

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
							6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	18,397.66	22,967.94	21,995.39	5,134.21	11,301.40	18,043.88	24,723.11	112.40	119.56
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18,385.63	22,914.94	21,937.66	5,129.21	11,291.40	18,028.88	24,703.11	112.61	119.32
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,664.37	16,373.25	15,462.79	3,155.98	7,547.54	12,319.60	17,011.12	110.01	178.46
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a2)	din servicii prestate	5	5,795.43	12,514.00	11,582.55	2,290.77	5,805.50	9,527.08	12,840.77	110.86	199.86
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,589.55	3,433.25	3,392.97	752.74	1,584.26	2,424.95	3,691.76	108.81	131.03
	a4)	alte venituri	7	279.39	426.00	487.27	112.47	157.78	367.57	478.59	98.22	174.40
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,896.00	1,954.69	1,973.79	800.00	1,400.00	2,200.00	3,000.00	151.99	33.48
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	472.45	1,454.69	1,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.95
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5,423.55	500.00	500.00	800.00	1,400.00	2,200.00	3,000.00	600.00	9.22
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3,825.26	4,587.00	4,501.08	1,173.23	2,343.86	3,509.28	4,691.99	104.24	117.67
	f1)	din amenzi și penalități	15	98.76	100.00	56.19	14.25	28.50	42.75	57.00	101.44	56.90
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	5.90	60.00	17.03	0.00	0.00	0.00	20.00	117.44	288.64
		- active corporale	17	5.90	60.00	17.03	0.00	0.00	0.00	20.00	117.44	288.64
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,671.50	4,394.00	4,394.62	1,158.98	2,315.36	3,466.53	4,614.99	105.01	119.70
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f5)	alte venituri	21	49.10	33.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.70
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	12.03	53.00	57.73	5.00	10.00	15.00	20.00	34.64	479.88
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	din diferențe de curs	25	12.03	33.00	34.39	5.00	10.00	15.00	20.00	58.16	285.87
	d)	din dobânzi	26	0.00	20.00	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	18,293.52	22,735.43	21,970.86	5,830.80	11,520.68	18,135.59	24,670.47	112.29	120.10
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	18,271.10	22,645.43	21,870.61	5,800.80	11,460.68	18,045.59	24,550.47	112.25	119.70
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	5,994.52	8,566.23	7,851.79	2,162.09	4,332.51	6,693.89	9,159.96	116.66	130.98
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1,675.29	2,442.34	2,014.15	603.12	1,056.14	1,776.80	2,412.46	119.78	120.23
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	918.88	882.59	407.26	162.72	260.35	455.62	650.88	159.82	44.32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	422.69	516.09	199.64	54.50	87.20	152.60	218.00	109.20	47.23
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70.77	140.00	94.62	25.00	40.00	70.00	100.00	105.69	133.70
	b3)	alte materiale auxiliare	35a	425.42	226.50	113.00	83.22	133.15	233.02	332.88	294.59	26.56
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	169.21	39.75	47.59	15.40	30.79	46.19	61.58	129.40	28.12
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	587.20	1,520.00	1,559.30	425.00	765.00	1,275.00	1,700.00	109.02	265.55
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,271.17	3,093.06	3,066.67	784.89	1,561.12	2,328.82	3,286.57	107.17	135.03
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	710.09	1,167.00	1,045.65	256.86	513.73	770.59	1,027.45	98.26	147.26

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,407.11	1,755.06	1,848.61	471.61	934.57	1,388.99	2,033.47	110.00	131.38
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,407.11	1,755.06	1,848.61	471.61	934.56	1,388.99	2,033.47	110.00	131.38
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	prime de asigurare	44	153.97	171.00	172.41	56.41	112.83	169.24	225.65	130.88	111.98
	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	2,048.06	3,030.83	2,770.97	774.09	1,715.25	2,588.27	3,460.93	124.90	135.30
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1.10	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	66.67	136.36
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	*	*
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15.83	117.40	86.41	33.55	42.71	72.45	96.60	111.79	545.86
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.56	2.00	2.76	1.50	6.75	11.25	15.00	543.48	77.53
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12.27	115.40	83.65	20.40	40.80	61.20	81.60	97.55	681.74
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- ch.de promovare a produselor	55	12.27	115.40	83.65	20.40	40.80	61.20	81.60	97.55	681.74
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11.64	45.00	42.48	10.00	25.00	40.00	57.38	135.08	364.95
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	2.76	15.00	9.75	3.05	6.70	14.38	16.38	167.95	353.26
		-interna	64	2.76	5.00	4.10	3.00	5.00	8.00	10.00	243.90	148.55
		-externa	65	0.00	10.00	5.65		3.00	6.38	6.38	112.92	*
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37.16	40.00	37.73	9.85	19.56	28.86	42.00	111.32	101.53
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.44	15.00	11.49	3.00	5.00	8.00	13.00	113.14	154.44
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,974.89	2,803.43	2,591.36	717.69	1,622.98	2,438.96	3,250.95	125.45	131.22
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	777.35	1,097.69	961.06	312.50	625.00	937.50	1,250.00	130.06	123.63
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.02	4.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	31.42	31.42	10.26	10.00	15.00	27.00	40.00	389.86	32.65
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	22.91	30.00	20.29	10.00	20.00	30.00	35.00	172.50	88.56	
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	1,143.19	1,632.31	1,589.25	385.19	962.98	1,444.46	1,925.95	121.19	139.02	
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,294.33	1,350.64	1,458.38	365.46	722.05	1,096.37	1,461.83	100.24	112.67	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,294.33	1,350.64	1,458.38	365.46	730.92	1,096.37	1,461.83	100.24	112.67	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	6,555.49	7,835.49	7,651.60	1,909.78	4,025.44	6,164.88	8,523.65	111.40	116.72	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,359.05	6,822.48	6,657.73	1,715.14	3,632.48	5,574.82	7,734.93	116.18	124.23	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,015.93	6,306.45	6,170.61	1,635.09	3,434.24	5,179.31	7,182.15	116.39	123.02	
a)	salarii de bază	88	4,029.96	4,778.45	4,710.06	1,453.04	2,906.09	4,359.13	5,867.18	124.57	116.88	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	757.72	1,173.00	994.18	182.04	364.08	546.13	816.73	82.15	131.21	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	228.25	355.00	466.37	0.00	164.06	274.05	498.24	106.83	204.32	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	343.12	516.03	487.12	80.06	198.24	395.51	552.78	113.48	141.97	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	65.65	74.46	68.24	11.45	38.16	52.47	95.40	139.81	103.94	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	12.15	31.50	27.30	0.00	0.00	0.00	31.50	115.38	224.69	
b)	tichete de masă;	95	267.81	354.14	331.46	68.61	160.08	343.04	457.38	137.99	123.76	
c)	vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anii precedenți	97	9.66	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.07	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	44.65	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	44.65	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	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	1,015.85	847.00	831.35	154.37	308.74	463.11	617.48	74.27	81.84
		a) pentru directori/directorat	104	774.02	614.00	599.30	94.95	189.90	284.85	379.80	63.37	77.43
		-componenta fixă	105	774.02	614.00	599.30	94.95	189.90	284.85	379.80	63.37	77.43
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	241.83	233.00	232.05	59.42	118.84	178.26	237.68	102.43	95.96
		-componenta fixă	108	241.83	233.00	232.05	59.42	118.84	178.26	237.68	102.43	95.96
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	135.94	163.00	159.51	40.26	84.22	126.95	171.24	107.35	117.34
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,426.76	4,893.07	4,908.84	1,363.48	2,380.68	4,090.44	5,405.03	110.11	110.89
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	4.37	40.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- către bugetul general consolidat	115	4.29	34.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- către alți creditori	116	0.08	6.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		d) alte cheltuieli	119	34.58	34.50	32.72	79.21	158.42	237.62	316.83	968.31	94.62
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,490.27	4,964.00	4,942.93	1,284.27	2,568.55	3,852.82	5,137.09	103.93	110.08
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-104.06	-145.43	-104.65	0.00	0.00	0.00	-48.89	46.72	100.57
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	270.71	87.00	77.43	0.00	0.00	0.00	50.00	64.57	28.60
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		f1.3) - provizioane în legatură cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hot. judecătorești	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	374.77	232.43	182.08	0.00	0.00	0.00	98.89	54.31	48.58
		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	374.77	232.43	162.72	0.00	0.00	0.00	98.89	60.77	43.42

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- din participarea salarițiilor la profit	127	8.50	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- venituri din alte provizioane	129	366.27	145.00	75.29	0.00	0.00	0.00	98.89	131.35	20.56
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22.42	90.00	100.25	30.00	60.00	90.00	120.00	119.70	447.15
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	alte cheltuieli financiare	137	22.42	90.00	100.25	30.00	60.00	90.00	120.00	119.70	447.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	104.14	232.51	24.53	-696.59	-219.28	-91.71	52.64	214.58	23.55
		venituri neimpozabile	139	374.77	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	*	*
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	264.79	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	*	*
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	18,385.63	22,914.94	21,937.66	5,129.21	3,465.71	18,028.88	24,703.11	112.61	119.32
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	5,896.00	1,954.69	1,973.79	800.00	1,454.69	2,200.00	3,000.00	151.99	33.48
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	5,994.76	2,054.69	2,029.98	814.25	1,476.96	2,242.75	3,057.00	150.59	33.86
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	18,271.10	22,645.43	21,870.61	5,800.80	10,082.45	18,045.59	24,550.47	112.25	119.70
	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	4.37	40.00	37.84	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	865.90
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,359.05	6,822.48	6,657.73	1,715.14	3,632.48	5,574.82	7,734.93	116.18	124.23
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%), respectiv anul 2023 (9.6%)	147a	*	683.91	*	*	*	*	*	*	*
	b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor legale	147b	*	0.72	*	*	*	*	*	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147c				228.11	456.23	684.34	912.45		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91.00	101.00	97.00	*	*	*	99.00	102.06	106.59
5		Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	82.61	94.00	91.18	96.67	96.83	97.22	97.42	106.84	110.37
		Nr.mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	78.36	90.70	89.18	94.67	94.83	95.22	95.42	106.99	113.81
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	5,405.97	6,048.30	6,084.79	5,914.28	6,252.12	6,371.22	6,616.71	108.74	112.56
	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.149b]/12*1000 (exclusiv directori/ directorat)	151	5,330.00	5,904.78	5,942.52	5,874.80	6,186.44	6,311.25	6,535.10	109.97	111.49
		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.149b]/12*1000 (exclusiv directori/ directorat)	151 a	5,619.09	6,119.62	6,075.79	5,998.92	6,316.91	6,443.81	6,672.08	109.81	108.13
	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	152	5,330.00	5,904.78	5,942.52	5,088.21	5,401.20	5,529.15	5,754.56	96.84	111.49
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	222.56	243.78	240.60	*	*	*	253.58	105.40	108.10
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149	154	150.14	222.48	218.97	*	*	*	222.41	101.57	145.84
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directorat) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b	154b	158.28	230.58	223.88	*	*	*	222.99	99.60	141.44
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	1,674.49	3,147.14	3,439.93	634.59	1,612.66	2,639.63	3,551.75	103.25	205.43
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									
		numar de pasageri imbarcati	157	138,330	295,831	313,653	61,344	156,159	256,631	346,000	110.31	226.74
		- pret mediu (p)	158	62.64	55.35	49.30	51.45	49.68	48.01	49.17	99.73	78.71
		- valoare=QPF x p	159	8,664.37	16,373.25	15,462.79	3,155.98	6,516.86	12,319.60	17,011.12	110.01	178.46
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.47	0.71	0.70	0.62	0.65	0.68	0.69	97.70	149.57
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	9	Creanțe restante, din care:	162	384.31	500.00	490.03	300.00	300.00	300.00	300.00	61.22	127.51
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la operatori cu capital privat	164	384.31	500.00	490.03	300.00	300.00	300.00	300.00	61.22	127.51
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

DIRECTOR EXECUTIV,

Ștefan Oprîș