

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 1024/2023	BVC realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	500.470,33	525.329,35	104,97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	495.589,45	518.761,22	104,68
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	4.880,88	6.568,13	134,57
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	366.604,60	467.012,91	127,39
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	364.270,60	465.708,55	127,85
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	62.524,00	64.041,00	102,43
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29.612,55	29.084,18	98,22
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	226.396,05	225.196,38	99,47
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	219.310,20	218.477,17	99,62
	C1	ch. cu salariile	12	180.719,42	180.698,63	99,99
	C2	bonusuri	13	38.590,78	37.778,54	97,90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	400,00	560,11	140,03
		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	2.185,85	1.552,00	71,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.500,00	4.607,10	102,38
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	45.738,00	147.386,99	322,24
	2	Cheltuieli financiare	19	2.334,00	1.304,36	55,89
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	133.865,73	58.316,44	43,56
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21.418,52	25.652,88	119,77
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		971,47	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23		17.109,96	
	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	112.447,21	48.802,05	43,40
	1	Rezerve legale	27			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 1024/2023	BVC realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	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	112.447,21	48.802,05	43,40
	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	11.200,00	4.700,00	41,96
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	34	61.823,61	48.151,85	77,89
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	61.823,61	48.151,85	77,89
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite 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	50.623,61	650,21	1,28
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	51.052,69	51.224,67	100,34
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	43.335,88	43.335,41	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.669,00	1.657,00	99,28
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.669,00	1.667,00	99,88
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10.950,18	10.921,67	99,74

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 1024/2023	BVC realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10.041,45	10.023,49	99,82
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	296,94	311,19	104,80
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	296,94	311,19	104,80
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	732,52	888,99	121,36
9		Plăți restante	58			
10		Creanțe restante	59	52,00	52,00	100,00

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

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

DIRECTOR GENERAL
Mihai ALECU



DIRECTOR ECONOMIC,
Alina MITĂ

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	500.470,33	525.329,35	104,97
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	495.589,45	518.761,22	104,68
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	492.337,71	517.364,98	105,08
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	492.251,05	516.957,96	105,02
		a3) din redevențe și chirii	6	80,07	84,79	105,89
		a4) alte venituri	7	6,59	322,23	48,90
		b) din vânzarea mărfurilor	8			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d) din producția de imobilizări	12			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.251,74	1.396,24	0,43
		f1) din amenzi și penalități	15	216,96	360,93	1,66
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	1.908,40	110,00	5,76
		- active corporale	17	1.908,40	110,00	5,76
		- active necorporale	18			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	1.018,93	872,47	85,63
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			
		f5) alte venituri	21	107,45	52,84	49,18
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.880,88	6.568,13	134,57
		a) din imobilizări financiare	23			
		b) din investiții financiare	24			
		c) din diferențe de curs	25	1.158,17	560,73	48,42
		d) din dobânzi	26	3.722,71	5.959,02	160,07
		e) alte venituri financiare	27		48,38	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	366.604,60	467.012,91	127,39
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	364.270,60	465.708,55	127,85

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	62.524,00	64.041,00	102,43
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26.652,00	28.461,04	106,79
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	19.502,00	20.489,50	105,06
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	300,00	184,53	61,51
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4.400,00	4.136,31	94,01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250,00	315,04	126,02
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6.900,00	7.656,50	110,96
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	10.725,00	13.574,37	126,57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8.900,00	11.303,53	127,01
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	525,00	475,72	90,61
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	125,00	125,00	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	400,00	350,72	87,68
	c)	prime de asigurare	44	1.300,00	1.795,12	138,09
	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	25.147,00	22.005,59	87,51
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		32,40	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	630,00	561,90	89,19
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	630,00	561,90	89,19
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch.de promovare a produselor	55			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	132,00	36,00	27,27
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	53,00		0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:				
		- pentru cluburile sportive	58	53,00		0,00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	11,00		0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	26,00	36,00	138,46
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	3,00	14,20	473,33
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	1.795,00	1.613,31	89,88
		-interna	63	288,86	286,00	99,01
		-externa	64	287,00	284,00	98,95
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65		2,00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	1.500,00	1.518,11	101,21
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	610,00	769,58	126,16
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	12.677,00	12.650,45	99,79
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	10.177,00	9.430,07	92,66
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	2.200,00	2.964,62	134,76
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	300,00	255,76	85,25
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73			
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75			
		j) alte cheltuieli	76			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	7.800,00	4.809,64	61,66
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	29.612,55	29.084,18	98,22
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79			
		c) ch. cu taxa de licență	80			
		d) ch. cu taxa de autorizare	81			
		e) ch. cu taxa de mediu	82			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	29.612,55	29.084,18	98,22
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	226.396,05	225.196,38	99,47
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	219.310,20	218.477,17	99,62
		a) salarii de bază	87	180.719,42	180.698,63	99,99
		c) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	162.503,47	162.499,02	100,00
		d) alte bonificații (conform CCM)	89	13.541,95	13.541,95	100,00
			90	4.674,00	4.657,66	99,65

