

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023	Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
0	1	2	3	4	4(a)	5	6=5/4 a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	75.957.01	35.634.31	31.769.79	89.16
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75.286.59	35.434.69	30.815.84	86.97
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	670.42	199.62	953.95	477.88
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	75.855.39	35.930.06	33.844.33	94.20
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	75.658.19	35,831.46	33,788.78	94.30
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	12,952.10	6,029.40	5,185.62	86.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,012.90	451.46	458.89	101.65
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	58,797.13	27,921.45	26,756.67	95.83
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	56,284.80	26,694.96	25,555.63	95.73
		C1 ch. cu salariile	12	51,419.88	24,152.33	23,200.72	96.06
		C2 bonusuri	13	4,864.92	2,542.63	2,354.92	92.62
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,326.87	663.43	663.43	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,185.46	563.06	537.61	95.48
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,896.06	1,429.16	1,387.59	97.09
	2	Cheltuieli financiare	19	197.20	98.60	55.55	56.34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	101.62	-295.75	-2,074.55	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21.44			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	80.18			
	1	Rezerve legale	27	6.15			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	74.03			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	37.02			
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	37.02			
		b) - dividende convenite bugetului local	36				
		c) - dividende convenite altor acționari	37				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	37.01			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	168.36	168.36	224.97	133.62
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	168.36	168.36	224.97	133.62
		a) cheltuieli materiale	41			6.16	
		b) cheltuieli cu salariile	42	138.36	138.36	206.54	
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	30.00	30.00	12.27	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
		e) alte cheltuieli	45				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,929.98	3,929.98	390.37	9.93

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023	Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
0	1	2	3	4	4(a)	5	6=5/4 a
	1	Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,896.58	3,896.58	390.37	10.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	607	607	581	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	604	604	586	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,627.66		7,102.95	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6,897.47		7,102.95	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124.65		52.59	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124.65		8.57	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998.66	1,008.30	1,065.30	
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	2,700.00	2,700.00	9,088.54	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Barbu Mihai

