

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2 + rd. 22)	1	2.511,00	3.136,00	3.136,00	3.246,00	814,00	1.606,00	2.439,20	3.301,60	101,71%	129,27%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	2.509,00	3.134,00	3.134,00	3.239,00	813	1.605,00	2.437,70	3.299,60	101,87%	129,10%
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	2.498,00	3.074,00	3.074,00	3.199,00	803	1.585	2408	3.260,00	101,91%	128,06%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	2.413,00	2.950,00	2.950,00	3.152,00	788	1.555,00	2.315,00	3.150,00	99,94%	130,63%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a4)	alte venituri	7	85,00	124,00	124,00	47,00	15,00	30,00	93,00	110,00	234,04%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care:	9	0,00	60,00	60,00	40,00	10,00	20,00	29,70	39,60	99,00%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11,00	60,00	60,00	40,00	10,00	20,00	29,70	39,60	99,00%	363,64%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	2,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	#DIV/0!	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	2,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	#DIV/0!	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)		28	2.488,00	3.126,00	3.126,00	3.121,00	809,72	1.595,46	2.434,19	3.295,01	105,58%	125,44%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:		29	2.488,00	3.126,00	3.126,00	3.121,00	809,72	1.595,46	2.434,19	3.295,01	105,58%	125,44%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:		30	734,00	710,00	710,00	863,00	133,90	226,80	371,20	530,60	61,48%	117,57%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	445,00	494,00	494,00	497,00	100,25	170,50	267,75	399,00	80,28%	111,69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	213,00	196,00	196,00	234,00	59,00	90,00	120,00	155,00	66,24%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	233,00	230,00	230,00	263,00	25,00	46,00	95,00	114,00	43,35%	112,88%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	10,00	40,00	40,00	43,00	1,00	4,00	22,00	40,00	93,02%	430,00%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	164,00	152,00	152,00	124,00	20,00	40,00	75,00	120,00	96,77%	75,61%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7,00	8,00	8,00	10,00	1,00	4,00	7,00	9,00	90,00%	142,86%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	53,00	60,00	60,00	60,00	15,25	30,50	45,75	61,00	101,67%	113,21%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	10,00	41,00	41,00	27,00	18,00	27,00	58,50	72,00	266,67%	270,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4,00	16,00	16,00	13,00	4,00	8,00	12,00	16,00	123,08%	325,00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	6,00	52,00	52,00	7,00	14,50	17,00	43,50	52,00	742,86%	116,67%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6,00	52,00	52,00	7,00	14,50	17,00	39,00	52,00	0,00%	116,67%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	44	0,00	4,00	4,00	7,00	1,00	2,00	3,00	4,00	57,14%	#DIV/0!
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	45	160,00	144,00	144,00	279,00	15,65	29,30	44,95	59,60	21,36%	174,38%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	17,00	17,00	17,00	17,00	5,40	10,80	16,20	21,60	127,06%	100,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	17,00	17,00	17,00	17,00	5,40	10,80	16,20	21,60	127,06%	100,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.52), din care:	49	0,00	1,00	1,00	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00	100,00%	#DIV/0!
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	20,00	20,00	20,00	17,00	4,00	8,00	12,00	20,00	117,65%	85,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4,00	4,00	4,00	5,00	2,00	3,00	6,00	4,00	80,00%	125,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	119,00	9,00	9,00	10,00	2,00	4,00	6,00	8,00	80,00%	8,40%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7,00	8,00	8,00	9,00	2,00	4,00	6,00	8,00	88,89%	128,57%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	0,00	93,00	93,00	94,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,32%	#DIV/0!
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	78	7,00	8,00	8,00	6,00	2,00	4,00	6,00	8,00	133,33%	85,71%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	7,00	8,00	8,00	6,00	2,00	4,00	6,00	8,00	133,33%	85,71%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:		85	1.734,00	2.389,00	2.389,00	2.238,00	654,82	1.326,86	2.000,79	2.678,00	119,66%	129,07%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	1.601,00	2.241,00	2.241,00	2.180,00	617,50	1.252,00	1.888,50	2.520,00	115,60%	136,16%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	1.586,00	2.031,00	2.031,00	2.010,00	547,50	1.105,00	1.657,50	2.210,00	109,95%	126,73%