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	38.590,78	37.778,54	97,90
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	92	7.000,00	6.768,15	96,69
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5.842,00	5.553,90	95,07
		b) tichete de masă	95	11.020,45	9.792,48	88,86
		c) vouchere de vacanță, cnf. Legii nr. 165/2018	96	5.007,00	4.690,45	93,68
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	11.200,00	11.199,16	99,99
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3.905,00	3.905,00	100,00
			98bis	458,33	1.423,30	310,54
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	400,00	560,11	140,03
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	400,00	560,11	140,03
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
	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	2.185,85	1.552,00	71,00
		a) pentru directori/directorat	104	607,46	558,50	91,94
		-componenta fixă	105	607,46	558,50	91,94
		-componenta variabilă	106			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.506,39	993,50	65,95
		-componenta fixă	108	1.506,39	993,50	65,95
		-componenta variabilă	109			
		c) pentru cenzori	110			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	72,00		0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4.500,00	4.607,10	102,38
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	45.738,00	147.386,99	322,24
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	320,00	348,55	108,92
		- către bugetul general consolidat	115	20,00	20,00	100,00
		- către alți creditori	116	300,00	328,55	109,52

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	520,00	493,06	94,82
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
		d) alte cheltuieli	119	398,00	898,33	225,71
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37.500,00	37.093,20	98,92
		e1) cheltuieli leasing	120 bis	7.000,00	7.369,12	105,27
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	101.184,73	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	11.200,00	113.354,53	1012,09
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	11.200,00	4.700,00	41,96
		-alte provizioane (ISCTR proviz. litigiu)	123bis	0,00	108.654,53	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractele de mandat	124	0,00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	11.200,00	12.169,80	108,66
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	11.200,00	12.169,40	108,66
		- din participarea salariaților la profit	127	11.200,00	11.200,00	100,00
		- din contractele de mandat	128			
		- venituri din alte provizioane (depreciere imobilizari corporale si active circulante)	129			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2.334,00	1.304,36	55,89
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.134,00	569,70	50,24
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.200,00	734,66	61,22
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
		c) alte cheltuieli financiare	137			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	133.865,73	58.316,44	43,56
		venituri neimpozabile	139	11.200,00	12.169,80	108,66
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	11.200,00	113.354,53	1.012,09
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	21.418,52	25.652,88	119,77
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	495.589,45	518.761,22	104,68
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143			
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	364.270,60	465.708,55	127,85

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	146			
		Influenta majorare cheltuieli natura salariala an 2024 cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pt. anul 2024 de 6%, cf. art. 73, alin.(1), lit. a, din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024	147	219.310,20	218.477,17	99,62
		Total influenta majorare cheltuieli natura salariala an 2024 cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023, cf. art. 73, alin.(1),lit.e din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024	147 (a)			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	147 (e)			
	5	Nr.mediu de salariați	148	1.669	1.657,00	99,28
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	149	1.669	1.667,00	99,88
	a)	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	150	10.950,18	10.921,67	99,74
	b)	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	151	10.041,45	10.023,49	99,82
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	9.286,61	10.023,49	107,93
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	296,94	311,19	104,80
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	296,94	311,19	104,80
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	155			
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	156			
		- pret mediu (p)	157			
		- valoare=QPF x p	158			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159			
	8	Plăți restante	160			
			161			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG 1024/2023	BVC Realizat 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	9	Creanțe restante, din care:	162	52,00	52,00	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	52,00	52,00	100,00
		- de la operatori cu capital privat	164			
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entitati	167			
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
	11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:				
		- alte rezerve	169			
		- rezultatul reportat	170			
			171			

*) 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
Mihai Alecu



DIRECTOR ECONOMIC,
Alina NITĂ



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	458.314,00	460.865,66	100,56	500.470,33	525.329,35	104,97
1	Venituri din exploatare*)	456.847,00	456.322,94	99,89	495.589,45	518.761,22	104,68
2.	Venituri financiare	1.467,00	4.542,72	309,66	4.880,88	6.568,13	134,57

