

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora / Detailing the economic-financial indicators provided in the budget of revenues and expenditures and their distribution by quarters

2024

mii lei														
INDICATORI / INDICATORS			Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%
					Aprobat / Approved		Preliminat / Realizat / Preliminary / Completed	din care: / out of which:						
					conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt II	Trim III / Qrt III	An 2024 / Year 2024			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) / TOTAL INCOME (Row.1=Row2+Row22)	1	0	391667	391667	455568	150404	251104	404539	528300	116.0	#DIV/0!	134.9
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: / OperatingTotal Income(row2=row3+row8+row9+row12+row13+row14) out of which	2	0	387667	387667	446258	148129	245454	396614	518000	116.1	#DIV/0!	133.6
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: / from the sold production (Row.3 = Row.4 + Row.5 + Row.6 + Row.7), out of which:	3	0	295143	295143	371971	102288	158288	284101	412000	110.8	#DIV/0!	139.6
	a1)	din vânzarea produselor /from the sale of products	4		291963	291963	367834	101234	156228	281035	407845	110.9	#DIV/0!	139.7
	a2)	din servicii prestate/ from services provided	5		2280	2280	2281	658	1268	1878	2536	111.2	#DIV/0!	111.2
	a3)	din redevențe și chirii / from royalties and rents	6		300	300	1647	296	592	888	1219	74.0	#DIV/0!	406.3
	a4)	alte venituri / other incomes	7		600	600	209	100	200	300	400	191.4	#DIV/0!	66.7
	b)	din vânzarea mărfurilor /from the sale of goods	8		70824	70824	55509	42046	69200	73800	80000	144.1	#DIV/0!	113.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: / from subsidies and operating transfers related to net turnover (Row.9 = Row.10 + Row.11), out of which:	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare / subsidies, according to the legal provisions in force	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare / transfers, according to the legal provisions in force	11											
	d)	din producția de imobilizări / from the production of fixed assets	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție / revenues related to the cost of production in progress	13		21000	21000	17608	3545	17466	37963	25000	142.0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: / Other operating income (row15+row16+row19+row20+row21), out of which	14	0	700	700	1170	250	500	750	1000	85.5	#DIV/0!	142.9
	f1)	din amenzi și penalități/ from fines and penalties	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: / from the sale of assets and other capital-related operations (row.16 = Row.17 + Row.18), out of which:	16											
		- active corporale / - tangible assets	17											
		- active necorporale / - intangible assets	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții / from investment subsidies	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2 / from the capitalization of CO2 certificates	20											
	f5)	alte venituri / other incomes	21		700	700	1170	250	500	750	1000	85.5	#DIV/0!	142.9
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: / Financial Income (row22=row23+row25+row26+row27)out of which:	22	0	4000	4000	9310	2275	5650	7925	10300	110.6	#DIV/0!	257.5
	a)	din imobilizări financiare / from financial assets	23											
	b)	din investiții financiare / from financial investments	24		1500	1500	568	0	1000	1000	1000	176.1	#DIV/0!	66.7
	c)	din diferențe de curs / from exchange rate differences	25		2000	2000	2525	750	1500	2250	3000	118.8	#DIV/0!	150.0
	d)	din dobânzi /from interest	26		400	400	6191	1500	3100	4600	6200	100.1	#DIV/0!	1550.0
	e)	alte venituri financiare /other financial incomes	27		100	100	26	25	50	75	100	384.6	#DIV/0!	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) / TOTAL EXPENSES (Row.28 = Row.29 + Row.130)	28	0	375667	375667	420287	141404	236104	381539	492800	117.3	#DIV/0!	131.2
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: / Operating Expenses (Row.29=Row.30+Row.78+Row.85+Row.113), out of which	29	0	370567	370567	418224	140504	234304	378839	489200	117.0	#DIV/0!	132.0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: / Operating Expenses(Row.30=Row.31+Row.39+Row.45), out of which	30	0	264683	264683	301497	121959	195092	316988	429932	142.6	#DIV/0!	162.4

