

Anexa nr.1

lel

IeI													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024	%	Program 2024		Procent fata propuneri initiale %	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% I1=9/7 I2=10/9	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10		11	12
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+)	1	11 458 771	12 990 532,16	113,37	12 990 532,16	100,00	12 951 532,16	12 951 532,16		99,70	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	11 458 081	12 989 853,16	113,37	12 989 853,16	100,00	12 950 853,16	12 950 853,16		99,70	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3 480 945	3 447 276,53	99,03	3 447 276,53	100,00	3 447 276,53	3 447 276,53		100,00	100,00
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	10 125	0,00		0,00		0,00	0,00			
	b)	Venituri financiare	5	690	679,00	98,40	679,00	100,00	679,00	679,00		100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.8)	6	12 933 474	12 989 378,00	100,43	13 181 046,00	101,48	12 949 839,00	12 949 839,00		98,25	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12 933 474	13 019 659,00	100,67	13 019 659,00	100,00	12 949 839,00	12 949 839,00		99,46	100,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10 687 029	10 482 604,00	98,09	10 482 604,00	100,00	10 430 704,00	10 430 704,00		99,50	100,00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	433 075	447 465,00	103,32	457 690,00	102,29	447 465,00	447 465,00		97,77	100,00
	C.	Cheltuieli cu personalul	10	1 617 361	1 830 501,00	113,18	1 850 557,00	101,10	1 842 862,00	1 842 862,00		99,58	100,00
		(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17),din care:	11	1 382 308	1 598 996,00	115,68	1 598 996,00	100,00	1 591 346,00	1 591 346,00		99,52	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12 ch. cu salariile	12	1 245 188	1 388 891,00	111,54	1 408 506,00	101,41	1 395 306,00	1 395 306,00		99,06	100,00
		C2 bonusuri	13	137 120	190 490,00	138,92	190 490,00	100,00	196 040,00	196 040,00		102,91	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00		0,00		0,00	0,00			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0,00		0,00		0,00	0,00			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control,comisii si comitete	16	202 575	215 031,00	106,15	215 031,00	100,00	215 031,00	215 031,00		100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	32 478	36 089,00	111,12	36 530,00	101,22	36 485,00	36 485,00		99,88	100,00
D		Alte cheltuieli de exploatare	18	196 008	228 808,00	116,73	390 195,00	170,53	191 808,00	191 808,00		49,16	100,00
2		Cheltuieli financiare	19	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)									
III		Rd.20= Rd.1-Rd.6	20	-1 474 703	1 154				
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21				-190 514	1 693,16	1 693,16
	2	Impozit pe profit amânat	22						
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23						
	4	Impozit specific unor activități	24						
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25						
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	-1 474 703	1 154		-190 514	1 693,16	1 693,16
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-1 474 703	1 154		-190 514	1 693,16	1 693,16
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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						
		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						
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	34						
	8	a) ~dividende cuvenite bugetului de stat	35						

[illegible]