Director Executiv Economic
Ghiveciu Camelia

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:						
					conform HG nr. 408/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8/7*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	64,331.35	64,331.25	0.00	65,964.70	17,125.11	35,634.31	56,402.75	75,957.01	35,634.31	31,769.79	89.16
	1	Venituri totale din exploatare	2	64,199.26	64,132.71	0.00	65,431.88	17,069.33	35,434.69	56,028.33	75,286.59	35,434.69	30,815.84	86.97
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58,317.57	60,334.81	0.00	61,957.49	16,725.28	34,007.44	53,723.57	71,322.81	34,007.44	30,150.90	88.66
		a1) din vânzarea produselor	4	358.26	294.65		45.20	194.15	392.90	645.01	854.16	392.90	262.74	66.87
		a2) din servicii prestate	5	55,457.92	57,186.69		59,287.41	15,761.26	32,079.40	50,791.39	67,405.65	32,079.40	28,558.60	89.02
		a3) din redevențe și chirii	6	2,420.56	2,772.05		2,477.74	683.34	1,371.16	2,059.20	2,747.04	1,371.16	1,248.68	91.07
		a4) alte venituri	7	80.83	81.42		147.13	86.53	163.98	227.97	315.96	163.98	80.88	49.32
		b) din vânzarea mărfurilor	8	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	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	
		d) din producția de imobilizări	12	5,005.19	2,827.67		2,424.73	154.00	967.85	1,574.70	2,799.38	967.85	125.77	12.99
		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	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	876.51	970.23	0.00	1,049.67	190.05	459.41	730.06	1,164.40	459.41	539.17	117.36
		f1) din amenzi și penalități	15	230.66	217.18		224.11	41.14	84.59	129.57	180.13	84.59	79.74	94.28
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	16.30	0.00	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	1.12	
		- active corporale	17	16.30	0.00		21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	
		- active necorporale	18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19				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	
		f5) alte venituri	21	629.55	753.05		803.59	148.92	374.82	600.49	814.27	374.82	458.31	122.27
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	132.09	198.54	0.00	532.82	55.78	199.62	374.42	670.42	199.62	953.95	477.88
		a) din imobilizări financiare	23	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	
		c) din diferențe de curs	25	7.66	8.00		28.14	4.18	8.35	12.53	25.70	8.35	24.63	295.03
		d) din dobânzi	26	108.15	179.22		489.83	50.00	185.68	355.00	631.33	185.68	918.32	494.57
		e) alte venituri financiare	27	16.28	11.32		14.85	1.61	5.59	6.90	13.39	5.59	10.99	196.68
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	64,250.94	64,103.33	0.00	65,716.89	17,713.47	35,930.06	56,591.34	75,855.39	35,930.06	33,844.33	94.20
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	64,249.67	63,791.33	0.00	65,634.59	17,664.17	35,831.46	56,443.44	75,658.19	35,831.46	33,788.78	94.30
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,654.91	9,638.50	0.00	10,932.11	2,746.58	6,029.40	9,190.82	12,952.10	6,029.40	5,185.62	86.01
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	5,937.06	4,331.17	0.00	5,813.80	1,434.47	3,373.97	5,170.72	7,208.33	3,373.97	2,232.59	66.17
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,345.85	1,616.00		2,923.59	400.41	1,302.42	2,314.72	3,438.00	1,302.42	770.35	59.15
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	176.50	217.00		274.15	69.61	151.11	252.49	333.76	151.11	90.52	59.90
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	321.00	376.50		468.20	120.02	280.04	408.06	539.07	280.04	220.83	78.86
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	208.20	515.17		576.14	194.57	393.88	593.90	853.25	393.88	305.91	77.67
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,383.01	2,200.00		2,314.07	839.49	1,677.67	2,262.09	2,917.04	1,677.67	1,156.34	68.93
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1,569.60	2,587.01	0.00	2,491.94	618.02	1,282.65	1,946.28	2,775.37	1,282.65	1,296.13	101.05
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	140.60	188.63		144.61	40.19	89.89	150.58	179.75	89.89	48.41	53.85
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,365.94	2,316.16	0.00	2,283.71	561.56	1,160.22	1,746.89	2,524.54	1,160.22	1,217.15	104.91
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	992.48	1,622.95		1,605.24	412.27	829.50	1,245.72	1,726.95	829.50	821.98	99.09
		b2) - către operatori cu capital privat	43	373.46	693.21		678.47	149.29	330.73	501.17	797.60	330.73	395.17	119.49
		c) prime de asigurare	44	63.06	82.22		63.62	16.27	32.54	48.81	71.08	32.54	30.57	93.95
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2,148.25	2,720.32	0.00	2,626.37	694.09	1,372.78	2,073.82	2,968.40	1,372.78	1,656.90	120.70
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	27.16	30.80		22.13	2.88	5.26	7.14	10.50	5.26	8.07	153.33
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00		0.00					0.00		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7.93	4.65	0.00	4.13	0.50	1.00	1.50	2.00	1.00	1.36	136.10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7.93	4.65		4.13	0.50	1.00	1.50	2.00	1.00	1.36	136.10
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG nr. 408/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8/7*100	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
		- 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		
		- 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			
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	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 si sanatate	57	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		
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	82.16	101.42		85.82	27.56	56.45	87.35	108.20	56.45	47.06	83.36
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	429.30	366.16		616.57	100.49	351.98	515.47	752.72	351.98	444.22	126.21
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	301.76	134.70	0.00	385.22	122.37	229.73	347.10	468.22	229.73	257.16	111.94
		-interna	64	301.76	125.70		385.22	114.87	214.73	324.60	438.22	214.73	245.13	114.16
		-externa	65	0.00	9.00		0.00	7.50	15.00	22.50	30.00	15.00	12.03	80.20
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32.30	37.16		30.13	10.45	20.91	31.36	41.81	20.91	15.18	72.62
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50.31	175.11		170.81	13.05	26.43	38.80	51.20	26.43	97.59	369.30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17.98	130.02	0.00	23.74	22.16	42.50	65.71	91.47	42.50	12.13	28.55
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.00	12.00		3.15	2.30	2.80	3.65	4.57	2.80	1.59	56.80
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13.98	118.02		20.59	19.86	39.70	62.06	86.90	39.70	10.54	26.56
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	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		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	j)	alte cheltuieli	77	1,501.10	1,875.00		1,673.03	517.00	868.26	1,326.50	1,910.50	868.26	1,031.29	118.78
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	876.01	899.45	0.00	918.33	226.73	451.46	739.00	1,012.90	451.46	458.89	101.65
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	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		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	876.01	899.45		918.33	226.73	451.46	739.00	1,012.90	451.46	458.89	101.65