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%
					Aprobat / Approved		Preliminat / Realizat / Preliminary / Completed	din care: / out of which:				7=6/5	8=5/3a	9=6/4
					conform HG AGA nr.01/16.02.202 3 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt. II	Trim III / Qrt. III	An 2024 / Year 2024			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: /Inventory expenses (Row.31 = Row.32 + Row.33 + Row.36 + Row.37 + Row.38), out of which:	31	0	238600	238600	273748	114130	179837	278347	379651	138.7	#DIV/0!	159.1
	a)	cheltuieli cu materiile prime / raw material expenses	32		164200	164200	224960	75926	117172	210777	304561	135.4	#DIV/0!	185.5
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care: / expenses on consumables, out of which:	33		500	500	404	115	235	350	470	116.3	#DIV/0!	94.0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb / spare parts expenses	34		20	20	0	5	10	15	20			100.0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii / fuel expenses	35		480	480	404	110	225	335	450	111.4	#DIV/0!	93.8
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar /expenses regarding materials such as inventory items	36		700	700	560	150	310	460	620	110.7	#DIV/0!	88.6
	d)	cheltuieli privind energia și apa / energy and water - related expenses	37		13000	13000	3215	2200	3300	4030	6000	186.6	#DIV/0!	46.2
	e)	cheltuieli privind mărfurile / expenditure on goods	38		60200	60200	44609	35739	58820	62730	68000	152.4	#DIV/0!	113.0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: /Expenses related to services performed by third parties (Row.39 = Row.40 + Row.41 + Row.44), out of which:	39	0	3753	3753	2222	569	1140	1710	2280	102.6	#DIV/0!	60.8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile / maintenance and repair expenses	40		3153	3153	2000	500	1000	1500	2000	100.0	#DIV/0!	63.4
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: / expenses regarding rents (Row.41 = Row.42 + Row.43) of which:	41		200	200	117	32	65	97	130	111.1	#DIV/0!	65.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat / - to operators with full / majority state-owned capital	42											
	b2)	- către operatori cu capital privat / to private-capital operators	43		200	200	117	32	65	97	130	111.1	#DIV/0!	65.0
	c)	prime de asigurare / insurance premiums	44		400	400	105	37	75	113	150	142.9	#DIV/0!	37.5
	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: / Expenses with other services performed by third parties (Row.45 = Row.46 + Row.47 + Row.49 + Row.56 + Row.61 + Row.62 + Row.66 + Row.67 + Row.68 + Row.77), out of which:	45	0	22330	22330	25527	7260	14115	36931	48001	188.0	#DIV/0!	215.0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii / expenses with collaborators	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: / expenses related to commissions and fees, out of which:	47		4000	4000	5574	1750	3500	5250	7370	132.2	#DIV/0!	184.3
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică / legal advice costs	48											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: / protocol, advertising and publicity expenses (Row.50 + Row.52),out of which:	49		400	400	139	35	180	208	400	287.8	#DIV/0!	100.0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: / protocol expenses, of which:	50		200	200	75	25	75	100	200	266.7	#DIV/0!	100.0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare / - gift vouchers according to Law no. 193/2006, with subsequent amendments	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: /advertising and publicity expenses, out of which:	52		200	200	64	10	105	108	200	312.5	#DIV/0!	100.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare / - gift vouchers for. advertising and publicity expenses, according to Law no. 193/2006, with subsequent amendments	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare / - gift vouchers for. marketing campaigns, market study, promotion on existing or new markets, according to Law no. 193/2006, with subsequent amendments	54											
		- ch.de promovare a produselor / - product promotion expenses	55		200	200	64	10	105	108	200	312.5	#DIV/0!	100.0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: / Expenses with sponsorship, according to GEO no.2 / 2015 (Row.56 = Row.57 + Row.58 + Row.60), out of which:	56		100	100	53	60	140	180	200	377.4	#DIV/0!	200.0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate / expenses on sponsorship in the medical and health field	57		40	40	53	24	56	72	80	150.9		200.0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: / expenses on sponsorship in the fields of education, teaching, social and sports, of which:	58		40	40	38	24	56	72	80	210.5	#DIV/0!	200.0
		- pentru cluburile sportive / - for sports clubs	59		0									#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati /expenses on sponsorship for other actions and activities	60		20	20	15	12	28	36	40	266.7	#DIV/0!	200.0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane / expenses with the transport of goods and persons	61		2000	2000	6213	1500	3100	4700	6900	111.1	#DIV/0!	345.0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: / travel, secondment, transfer expenses, out of which:	62		500	500	1000	172	350	522	700	70.0	#DIV/0!	140.0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: / - daily allowance expenses (row.63 = Row.64 + Row.65), out of which:	63		200	200	505	140	285	425	570	112.9	#DIV/0!	285.0
		-interna / - inland	64		180	180	330	90	185	275	370	112.1	#DIV/0!	205.6
		-externa / - external	65		20	20	175	50	100	150	200	114.3	#DIV/0!	1000.0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații /postage and telecommunications expenses	66		250	250	84	25	50	75	100	119.0	#DIV/0!	40.0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate /expenses with banking and related services	67		5000	5000	3411	1370	2110	3790	5500	161.2	#DIV/0!	110.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: / other expenditure on services performed by third parties, out of which:	68		2080	2080	2053	848	1685	3027	3760	183.1	#DIV/0!	180.8
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază / insurance and security expenses	69		1120	1120	1296	397	795	1192	1590	122.7	#DIV/0!	142.0