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	57	1 129	1 000	88,59	1 015	101,48	1 000	1 000	0,99	100,00
8	Plăți restante	58	2 254 831	1 803 685		1 803 685	100,00	1 442 400,00	1 153 920,00	0,80	80,00
9	Creanțe restante	59	395 579	316 463		316 463	100,00	253 170	202 536	0,80	80,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
0	1			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	531 569	235 218	234 687	153 521	185 883	121 173	121 173	213 618	213 618	723 530	723 530	100,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6 392	1 500	3 452	1 500	2 861	1 700	1 700	1 700	1 700	6 400	6 400	100,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	31 834	10 500	10 055	6 000	5 834	5 000	5 000	8 000	8 000	29 500	29 500	100,00
	b3) cheltuieli cu peletii	35a	372 410	192 993	212 557	115 796	173 010	84 248	84 248	173 693	173 693	566 730	566 730	100,00
	b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)	35b	120 933	30 225	8 623	4 177	30 225	30 225	30 225	30 225	30 225	120 900	120 900	100,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	13 001	4 500	4 232	1 300	789	2 800	2 800	5 700	5 700	14 300	14 300	100,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	9 701 102	3 140 747	3 310 182	1 900 377	726 092	963 345	963 345	3 245 963	3 245 963	9 250 432	9 250 432	100,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										0	0	100,00
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	18 818	3 460	4 028	5 760	10 100	1 996	1 996	10 160	10 160	21 376	21 376	100,00
	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40												
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	7 116	1 200	2 055	1 500	5 156	1 000	1 000	3 500	3 500	7 200	7 200	100,00
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care	42	1 809	460	85	460	214	460	460	460	460	1 840	1 840	100,00
	b1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	339	90	85	90	214	90	90	90	90	360	360	100,00
	b2) către operatorii cu capital privat	44	1 470	370	0	370	0	370	370	370	370	1 480	1 480	100,00
	c) prime de asigurare	44	9 893	1 800	1 898	3 800	4 730	536	536	6 200	6 200	12 336	12 336	100,00
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	422 540	101 429	51 454	188 829	322 349	78 529	78 529	104 179	104 179	472 966	472 966	100,00
	(Rd.45=Rd.46+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46												
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	1 075			13 000	13 800	700	700	0	0	13 000	13 000	100,00
	b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48				700				0	0	1 400	1 400	100,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1 296	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50												
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51												
	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult	52	1 296				252	0	0	0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												
	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54												
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	55												
	~ ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	57												
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58												
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, sport	59												
	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități	60												
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	678	160	2	90	0	300	300	90	90	640	640	100,00
	f) cheltuieli de deplasare	62	60	60	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00
	cheltuieli diurne(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	60	60	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00
	~ interna	64	60	60	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00
	~ externa	65												
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24 107	6 000	6 527	5 700	6 292	5 400	5 400	5 400	5 400	22 500	22 500	100,00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7 476	1 700	2 008	1 500	2 358	1 450	1 450	1 400	1 400	6 050	6 050	100,00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	68	21 893	6 769	3 008	12 969	7 169	2 669	2 669	2 669	2 669	29 576	29 576	100,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	9 150	450	450	450	3 035	450	450	450	450	1 800	1 800	100,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7 403	2 019	1 346	2 019	2 692	2 019	2 019	2 019	2 019	8 076	8 076	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/realizat % anual
0	1			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
	(3) Cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	71	5 340	4 000	710			0	4 000			8 000	8 000	100,00
	(4) Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale - aferente bunurilor de natura domeniului public	72		0		10 000	9 750					10 000	10 000	100,00
	(5) Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0				0	0	0	0	0	0	100,00
	(6) Cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011	74		0				0	0	0	0	0	0	
	(7) Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0				0	0	0	0	0	0	
	(8) Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		300	502	500	252	700	700	200	200	1 700	1 700	100,00
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+),din care:	77	365 955	86 740	39 910	154 870	293 668	63 510	63 510	94 560	94 560	399 680	399 680	100,00
	a) ch. cu taxa p.l. licența ANRE (ct. 635.6)	78	433 075	243 118	226 541	58 770	34 343	30 297	40 522	115 280	115 280	447 465	457 690	102,29
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	79		11 000	10 362							11 000	11 000	100,00
	c) ch. cu taxa de drum (ct.635.5)	80	378 916	182 880	167 056	56 560	34 001	25 280	25 280	114 000	114 000	378 720	378 720	100,00
	d) ch. cu taxa de timbru (ct.635.3)	81	228	200	226	150	192	150	150	200	200	700	700	100,00
	e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.4, ct.652)	82	1 130	500	0	2 000	100	2 000	2 000	1 000	1 000	5 500	5 500	100,00
	f) Cheltuieli cu alte taxe și impozite - locale	83	243	130	117	60	50	10	10	80	80	280	280	100,00
	g) Cheltuieli cu contribuțiile A.M.E.P. (ct. 635.7)	84	52 558	48 408	48 781		0	2 857	2 857			51 265	51 265	100,00
	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care	85	1 617 361	453 240	453 918	469 102	462 301	421 358	430 348	486 801	497 867	1 830 501	1 850 557	101,10
	C0) Cheltuieli de natura salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275	1 579 381	1 598 996	101,24
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 753	378 575	1 388 891	1 408 506	101,41
	a) salarii de bază	88	1 006 495	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	294 075	286 353	294 675	1 145 412	1 161 456	101,40
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	238 693	65 350	65 350	63 900	58 921	32 829	33 900	81 400	83 900	243 479	247 050	101,47
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0								0	0	
	d) creșteri determinate de majorarea salariu minim brut pe țară	90a		0		0			7722		7722	28 680	15 444	53,85
	e) reîntregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2023	90b		0		0				0		88 707	0	0,00
	C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din	91	137 120	41 550	42 080	47 320	45 620	42 920	42 920	58 700	58 700	190 490	190 490	100,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9 900	6 900	6 900	0	0			6 900	6 900	13 800	13 800	100,00
	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93		0				0		0		0	0	
	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare:	94	9 900	6 900	6 900		0	0		6 900	6 900	13 800	13 800	100,00
	b) tichete de masă:	95	127 220	34 650	35 160	47 320	45 620	42 920	42 920	51 800	51 800	176 690	176 690	100,00
	c) tichete de vacanță (voucher de vacanță):	96		0								0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0				0		0		0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98						0		0		0	0	
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0		0		0		0		0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						0		0		0	0	