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
Mihai ALECU



DIRECTOR ECONOMIC,
Alina NITĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		An 2023	
0	1			Aprobat	Realizat an 2022	Aprobat	Realizat an 2023
		2	3				
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:		65.000	65.087,77	51.052,69	51.224,67
		a) - amortizare		65.000	65.087,77	51.052,69	51.224,67
		b) - profit		34.465,00	37.447,05	37.500,00	37.093,20
		c) - profit din anii anteriori neutilizat repartizat la Alte rezerve pentru dezvoltare		1.074,60	1.150,32	1.150,37	1.641,38
	2	Alocații de la buget		29.460,40	26.490,40	12.402,32	12.490,09
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care:		59.988,00	52.597,68	43.335,88	43.335,41
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3.436,00	2.636,00	10.110,59	10.110,59
		- panouri fotovoltaice		3.436,00	2.636,00	10.110,59	10.110,59
		- modernizare sedii Grivita, CS				844,00	844,00
		- lucrări execuție canale tehnologice la reprezentanțele RAR, anexe, altele				1.527,13	1.527,13
		- modernizare echipamente		3.436,00	0,00	1.472,15	1.472,15
		- lucrari executie R.A.R.-AR		0,00	879,00	6.267,31	6.267,31
				3.762,00	1.757,00		
	2	Investiții noi, din care:		40.100,00	33.692,09	12.682,21	12.682,21
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40.100,00	33.692,09	12.682,21	12.682,21
		- lucrări de execuție clădiri anexe la reprezentanțe RAR, canale tehn. și altele		1.800,00	2.202,72	900,00	900,00
		- centrul tehnic MERISANI				8.562,00	8.562,00
		- lucrări de execuție canale tehnologice la reprez RAR și altele				393,00	393,00
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR CJ		10.500,00	0,00		
		- achiziție teren+clădire pentru sediu RAR CJ		15.500,00	0,00		
		- achiziție teren+clădire pentru sediu RAR GR		1.800,00	1.670,00		
		- platforme betonate si retea canalizare		0,00	8.904,00		
		- proiectare si executie modernizari reprezentante		1.250,00	5.493,17		
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR TR		10.500,00	15.422,20		
		- proiectare si executie lucrari pentru avizare ISU		0,00	2.050,00		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		6.452,00	8.093,51	8.863,76	8.863,29
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6.452,00	8.093,51	8.863,76	8.863,29
		- proiectare si modernizare reprezentante AR, AG,CV,HR,MM,NT,TM,VL				4.014,00	4.014,00
		- centrale, chilere, perdele aer				2.827,21	2.827,21
		- imprejmuiuri reprezentante				1.520,76	1.520,29

	- platforme betonate				482,00	482,00
	- modernizare și consolidare pavilion administrativ		2.500,00	4.500,00		
	- modernizare cu uși automate la sălile de așteptare		512,00	250,00	975,00	975,00
	modernizare iluminat		840,00	700,00	620,00	620,00
	modernizare hale și birouri la reprezentanțe		2.600,00	2.643,51	1.252,00	1.252,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		10.000,00	8.176,08	11.679,32	11.679,32
	Componente comunicații, hardware: router, noduri de rețea, echip. de stocare					
	Softuri informatice					
	Echipamente tehnice reprezentanțe, analizatoare, cantare, generatoare etc.					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

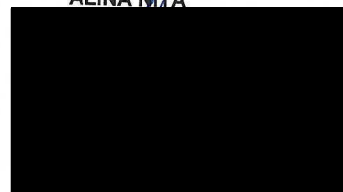
DIRECTOR GENERAL

MIHAI ALECU



DIRECTOR ECONOMIC

ALINA NIȚĂ



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2023 REALIZAT	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Creșterea veniturilor datorită creșterii numărului	31.12.2023	X	x	+39604,67	x	+24.859	x
2	Reducerea altor cheltuieli financiare		X	X	+22,34	X	+ 1030	x
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare				+ 249,51			
	TOTAL Pct. I		X	X	+ 39876,52	X	+25.889	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cauza 1: Diminuarea profitului brut determinată de creșterea cheltuielilor cu taxe, impozite și varsaminte (modificări legislative conform O.U.G 19/2023 și O.U.G 64/2023)		x	x	x	x		x
2	Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	- 15995,28	X		x
3	Reintegrarea cheltuielilor de natură salariale în întregul an		X	X	- 1805,92	X		x
4	Creșterea cheltuielilor de exploatare		X	X	- 27922,89	X		x
5	Creșterea cheltuielilor financiare						- 101.439	
	TOTAL Pct. II							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		x	X	- 45724,09	X	- 101.439	x
			+139713,30	x	- 5847,57	x	-75.550	x

Director General,
Mihai ALECU

Director Economic,

Alina NITĂ