INDICATORI / INDICATORS			Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%	
					Aprobat / Approved		Preliminat / Realizat / Preliminary / Completed	din care: / out of which:				7=6/5	8=5/3a	9=6/4	
					conform HG AGA nr.01/16.02.202 3 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt. II	Trim III / Qrt. III	An 2024 / Year 2024				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul /expenses for the maintenance and operation of the computer technology	70		160	160	61	40	80	120	160	262.3	#DIV/0!	100.0	
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională /professional training expenses	71		300	300	636	250	556	1367	1500	235.8	#DIV/0!	500.0	
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: / expenses with revaluation of tangible and intangible assets, out of which:	72												
		-aferente bunurilor de natura domeniului public / - related to public domain goods	73												
		15) cheltuieli de mediu /environmental expenses	74		400	400	33	133	210	255	400	1212.1	#DIV/0!	100.0	
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 / expenses regarding the recruitment and placement of management staff as per the Government Emergency Ordinance no. 109/2011	75												
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri /expenses with tender announcements and other announcements	76		100	100	27	28	44	93	110	407.4	#DIV/0!	110.0	
	j	alte cheltuieli / other expenses	77		8000	8000	7000	1500	3000	19179	23071	329.6	#DIV/0!	288.4	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: Operating Expenses, out of which (Row.78=Row.79+Row.80+Row.81+Row.82+Row.83+Row.84) out of which:			78	0	710	710	308	414	442	684	710	230.5	#DIV/0!	100.0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale /expenses with tax for the activity of exploitation of mineral resources	79												
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale / expenses with royalty for the concession of public goods and mineral resources	80												
	c)	ch. cu taxa de licență / license fee expenses	81												
	d)	ch. cu taxa de autorizare / expenses with the authorization fee	82		300	300	39	12	37	277	300	769.2		100.0	
	e)	ch. cu taxa de mediu / environmental tax expenses	83		10	10	33	2	5	7	10	30.3	#DIV/0!	100.0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite /expenses with other taxes and duties	84		400	400	236	400	400	400	400	169.5	#DIV/0!	100.0	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: / Personnel expenses, (Row.85=Row.86+Row.99+Row.103+Row.112)out of which:			85	0	67489	67489	64407	16881	36270	57417	76071	118.1	#DIV/0!	112.7
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) / Salaries expenses (Row.86=Row.87+ Row.91)		86	0	64339	64339	61727	16178	34809	55212	73119	118.5	#DIV/0!	113.6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: / Salaries expenses (Row.87=Row.88+Row.89+Row.90), out of which:		87	0	56116	56116	56116	14424	31301	47564	63819	113.7	#DIV/0!	113.7
		a) salarii de bază / basic salaries	88		49660	49660	49660	13680	27360	41230	54913	110.6	#DIV/0!	110.6	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) / permanent bonuses, bonuses and other bonuses related to the basic salary (according to CCM)	89												
		c) alte bonificații (conform CCM) /other bonuses (according to the CLA)	90		6456	6456	6456	744	3941	6334	8906	137.9	#DIV/0!	137.9	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: / Bonuses (Row.91=Row.92+Row.95+Row.96+Row.97+ Row.98), out of which:		91	0	8223	8223	5611	1754	3508	7648	9300	165.7	#DIV/0!	113.1
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: / social expenses provided in art. 25 of Law no. 227/2015 on the Fiscal Code (*, with subsequent amendments and completions, out of which:	92		2806	2806	1372	500	1000	1500	2000	145.8	#DIV/0!	71.3	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;/ - nursery vouchers, according to Law no. 193/2006, with subsequent amendments;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; / - gift vouchers for social expenses according to Law no. 193/2006, with subsequent amendments;	94												
		b) tichete de masă; / Meal vouchers	95		2778	2778	2076	884	1768	2358	3200	154.1	#DIV/0!	115.2	
		c) vouchere de vacanță; / holiday vouchers;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent /expenses regarding the employees' participation in the profit obtained in the previous year	97		1260	1260	1098	0	0	2800	2800	255.0	#DIV/0!	222.2	
		e) alte cheltuieli conform CCM. / other expenses according to the CLA.	98		1379	1379	1065	370	740	990	1300	122.1	#DIV/0!	94.3	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: / Other Personnel expenses (Row.99=Row.100+Row.101+Row.102), out of which:		99											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal /expenses with compensatory payments related to staff redundancies	100												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești /expenses with the due salary rights based on some court decisions	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete / salary expenses related to restructuring, privatization, special administrator, other commissions and committees	102												