INDICATORI														
0	1	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										0	0	
	c) ch. de natură salarială aferente restrucțiunii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										0	0	
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	202 575	50 928	50 928	62 247	62 247	50 928	50 928	50 928	50 928	215 031	215 031	100,00
	a) pentru directori/direcțorat	104	138 699	33 957	33 597	45 276	45 276	33 957	33 957	33 957	33 957	147 147	147 147	100,00
	~ componenta fixa	105	128 053	33 957	33 597	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	135 828	135 828	100,00
	~componenta variabila	106	10 646			11 319	11 319	33 957	33 957	33 957	33 957	11 319	11 319	100,00
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supravegher	107	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	67 884	100,00
	~ componenta fixa	108	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	67 884	100,00
	~componenta variabila	109												
	c) pentru cenzori, auditor	110												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	32 478	9 059	9 227	9 282	9 160	8 328	8 525	9 420	9 664	36 089	36 530	101,22
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	196 008	56 952	66 820	49 952	229 158	48 452	48 452	73 452	73 452	228 808	390 195	170,53
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	18 989	10 500	18 968	3 000	39 899	3 000	3 000	2 500	2 500	19 000	19 000	100,00
	~ către bugetul general consolidat	115												
	~ către alti creditori	116	18 989	10 500	18 968	3 000	39 899	3 000	3 000	2 500	2 500	19 000	19 000	100,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					161 387						161 387	
	d) alte cheltuieli	119												
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	177 020	47 952	47 852	47 952	30 472	47 952	47 952	47 952	47 952	191 808	191 808	100,00
	f) ajutăți și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122=Rd.125) din care:	121	0	-1 500		-1 000	-2 600	-2 500	-2 500	23 000	23 000	18 000	18 000	100,00
	f1) cheltuieli privind ajutățile și provizioane	122						0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0	0	0	0	0	0	
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124						0	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajutăți pentru deprecie sau pierderi de valoare, din care	125						0	0	0	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126												
	~ din participarea salariaților la profit	127												
	~ din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circ	128		1 500	2 858	1 000	2 600		2 500		2 000	7 000	7 000	100,00
	~ venituri din alte provizioane	129												
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0		0		0		0		0	0	
	a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	131												
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132						0		0		0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0		0		0	0	
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134						0		0		0	0	
	b)1) aferente creditelor pentru investiții	135						0		0		0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0		0		0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	137						0		0		0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	138	-1 474 703	1 875 745	969 110	-885 483	-591 505	-1 191 238	-1 210 453	202 132	191 066	1 154	-190 514	-165,07
	venituri neimpozabile	139										0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										0	0	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/realizat % anual
0	1			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141										0	0	
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)											0	0	
1	a) venituri din subvenții și transferuri	142	11 458 081	6 114 131	5 320 875	1 942 004	1 379 387	476 580	476 580	4 457 140	4 457 140	12 989 853	12 989 853	100,00
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	3 480 945	1 614 891	1 459 670	586 933	499 036	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	3 447 277	3 447 277	100,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144										0	0	
	a) cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145										0	0	
	Cheltuieli de natură salariale (Rd.89), din care: **	146										0	0	
3	a) Rd.87	147	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275	1 579 381	1 598 996	101,24
	b) Rd.87	147a										0	0	
4	c) Cheltuieli cu salariile	147b										0	0	
5	Nr. De personal prognozat la finele anului	147c	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 753	378 575	1 388 891	1 408 506	101,41
	Nr. Mediu de salariați	148	24									24	24	100,00
		149	21,90									21,92	21,92	100,00
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/112)	150	5 260	X	X	X	X	X	X	X	X	6 004	6 079	
	b) Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf. OG. 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149/112)	151	5 222	X	X	X	X	X	X	X	X	5 952	6 026	
	c) Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. OG. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4 099		X	X	X	X	X	X	X	4 099	4 099	
	Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariați recalculează conf. art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	X											
	Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariați recalculează conf. art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152b	X											
	Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariați recalculează conf. art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152c	49 950	X					8 793		10 822	28 680	48 295	168,39
	a) Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	523	X		X						88 707	88 707	100,00
	b) Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculează: Legii anuale a bugetului de stat	154	523	X		X						593	593	100,00
	Venituri din exploatare recalculează conf. art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	154a	0									523	523	100,00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = OPF/Rd.149	155	629	X	X	X	X	X	X	X	X	628	629	100,16
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	~ cantitate de produse finite (OPF) gcal	157	13 770	X								13 770	13 770	100,00
	~ preț mediu (p)	158	779,75	X								856,86	856,86	100,00
7	~ preț valabil de la 01.01.2023 (p1)	158a										0	0	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
0	1			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
c1)	~ pondere pret mediu (p) recalculat cu pretul actual conf. art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	158b	0,00000	X								X	X	
	~ valoare = QPF x p	159	10 737 301	X								11 798 962	11 798 962	100,00
	~ valoare = QPF x p recalculat	159a	0	X								0	0	100,00
	~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0,001202	X	0,00	0,00	0,00					90,83	90,83	100,00
8	Plati restante	161	2 267 090											100,00
	Creante restante, din care:	162	1 190 735		0									100,00
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												100,00
9	~ de la operatori cu capital privat	164												100,00
	~ de la bugetul de stat	165												100,00
	~ de la bugetul local	166	528732											100,00
	~ de la alte entitati	167	662 003											100,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168										301 452	301 453	1,00
	Redistribuir/distribuir totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										0	0	
	~ alte rezerve	170										0	0	
11	~ rezultatul reportat	171										0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Sist de funcții cu spor de fidelitate și cheltuieli salariale pentru anul 2024 rectificat

