

mii lei

[illegible]

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	3490	3631	3631	3356	841	1800	2702	3565	106.23%	96.16%
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2903	3041	3041	3084	729	1566	2355	3115	101.01%	106.23%
	A. Cheletuiei cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	505	584	584	404	151	354	528	704	174.26%	80.00%
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	170	194	194	123	44	86	128	166	134.96%	72.35%
	a)	cheletuiei cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	32	39	39	32	16	30	46	58	181.25%	100.00%
	b1)	cheletuiei cu materialele auxiliare	34	12	15	15	10	8	13	21	27	270.00%	83.33%
	b2)	cheletuiei cu combustibilii	34a	8	12	12	8	3	6	8	10	125.00%	100.00%
	b3)	cheletuiei cu piesele de schimb	34b	5	5	5	3	1	3	5	6	200.00%	60.00%
	b4)	cheletuiei cu alte materiale consumabile	35	7	7	7	11	4	8	12	15	136.36%	157.14%
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15	15	15	5	3	6	7	8	160.00%	33.33%
	d)	cheletuiei privind energia si apa	37	123	140	140	86	25	50	75	100	116.28%	69.92%
	e)	cheletuiei privind malfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	38	40	40	26	14	29	48	67	257.69%	68.42%
	a)	cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	40	24	24	24	12	10	22	38	50	416.67%	50.00%
	b)	cheletuiei privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	13	15	15	13	3	6	9	16	123.08%	100.00%
	A3	Cheletuiei 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	297	350	350	255	93	239	352	471	184.71%	85.86%
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheletuiei privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	cheletuiei privind consultanta juridica	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheletuiei de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13	15	15	3	1	2	3	13	433.33%	23.08%
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	50	3	5	5	3	1	2	3	3	100.00%	100.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheletuiei de reclama si publicitate, din care:	52	10	10	10	0	0	0	0	10	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	3	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	3	3	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%
	e)	cheletuiei cu transportul de bunuri si persoane	61	0	2	2	0	2	4	4	5	0.00%	0.00%
	f)	cheletuiei de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	4	4	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%
		cheletuiei cu cazarea	62a)	0	3	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- cheletuiei cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	1	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	1	1	1	0.00%	0.00%

		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12	13	13	8	3	6	8	125.00%	66.67%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	7	8	8	5	2	4	6	160.00%	71.43%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	265	305	305	239	85	222	330	180.33%	90.19%	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază-valoare contract paza	69	126	120	120	86	32	64	96	147.67%	68.25%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13	15	15	12	4	8	12	125.00%	92.31%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	2	1	0	1	1	0.00%	0.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	3	3	3	0	5	5	0.00%	0.00%	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	2	2	0.00%	0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	3	5	5	6	3	5	6	100.00%	200.00%	
	i8)	cheltuieli cu alte servicii prestate de terti prin contracte	76a	71	86	86	71	20	40	60	79	111.27%	100.00%
	i9)	cheltuieli cu diverse servicii necontractate la data elaborării BVC 2024	76b	15	24	24	20	16	67	98	126	630.00%	133.33%
	i10)	cheltuieli judiciare și extrajudiciare + taxe judiciare de timbru	76c	37	50	50	40	10	30	50	70	175.00%	108.11%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	115	150	150	111	33	75	110	146	131.53%	96.52%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	115	150	150	111	33	75	110	146	131.53%	96.52%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	1767	1926	1926	1780	463	970	1470	1954	109.78%	100.74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1312	1422	1422	1280	325	696	1060	1431	111.80%	97.56%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1225	1261	1261	1150	284	598	920	1248	108.52%	93.88%
	a)	salarii de bază	88	889	910	910	834	203	427	647	893	107.07%	93.81%
	b)	sporuri, prime, ore suplimentare și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	336	351	351	316	81	171	273	355	112.34%	94.05%
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	87	161	161	130	41	98	140	183	140.77%	149.43%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5	10	10	10	6	15	17	25	250.00%	200.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	95	82	123	123	100	35	71	111	145	145.00%	121.95%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	28	28	20	0	12	12	13	65.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	418	464	464	463	128	255	381	484	104.54%	110.77%
		a) pentru directori/directorat	104	169	169	169	168	42	84	126	168	100.00%	99.41%
		-componenta fixă	105	169	169	169	168	42	84	126	168	100.00%	99.41%

[illegible]

		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2903	3041	3041	3084	729	1566	2355	3115	101.01%	106.23%
		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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1312	1422	1422	1280	325	696	1060	1431	111.80%	97.56%
		a)	cheltuieli reprezentand cresteri aferente indicelui mediu de crestere a preturilor	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara:	147b)	0	0	0	0	8	16	24	30	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli reprezentand cresteri de natura salariala aferente reintregirii determinata de cresteri salariale, cresterea numarului de salariati si sporuri-prime.	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	cheltuieli reprezentand cresteri bonusuri-tichete de masa	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	cheltuieli reprezentand cresteri bonusuri-vouchere de vacanta	147e)	0	28	28	20	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	17	17	17	15	15	17	17	17	113.33%	88.24%
	5		Nr. mediu de salariati	149	18	17	17	16	15	16	16	17	106.25%	88.89%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6074	6971	6971	6667	7222	7250	7361	7015	105.22%	109.76%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6051	6922	6922	6615	7089	7094	7243	6892	104.20%	109.32%
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	152	6051	6922	6922	6615	7089	7094	7243	6892	104.20%	109.32%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	173	199	199	213	68	129	197	253	118.75%	122.78%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	173	199	199	213	68	129	197	253	118.75%	122.78%
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9		Creanțe restante, din care:	162	122	1000	1000	492	0	0	0	500	101.63%	403.28%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	122	1000	1000	492	0	0	0	500	101.63%	403.28%
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	11		Redistribuiri/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevazuta 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
Ioan Dascălu

Economist
Cornelia Ardelean