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	52,125.69	50,635.20	0.00	51,290.11	14,003.14	27,921.45	44,361.45	58,797.13	27,921.45	26,756.67	95.83
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	49,768.20	48,201.15	0.00	48,913.70	13,389.06	26,694.96	42,469.73	56,284.80	26,694.96	25,555.63	95.73
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	46,484.08	44,931.91	0.00	45,570.66	12,020.09	24,152.33	38,807.91	51,419.88	24,152.33	23,200.72	96.06
	a)	salarii de bază	88	27,120.74	26,514.24		27,342.40	7,332.26	14,732.92	23,672.82	31,563.76	14,732.92	13,741.77	93.27
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	19,363.34	18,417.67		18,228.27	4,687.83	9,419.41	15,135.09	19,856.12	9,419.41	9,458.95	100.42
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3,284.13	3,269.24	0.00	3,343.04	1,368.97	2,542.63	3,661.82	4,864.92	2,542.63	2,354.92	92.62
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	536.81	600.00		852.19	360.00	567.47	749.63	999.51	567.47	581.65	102.50
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0.00	0.00			0.00	0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	tichete de masă;	95	2,747.32	2,669.24		2,490.84	1,008.97	1,975.16	2,912.19	3,865.41	1,975.16	1,764.75	89.35
	c)	vouchere de vacanță;	96	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	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	10.60	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	
	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	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	10.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG nr. 408/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8/7*100		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1,272.15	1,346.87	0.00	1,321.34	333.97	663.43	995.15	1,326.87	663.43	663.43	100.00
		a) pentru directori/directorat	104	364.48	364.48		358.95	91.12	182.24	273.36	364.48	182.24	182.24	100.00
		-componenta fixă	105	364.48	364.48		358.95	91.12	182.24	273.36	364.48	182.24	182.24	100.00
		-componenta variabilă	106	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	907.67	962.39		962.39	240.60	481.19	721.79	962.39	481.19	481.19	100.00
		-componenta fixă	108	907.67	962.39		962.39	240.60	481.19	721.79	962.39	481.19	481.19	100.00
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
		e) pentru cenzori	110	0.00	20.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00			0.00	2.25			0.00	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,074.75	1,087.18		1,055.07	280.11	563.06	896.57	1,185.46	563.06	537.61	95.48
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	1,593.06	2,618.18	0.00	2,494.03	687.72	1,429.16	2,152.18	2,896.06	1,429.16	1,387.59	97.09
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	163.13	43.50	0.00	21.04	10.65	20.75	31.13	41.90	20.75	33.78	162.80
		- către bugetul general consolidat	115	157.14	33.50		20.96	8.27	16.00	24.00	32.40	16.00	33.71	210.67
		- către alți creditori	116	5.99	10.00		0.08	2.38	4.75	7.13	9.50	4.75	0.07	1.57
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.33	8.91		0.49	0.08	0.16	3.84	3.91	0.16	29.34	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	
	d)	alte cheltuieli	119	280.24	23.85		16.68	11.99	59.22	68.76	85.74	59.22	12.59	21.27
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,038.49	2,508.36		2,476.49	665.00	1,363.03	2,062.45	2,816.15	1,363.03	1,319.35	96.80
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-889.13	33.56	0.00	-20.66	0.00	-14.00	-14.00	-51.65	-14.00	-7.47	53.39
	fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	17.81	37.21		27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.29	
	fl.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	
	fl.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	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	906.95	3.65		48.60	0.00	14.00	14.00	51.65	14.00	5.19	37.05
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	906.95	3.65	0.00	48.60	0.00	14.00	14.00	51.65	14.00	5.19	37.05
		- din participarea salariaților la profit	127		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	906.95	3.65		48.60	0.00	14.00	14.00	51.65	14.00	5.19	
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	37.65	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.27	312.00	0.00	82.30	49.30	98.60	147.90	197.20	98.60	55.55	56.34
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	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	0.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1.27	312.00		82.30	49.30	98.60	147.90	197.20	98.60	55.55	56.34
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	80.41	227.92	0.00	247.81	-588.34	-295.75	-188.59	101.62	-295.75	-2,074.55	701.45
		venituri neimpozabile	139								0.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	157.14	33.50		20.96	8.10	16.20	24.30	32.40	16.00	0.00	0.00
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	41.83		46.18	5.36	10.72	16.08	21.44	10.72	0.00	
	V	DATE DE FUNDAMENTARE									0.00			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	64,199.26	64,132.71	0.00	65,431.88	17,069.33	35,434.69	56,028.33	75,286.59	35,434.69	30,815.84	86.97
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	64,249.67	63,791.33	0.00	65,634.59	17,664.17	35,831.46	56,443.44	75,658.19	35,831.46	33,788.78	94.30
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)	147	49,768.20	48,201.15	0.00	48,913.70	13,389.06	26,694.96	42,469.73	56,284.80	26,694.96	25,555.63	95.73
	a)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferenta indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2023	147a)		21.15		0.00				2,791.22		0.00	
	b)	Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2022.	147b)		0.00		0.00				0.00		0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				Alocat la 30.06.2023	Total realizat la 30.06.2023	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG nr. 408/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9=8/7*100
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c)		0.00		0.00				0.00			
	d)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ,pentru întregul an 2023, determinate ca urmare a majorării valorii tichetelor de masa și influența aplicării Legii 195/2020 privind Statutul feroviarului	147d)		0.00		0.00				5,292.43		0.00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	662	629		597				607		581	
5		Nr.mediu de salariați	149	670	631		613				604		586	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	6,190.07	6,365.71		6,649.50	x	x	x	7,765.56		7,268.38	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* -	151	6,123.31	6,286.47		6,533.65	x	x	x	7,627.66		7,102.95	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a	152	6,123.31	6,283.68		6,533.65	x	x	x	6,897.47		7,102.95	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95.82	101.64		106.74	x	x	x	124.65		52.59	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	95.82	101.64		106.74	x	x	x	124.65		52.59	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x				
		- pret mediu (p)	158					x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x				
8		Plăți restante	161		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	13,747.15	7,000.00		3,127.53	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,088.54	

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
Barbu Mihai

Director Executiv Economic
Ghiveciu Camelia