

Detalierea indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:			
				Aprobat conform HAGA nr.24/17.11.2022	Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22 )	1	1.471.513	1.443.852	1.655.553	1.655.553	114,66	100,00	404.840	809.614	1.220.064	1.655.553
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.471.264	1.443.580	1.655.350	1.655.350	114,67	100,00	404.808	809.546	1.219.966	1.655.350
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.377.430	1.345.697	1.555.047	1.555.047	115,56	100,00	376.045	758.821	1.144.451	1.555.047
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.255	897	580	580	64,66	100,00	145	290	435	580
	a2)	din servicii prestate	5	1.372.302	1.341.594	1.550.090	1.550.090	115,54	100,00	374.806	756.342	1.140.734	1.550.090
	*)	incasari din titluri de calatorie		203.820	211.349	217.957	217.957	103,13	100,00	54.489	108.979	163.468	217.957
	*)	diferență de tarif		204.315	226.910	283.859	283.859	125,10	100,00	70.965	141.930	212.894	283.859
	*)	compensație		956.196	896.276	960.732	960.732	107,19	100,00	227.466	461.663	698.715	960.732
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.873	3.206	4.377	4.377	136,53	100,00	1.094	2.189	3.283	4.377
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1.319	616	2.498	2.498	405,52	100,00	625	1.249	1.874	2.498
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	6.800	0	31.558	31.558		100,00	10.926	15.052	23.305	31.558
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.327	6.182	3.893	3.893	62,97	100,00	973	1.947	2.920	3.893

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	82.409	89.105	62.354	62.354	69,98	100,00	16.239	32.478	47.416	62.354	
	f1)	din amenzi și penalități	15	23.689	31.600	2.602	2.602	8,23	100,00	1.301	2.602	2.602	2.602	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	51.737	51.734	51.652	51.652	99,84	100,00	12.913	25.826	38.739	51.652	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	6.983	5.771	8.100	8.100	140,36	100,00	2.025	4.050	6.075	8.100	
	2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	249	272	203	203	74,63	100,00	33	68	98	203	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	83	83	0	100,00	21	42	62	83	
	c)	din diferențe de curs	25	10	16	15	15	93,75	100,00	7	11	13	15	
	d)	din dobânzi	26	103	120	105	105	87,50	100,00	5	15	23	105	
	e)	alte venituri financiare	27	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.471.513	1.443.852	1.655.553	1.655.553	114,66	100,00	404.840	809.614	1.220.064	1.655.553	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12.2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.471.453	1.443.837	1.655.523	1.655.523	114,66	100,00	404.833	809.599	1.220.044	1.655.523	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	420.987	406.082	522.961	522.961	128,78	100,00	126.152	249.108	376.540	522.961	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	347.403	345.584	333.137	333.137	96,40	100,00	78.997	154.782	230.433	333.137	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	271.893	270.800	232.196	232.196	85,74	100,00	54.993	109.599	165.346	232.196	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	45.015	45.000	52.913	52.913	117,58	100,00	13.228	26.457	39.685	52.913	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	213.803	210.549	174.208	174.208	82,74	100,00	40.465	80.642	121.861	174.208	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.000	984	1.256	1.256	127,64	100,00	314	628	942	1.256	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	74.010	73.386	98.928	98.928	134,81	100,00	23.500	44.177	63.577	98.928	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	500	414	757	757	182,85	100,00	189	379	568	757	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.648	10.932	13.644	13.644	124,81	100,00	3.100	6.200	10.500	13.644	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.300	1.009	1.000	1.000	99,11	100,00	250	500	750	1.000	
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din	41	1.140	915	1.000	1.000	109,29	100,00	250	500	750	1.000	
	b1)	- către operatori cu capital	42	1.140	348	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	567	1.000	1.000	176,37	100,00	250	500	750	1.000	
	c)	prime de asigurare	44	9.208	9.008	11.644	11.644	129,26	100,00	2.600	5.200	9.000	11.644	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	34	5	69	69	1.380,00	100,00	15	30	50	69	
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	12	0	11	11		100,00	3	6	9	11	
		-interna	64	2	0	2	2		100,00	1	1	2	2	
		-externa	65	10	0	9	9		100,00	2	5	7	9	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.045	1.045	1.150	1.150	110,05	100,00	288	575	863	1.150	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.000	971	950	950	97,84	100,00	250	500	750	950	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	59.277	47.305	173.823	173.823	367,45	100,00	43.456	86.927	133.804	173.823	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	13.981	13.981		100,00	3.495	6.991	10.486	13.981	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.597	2.921	3.000	3.000	102,70	100,00	750	1.500	2.250	3.000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	532	262	1.017	1.017	388,17	100,00	254	509	763	1.017	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	10.500	9.182	11.931	11.931	129,94	100,00	2.983	5.966	8.948	11.931	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	16.900	16.566	19.813	19.813	119,60	100,00	4.954	9.913	14.864	19.813	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	686	686	685	685	99,85	100,00	171	343	514	685	
		c) ch. cu taxa de licență	81	657	305	580	580	190,16	100,00	145	290	435	580	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	15	10	95	95	950,00	100,00	25	50	75	95	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	33	28	33	33	117,86	100,00	8	20	25	33	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.509	15.537	18.420	18.420	118,56	100,00	4.605	9.210	13.815	18.420	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	929.145	921.149	990.615	990.615	107,54	100,00	244.885	491.910	739.056	990.615	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	907.102	897.696	966.116	966.116	107,62	100,00	239.120	479.218	720.741	966.116	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	844.641	836.221	885.834	885.834	105,93	100,00	218.425	439.277	662.555	885.834	
		a) salarii de bază	88	519.749	509.526	536.869	536.869	105,37	100,00	132.379	266.228	401.548	536.869	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	324.892	326.695	348.965	348.965	106,82	100,00	86.046	173.048	261.006	348.965	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	62.461	61.475	80.282	80.282	130,59	100,00	20.696	39.941	58.187	80.282	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.135	7.409	8.500	8.500	114,73	100,00	1.350	2.250	3.150	8.500	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95	49.226	49.226	66.400	66.400	134,89	100,00	18.000	35.000	51.000	66.400	
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5.100	4.840	5.382	5.382	111,20	100,00	1.346	2.691	4.037	5.382	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	1.000	2.613	2.000	2.000	76,54	100,00	500	1.000	1.500	2.000	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	1.000	2.613	2.000	2.000	76,54	100,00	500	1.000	1.500	2.000	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	103	1.882	1.861	2.511	2.511	134,93	100,00	343	1.769	1.865	2.511	
		a) pentru directori/directorat	104	437	437	783	783	179,18	100,00	96	591	687	783	
		- componenta fixă	105	366	366	385	385	105,19	100,00	96	193	289	385	
		- componenta variabilă	106	71	71	398	398	560,56	100,00	0	398	398	398	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.445	1.424	1.728	1.728	121,35	100,00	247	1.178	1.178	1.728	
		- componenta fixă	108	760	739	986	986	133,42	100,00	247	493	493	986	
		- componenta variabilă	109	685	685	742	742	108,32	100,00	0	685	685	742	
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.161	18.979	19.988	19.988	105,32	100,00	4.922	9.924	14.949	19.988	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	104.421	100.040	122.134	122.134	122,09	100,00	28.842	58.669	89.584	122.134	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	41.802	37.461	59.354	59.354	158,44	100,00	13.147	27.279	42.499	59.354	