Lei

Nr. crt.	Funcția	Salariu de încadrare 01.01.2024	Spor fidelitate 5%	Total 01.01.2024	Salariu brut 01.01.2024	Spor fidelitate 5%	Total salariu brut 01.01.2024	Ian	Feb	Mart	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Octomb	Noiemb	Decemb	Total 2024
1		2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=8-19
1	Foetist pt cazare	4610	231	4841	4610	231	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	58006
2	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
3	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
4	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
5	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
6	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
7	Sudor	5510	276	5786	5510	276	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	69426
8	Instalator centrale termice	4200	210	4410	4200	210	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	52920
9	Sofier autocond	3800	190	3990	3800	190	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	48510
10	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
11	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
12	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
13	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
14	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
15	Foetist pt cazare	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
16	Familie de serviu	3300	165	3465	3300	165	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	3465	42375
17	Labirant	4300	215	4515	4300	215	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	54180
18	Consilier tehnic	6250	312	6562	6250	312	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	6562	78744
19	Subinginer tehnic	1130	56	1186	1130	56	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	14232
20	Specialist in achizitii	856	42	898	856	42	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10780
21	Consilier juridic	6605	330	6935	6605	330	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	6935	83220
22	Contabil sef	7800	390	8190	7800	390	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	8190	98280
23	Operator calculator	5320	266	5586	5320	266	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	67032
24	Contabil	3900	195	4095	3900	195	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	4095	49140
TOTAL: 24 de angajati		85451	4221	89672	90255	4335	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	94590	1134540

Director + Membrii CA

1	Director	11319	0	11319	11319	0	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	135828
2	Membrii CA	2263	0	2263	2263	0	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	27156
3	Membrii CA	1697	0	1697	1697	0	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	20364
TOTAL membrii CA		5657	0	5657	5657	0	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	5657	67884
TOTAL GENERAL		112 427	4 221	116 648	115 001	4 335	119 336	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	16 976	1 432 635

Centralizator BVC rectificat 2024

Angajati		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Baza salarii fara director, fara consiliu		286 353	286 353	286 353	286 353	1 161 456
Total sporuri		65 350	65 350	65 350	65 350	261 050
Total salariu brut		351 703	351 703	351 703	351 703	1 416 506
Bonus - lichetate cadou		6 900	6 900	6 900	6 900	27 600
Bonus - lichetate de masa		34 650	34 650	34 650	34 650	138 600
Total cheltuieli de natura salariala		383 253	383 253	383 253	383 253	1 553 956
Contributie asig. 2,25% angajator		7 913	7 913	7 913	7 913	31 652
Total contributi Angajator-salariati		401 166	401 166	401 166	401 166	1 617 164

Director + CA		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Director		33 957	33 957	33 957	33 957	135 828
Consiliu de Administratie		16 971	16 971	16 971	16 971	67 884
Contributii asiguratorie 2,25% CA+D		1 146	1 146	1 146	1 146	4 584
Total Director + CA		50 928	50 928	50 928	50 928	203 684

TOTAL GENERAL

Cheltuieli de natura salariala	444 181	459 820	421 823	488 203	1 814 027
Contributii angajator - CAM - 2,25%	9 059	9 282	8 525	9 064	36 930
Total salarii + contributi	453 240	469 102	430 348	497 267	1 850 957

Director
Biro Helyinka

Contabil sef
Sandra Rodica-Maria