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%	
					Aprobat / Approved		Preliminat / Realizat / Preliminary / Completed	din care: / out of which:				7=6/5	8=5/3a	9=6/4	
					conform HG AGA nr.01/16.02.202 3 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt. II	Trim III / Qrt. III	An 2024 / Year 2024				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
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+Rd.111a), din care: / Expenditures related to the mandate contract and other management and control bodies, commissions and committees (Row.103 = Row.104 + Row.107 + Row.110 + Row.111 + Row.111a),out of which:	103	0	1312	1312	1152	225	450	675	902	78.3	#DIV/0!	68.8	
		a) pentru directori/directorat / for directors / directorate	104	0	825	825	820	139	278	417	557	67.9	#DIV/0!	67.5	
		- componenta fixă / fixed component	105		500	500	500	139	278	417	557	111.4	#DIV/0!	111.4	
		- componenta variabilă/ variable component	106		325	325	320					0.0	#DIV/0!	0.0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: / for the Board of Directors / Supervisory Board, of which:	107		458	458	306	81	162	243	325	106.2	#DIV/0!	71.0	
		- componenta fixă / fixed component	108		458	458	306	81	162	243	325	106.2	#DIV/0!	71.0	
		- componenta variabilă/ variable component	109												
		c) pentru cenzori / for censors	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii / for other commissions and committees established by law	111												
		e) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale si alte obligatii legale aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete / expenses with insurance and social protection, special funds and other legal obligations related to the mandate contract and other management and control bodies, commissions and committees	111a		29	29	26	5	10	15	20	76.9	#DIV/0!	69.0	
	C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator / Expenses with contributions due by the employer	112	0	1838	1838	1528	478	1011	1530	2050	134.2	#DIV/0!	111.5
		C5.1	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator-OUG 79/2017 / Expenses with contributions due by the employer-GEO 79/2017			1262	1262	1237	320	695	1056	1416	114.5	#DIV/0!	112.2
		C5.2	Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate-HG 448/2006 / Payments from legal entities for disabled persons not employed-GD 448/2006	112b		576	576	291	158	316	474	634	217.9	#DIV/0!	110.1
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: / Other operating expenses (Row.113=Row.114+Row.117+Row.118+Row.119+Row.120+Row.121), out of which:	113	0	37685	37685	52012	1250	2500	3750	-17513			
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: / expenses with increases and penalties (Row.114 = Row.115 + Row.116), out of which:	114											
			- către bugetul general consolidat / - to the consolidated general budget	115											
			- către alți creditori / - to other creditors	116											
			b) cheltuieli privind activele imobilizate / expenses related to fixed assets	117											
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului / staff payments transfer expenses	118											
			d) alte cheltuieli / other expenses	119											
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale / depreciation and amortization of tangible and intangible assets	120		5000	5000	3892	1250	2500	3750	5000	128.5	#DIV/0!	100.0
			f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: / adjustments and depreciations for value loss and provisions (Row.121 = Row.122-Row.125), out of which:	121		32685	32685	48120	0	0	0	-22513		#DIV/0!	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele / adjustments and provisions expenses	122		43260	43260	76284	0	0	0	20000	26.2	#DIV/0!	46.2
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților / provisions regarding the profit participation of employees	123		1344	1344	2800	0	0	0	2982	106.5	#DIV/0!	221.9
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat / provisions in connection with the mandate contract	124											
		f1.3)	alte provizioane / other provisions	124a		41916	41916	73484	0	0	0	17018	23.2	#DIV/0!	40.6
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: / income from provisions and adjustments for depreciation or value loss / impairment,out of which:	125	0	10575	10575	28164	0	0	0	42513	150.9	#DIV/0!	402.0
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: / from the cancellation of provisions (Row.126 = Row.127 + Row.128 + Row.129), out of which:	126		10575	10575	28164	0	0	0	42513	150.9	#DIV/0!	402.0
			- din participarea salariaților la profit/ - from the employees' participation in the profit	127		1260	1260	1500	0	0	0	2800	186.7	#DIV/0!	222.2
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante /- from the depreciation of tangible assets and current assets	128											
			- venituri din alte provizioane /- income from other provisions	129		9315	9315	26664	0	0	0	39713	148.9	#DIV/0!	426.3
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:/ Financial expenses (Row.130=Row.131+Row.134+Row.137), out of which:	130	0	5100	5100	2063	900	1800	2700	3600	174.5	#DIV/0!	70.6	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:/ interest expenses, of which:	131		3500	3500	567	250	500	750	1000	176.4	#DIV/0!	28.6	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții / investment loans-related	132												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă/ related to loans for current activity	133		3500	3500	567	250	500	750	1000	176.4	#DIV/0!	28.6	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: / exchange rate differences, out of which:	134		1500	1500	1486	625	1250	1875	2500	168.2	#DIV/0!	166.7	

			INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%		
						Aprobat / Approved		Preliminat / Realizat / Preliminary / Completed	din care: / out of which:				7=6/5	8=5/3a	9=6/4		
						conform HG AGA nr.01/16.02.202 3 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt II	Trim III / Qrt III	An 2024 / Year 2024					
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
		b1)	afere nte creditelor pentru investi ii / investment loans-related			135											
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea cure ntă / related to loans for current activity			136									#DIV/0!		
		b3)	alte cheltuieli /other expenses			136a		1500	1500	1496	625	1250	1875	2500	167.1	#DIV/0!	166.7
		c)	alte cheltuieli financiare/ other financial expenses /			137		100	100	10	25	50	75	100	1000.0	#DIV/0!	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) / GROSS RESULT (profit/loss) (row.138=Row.1-Row.28)				138	0	16000	16000	35281	9000	15000	23000	35500	100.6	#DIV/0!	221.9
			venituri neimpozabile / non-taxable income			139											
			cheltuieli nedeductibile fiscal / non-tax deductible expenses			140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT/ CURRENT INCOME TAX				141		2560	2560	5645	1440	2400	3680	5680	100.6	#DIV/0!	221.9
V		DATE DE FUNDAMENTARE / FUNDAMENTAL DATA															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) / Total operating income, of which: (Row.2)				142	0	387667	387667	446258	148129	245454	396614	518000	116.1	#DIV/0!	133.6
		a)	- venituri din subven ii și transferuri / - income from grants and transfers			143											
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat / other income not taken into account in determining labor productivity and gross income, cas per the annual Law of the state budget			144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) / Total operating expenses, of which: (Row.29)				145	0	370567	370567	418224	140504	234304	378839	489200	117.0	#DIV/0!	132.0
		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 /- other operating expenses that are not taken into account when determining the gross result achieved in the previous year, according to the annual law of the state budget			146											
	3	Cheltuieli de natură salaria la (Rd.86), din care: **) / Salary expenses (Row.86), of which: **)				147	0	64339	64339	61727	16178	34809	55212	73119	118.5	#DIV/0!	113.6
		a)	cheltuieli de natura salaria la aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognoz at pe anul 2024 (art. 73. alin. 1, lit. a din legea 421/2023) / salary expenses related to the average price increase index forecast for 2024 (art. 73, par 1, letter a) from Law 421/2023)			147a)		3782	3782				3860	#DIV/0!		102.1	
		b)	cheltuieli aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2024 determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salaria le în anul 2023 (art. 73. alin. 1, lit. e din legea 421/2023) / expenses related to the reinclusion of salary expenses for the whole year 2024 determined as a result of granting salary increases in 2023 (art. 73. paragraph 1, letter e of Law 421/2023)			147b)		4270	4270				4920	#DIV/0!		115.2	
	4	Nr. de personal prognoz at la finele anului / Nr. staff forecast at the end of the year				148		400	400	381	400	400	400	400	105.0	#DIV/0!	100.0
	5	Nr.mediu de salaria ii / Average no. of employees				149		400	400	369	400	400	400	400	108.4	#DIV/0!	100.0
		a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaria la -total personal cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000 / Average monthly earnings per employee (lei / person) determined based on the salary expenses - total staff as per GO 26/2013 [(Row.147 - row.92 - row.97) /Row.149] / 12 * 1000			150		12557	12557	13382	x	x	x	14233	106.4	#DIV/0!	113.3
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salaria la, total personal, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat / Average monthly earnings per employee (lei / person) determined based on the salary expenses, total staff, recalculated according to Government Ordinance no. 26/2013 and the Annual Law on the state budget			151		11667	11667	13382				14233	106.4		122.0
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) / Labor productivity in value units on average total staff (thousand lei / person) (Rd.2 / Rd.149)			153	#DIV/0!	969	969	1209	x	x	x	1295	107.1	#DIV/0!	133.6
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat/ Labor productivity in value units per total average staff recalculated according to the annual law of the state budget			154											
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 / Labor productivity in physical units on average total staff (quantity of finished products / person) W = QPF / Rd.149			155											
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care / Elements for calculating labor productivity in physical units, out of which			156											
			- cantitatea de produse finite (QPF) /- quantity of finished products (QPF)			157											
			- pret mediu (p) / - average price (p)			158											
			- valoare=QPF x p / - value = QPF x p			159											
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 / - pro-rata in total operating income = Row.157 / Row.2			160											
	8	Plăți restante / Outstanding payments				161	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9	Creanțe restante, din care: / Outstanding receivables, of which:				162		300	300	500	475	450	425	400	80.0	#DIV/0!	133.3
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat / - from operators with full / majority state capital			163		187	187	187	187	187	187	187	100.0	#DIV/0!	100.0

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw no	Realizat AN 2022 / Achieved - year 2022	Prevederi an precedent 2023 / Previous year 2023 provisions			Propuneri an curent 2024 / Proposals for the current year 2024				%	%	%
					Aprobat / Approved			din care: / out of which:				7=6/5	8=5/3a	9=6/4
					conform HG AGA nr.01/16.02.202 3 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023	conform HG AGA nr.01/16.02.2023 / according to GD GSM no. 01/16.01.2023		Trim I / Qrt. I	Trim II / Qrt II	Trim III / Qrt III	An 2024 / Year 2024			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
		- de la operatori cu capital privat / - from private capital operators	164		113	113	313	288	263	238	213	68.1	#DIV/0!	188.5
		- de la bugetul de stat / - from the state budget	165											
		- de la bugetul local / - from the local budget	166											
		- de la alte entitati /- from other entities	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) / Loans to finance current activity (balance remaining to be repaid)	168		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: / Total redistributions / distributions as per GEO no.29 / 2017 from:	169											
		- alte rezerve / - other reserves	170											
		- rezultatul reportat / - reported result	171											

*) În limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare / within the limit provided for in Article 25 paragraph 3 letter b of Law no.227/2015 on the Fiscal Code, as amended and supplemented

**) 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 / separate mention shall be made of the amounts which are not taken into account in determining the increase in average gross monthly earnings, as provided for in the annual State Budget

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, /THE MANAGER OF THE COMPANY

DIRECTOR GENERAL / GENERAL DIRECTOR
Laurian ANASTASOF

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL / HEAD OF THE FINANCE-ACCOUNTING
DEPARTMENT

DIRECTOR ECONOMIC / FINANCIAL DIRECTOR
Ec. Ion DUMITRESCU