0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.250	10.104	10.250	10.250	101,44	100,00	10.250	10.250	10.250	10.250	
5		Nr. mediu de salariați	149	11.250	10.208	10.250	10.250	100,41	100,00	10.250	10.250	10.250	10.250	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.659,01	7.267,89	7.785,49	7.785,49	107,12	100,00	x	x	x	7.785,49	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152							x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	130,78	141,42	161,50	161,50	114,20	100,00	x	x	x	161,50	
	b)	Productivitatea muncii în	154	0						x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în	155	0						x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0						x	x	x		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023				din care:				
				Aprobat		Preliminat 2022	Aprobat cf HAGA nr.27/28.12. 2022	Propuneri rectificare 2023	8=7/5*100	9=7/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform nr.24/17.11.2022	HAGA									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0						x	x	x		
		- preț mediu (p)	158	0						x	x	x		
		- valoare = QPF x p	159	0						x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	0						x	x	x		
8		Plăți restante	161	1.275.967	1.200.000	1.154.697	1.154.697	96,22	100,00	1.190.682	1.181.364	1.172.046	1.154.697	
9		Creanțe restante, din care:	162	960.746	943.175	700.103	700.103	74,23	100,00	882.407	821.639	760.871	700.103	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0										
		- de la operatori cu capital privat	164	0										
		- de la bugetul de stat	165	1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	743.963	488.891	488.891	65,71	100,00	680.195	616.427	552.659	488.891	
		- de la alte entități	167	959.319	199.212	211.212	211.212	106,02	100,00	202.212	205.212	208.212	211.212	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0										
		alte rezerve	170	0										
		rezultatul reportat	171	0										

\*) 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.

ADRIAN CRIȚ  
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC  
DIRECTOR ECONOMIC