	a) salarii de bază	88	1.489,00	1.891,00	1.891,00	1.873,00	510,00	1.020,00	1.530,00	2.040,00	108,92%	125,79%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	97,00	120,00	120,00	118,00	37,50	75,00	112,50	150,00	127,12%	121,65%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	20,00	20,00	19,00	0,00	10,00	15,00	20,00	105,26%	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	91	15,00	210,00	210,00	190,00	70,00	147,00	231,00	310,00	163,16%	1266,67%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) tichete de masă;	95	0,00	190,00	190,00	170,00	70,00	145,00	226,00	303,00	159,47%	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	10,00	20,00	20,00	7,00	0,00	3,00	5,00	7,00	100,00%	70,00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care:	103	85,00	100,00	100,00	8,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1250,00%	9,41%
	a) pentru directori/directorat	104	85,00	100,00	100,00	8,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1250,00%	9,41%
	-componenta fixă	105	85,00	100,00	100,00	8,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1250,00%	9,41%
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	-componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	38,00	48,00	48,00	43,00	12,32	24,86	37,29	58,00	134,88%	113,16%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	13,00	19,00	19,00	14,00	19,00	37,80	56,20	78,41	560,07%	107,69%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	7,00	9,00	9,00	10,00	0,80	1,50	2,20	9,00	90,00%	142,86%
	- către bugetul general consolidat	115	6,00	7,00	7,00	8,00	0,30	0,50	0,70	7,00	87,50%	133,33%
	- către alți creditori	116	1,00	2,00	2,00	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00	100,00%	200,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d)	alte cheltuieli	119	0,00	4,00	4,00	0,00	17,20	34,30	51,00	65,41	0,00%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,00	6,00	6,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	100,00%	66,67%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	23,00	10,00	10,00	125,00	4,28	10,54	5,01	6,59	5,27%	543,48%
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14,00	1,00	1,00	23,00	0,69	1,69	0,80	1,05	4,58%	164,29%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2.509,00	3.134,00	3.134,00	3.239,00	813,00	1.605,00	2.437,70	3.299,60	101,87%	129,10%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	2.488,00	0,00	0,00	3.121,00	809,72	1.595,46	2.434,19	3.295,01	105,58%	132,44%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	1.601,00	2.241,00	2.241,00	2.180,00	617,50	1.252,00	1.888,50	2.520,00	115,60%	136,16%
	a)	ajutor social conform CCM	147 a)	0,00	20,00	20,00	9,00	7,50	15,00	18,50	20,00	222,22%	#DIV/0!
	b)	-	147 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	-	147 c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	45,00	46,00	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00	49,00	106,52%	102,22%
	5	Nr. mediu de salariați	149	42,00	43,00	43,00	44,00	48,00	48,00	48,00	47,00	106,82%	104,76%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153)/12*1000	150	3.176,59	4.343,02	4.343,02	4.128,79	X	X	X	4.468,09	108,22%	129,98%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3.146,83	3.936,05	3.936,05	3.806,82	X	X	X	3.918,44	102,93%	120,97%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.146,83	3.936,05	3.936,05	3.806,82	X	X	X	3.918,44	102,93%	120,97%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	59,74	48,05	48,05	73,61	X	X	X	70,20	95,37%	123,23%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59,74	48,05	48,05	72,70	X	X	X	69,36	95,40%	121,71%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%

c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
	- pret mediu(p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
	- valoare = QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
	-pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
8	Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, din care :	162	68,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	73,53%
	- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la operatori cu capital privat	164	20,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35,00%
	-de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- de la alte entități	167	48,00	48,00	48,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	127,08%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Hateg, 13.03.20204

Presedinte de ședință,
Pavel Alexandru Gabriel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL