



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

**HOTARAREA NR.6/04.09.2023**  
**a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA**  
**FOCȘANI**

Delegatii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, respectiv: Judetul Vrancea, procent actiuni detinute: 62,744%; Municipiul Adjud: actiuni: 0,338% , Orasul Marasesti, actiuni: 0,237% si Orasul Panciu: 0,237% , cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 63,556% , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ,

-s-au intrunit astazi, 04.09.2023, orele 10,00, in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA

- luand act de Hotararea Consiliului de Administratie al SC CUP SA nr.7 din 17.08.2023, prin care s-a transmis catre AGA avizul asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023 ;

- avand in vedere continutul **Notei de Fundamentare nr.33.506/02.08.2023** intocmita de Director Economic, dl.Matisan Bogdan Emilian, prin care se solicita analiza si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023 al SC CUP SA si se argumenteaza aceasta propunere;

-**avand in vedere urmatoarele dispozitii legale**, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

- in baza prerogativelor prevazute la art.13.2.(g) din Actul Constitutiv al SC CUP SA, precum si in Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASC:**

**ART. 1. .** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA rectificat pentru anul 2023 asa cum este prezentat in Anexele 1-5 , parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023 - Anexa nr.1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -Anexa nr.2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale-Anexa nr.3;
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-Anexa nr. 4;



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante-Anexa nr.5.

**ART.2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Director General și Director Economic - aplicarea procedurilor legale specifice.

**DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA**

**HARABOR VALENTINA**

**DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI ÎN AGA SC CUP SA**

**PRIMAR-MISAILA CRISTI**

**DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD ÎN AGA SC CUP SA**

**VINTILA DANUT**

**DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI ÎN AGA SC CUP SA**

**VETRESCU FLORIN**

**DELEGAT AL ORASULUI MARAȘESTI ÎN AGA SC CUP SA**

**IRESCU STEFAN**

**REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU ÎN AGA SC CUP SA**

**PRIMAR- MARASCU NICOLAI**

**VIZAT,  
SEF OF.JURIDIC  
Vlase Gabriela – Roxana**

**Intocmit,**

**1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2023**

		INDICATORI										mil lei -	
		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100				
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	87,618.29	85,546.18	98	85,973.91	86,833.65	101	101		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	86,755.89	84,803.67	98	85,227.69	86,079.97	101	101		
			a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.79		0.79	0.80	101	101		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00				
2			Venituri financiare	5	862.40	742.51	86	746.22	753.68	101	101		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	86,832.60	84,829.33	98	85,253.48	86,106.01	101	101		
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	7	86,324.04	84,447.16	98	84,869.39	85,718.09	101	101		
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,674.12	23,381.14	95	23,498.05	23,733.03	101	101		
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,462.51	7,474.19	100	7,511.56	7,586.67	101	101		
			C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	44,161.22	46,935.20	106	47,169.88	47,641.58	101	101		
			C0	11	40,314.07	43,053.50	107	43,268.77	43,701.46	101	101		
			C1 ch. cu salariile	12	36,896.33	39,613.77	107	39,811.84	40,209.96	101	101		
			C2 bonusuri	13	3,417.74	3,439.73	101	3,456.93	3,491.50	101	101		
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00				
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	1,919.27	1,898.72	99	1,908.21	1,927.29	101	101		
			C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,927.87	1,982.98	103	1,992.90	2,012.83	101	101		
2			D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,026.19	6,656.63	66	6,689.91	6,756.81	101	101		
			Cheltuieli financiare	19	508.56	382.17	75	384.08	387.92	101	101		
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	785.69	716.85	91	720.43	727.64	100	101		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	125.71	300.00	239	301.50	304.52	101	101		
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00				
3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00				
4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00				
5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%		
								6 = 5/4*100	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	659.98	416.85	63	418.93	423.12	100	100	101
	1 Rezerve legale	27	39.28	35.84	91	36.02	36.38	100	100	101
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00		0.00	0.00			
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	620.70	381.01	61	382.91	386.74	100	100	101
	5 Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00			
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	0.00	0.00		0.00	0.00			
	7 Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00		0.00	0.00			
	8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a) dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b) dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c) dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00		0.00	0.00			
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00		0.00	0.00			
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00			
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	445,622.90	446,455.14	100	11,150.58	11,262.09	2	2	101
	1 Alocatii de la buget	47	65,303.85	65,303.85	100	0.00	0.00	0	0	
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	424,765.31	431,855.76		1,344.25	1,344.25	0	0	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1 Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	500.00	500.00	100	500.00	500.00	100	100	100
	2 Nr. mediu de salariati total	51	490.00	490.00	100	490.00	490.00	100	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									6 = 5/4*100	9 = 7/5*100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	6,802.02	7,268.11	107	7,358.63	7,432.22	101	101
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,802.02	7,268.11		7,358.63	7,432.22		
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	177.05	173.07	98	173.93	175.67	101	101
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	177.05	173.07	98	173.93	175.67	101	101
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	14.25	13.74	96	13.81	13.95	101	101
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	991.03	991.62	100	991.62	991.62	100	100
9		Plati restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10		Creante restante	59	22,153.96	21,929.06	99	21,819.41	21,710.31	100	100

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

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

DELEGAT AL JUDETELUI VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.  
HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.  
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MARASCU NICOLAI

Intocmit,  
1 ex. original / Secretar / Raiber Mariana

VIZAT,  
OF. JURIDIC  
Vlase Gabriela - Roxana

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

	Nr. rd.	INDICATORI										Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			
		an precedent 2022					an curent 2023								Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat		Realizat			Aprobat		Realizat la 30.06.2023									
0	1	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2021	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021	4a	5	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14		
I.																		
	1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	71,809.90	71,809.90	73,235.89	87,618.29	87,618.29	87,618.29	39,718.79	85,546.18	98	98	19,030.26	39,718.79	64,134.30	85,546.18		
	2	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	71,699.80	71,699.80	72,768.77	86,755.89	86,755.89	86,755.89	39,206.29	84,803.67	117	98	18,766.48	39,206.29	63,506.79	84,803.67		
	3	a) din producția vandută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	58,824.42	58,824.42	63,196.43	72,614.99	72,614.99	72,614.99	33,858.52	70,937.28	112	98	16,449.92	33,858.52	53,881.56	70,937.28		
	4	a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	5	a2) din servicii prestate	58,824.42	58,824.42	63,196.43	72,614.99	72,614.99	72,614.99	33,858.52	70,937.28	112	98	16,449.92	33,858.52	53,881.56	70,937.28		
	6	a3) din redevențe și chiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	a4) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	8	b) din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd.11 ), din care:	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	4		0.79	0.79	0.79	0.79		
	10	c1) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	4		0.79	0.79	0.79	0.79		
	11	c2) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	12	d) din producția de imobilizări	8,599.25	8,599.25	4,549.83	8,644.29	8,644.29	8,644.29	2,550.17	8,120.99	178	94	946.38	2,550.17	5,345.80	8,120.99		
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	4,276.13	4,276.13	5,000.46	5,496.61	5,496.61	5,496.61	2,796.81	5,744.61	115	105	1,369.39	2,796.81	4,278.64	5,744.61		
	15	f1) din amenzi și penalități	402.80	402.80	427.50	506.20	506.20	506.20	247.01	512.61	120	101	114.10	247.01	378.21	512.61		
	16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	17	active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	18	active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	19	din subvenții pentru investiții	2,850.80	2,850.80	3,062.65	3,633.99	3,633.99	3,633.99	1,789.50	3,816.85	125	105	864.06	1,789.50	2,782.56	3,816.85		
	20	din valorificarea certificatelor C02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	21	f) alte venituri	1,022.53	1,022.53	1,510.31	1,356.42	1,356.42	1,356.42	760.30	1,415.15	94	104	391.23	760.30	1,117.87	1,415.15		
	22	Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	110.10	110.10	467.12	862.40	862.40	862.40	512.50	742.51	159	86	263.78	512.50	627.51	742.51		
	23	a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	24	b) din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	25	c) din diferențe de curs	0.10	0.10	149.53	0.10	0.10	0.10	48.29	48.30	32		29.47	48.29	48.30	48.30		
	26	d) din dobanzi	110.00	110.00	317.59	862.30	862.30	862.30	464.21	694.21	219	81	234.31	464.21	579.21	694.21		
	27	e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	71,182.66	71,182.66	72,190.76	86,832.60	86,832.60	86,832.60	39,040.67	84,829.33	118	98	16,893.81	39,040.67	60,950.75	84,829.33		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	70,411.57	70,411.57	71,089.70	86,324.04	86,324.04	86,324.04	38,941.54	84,447.16	119	98	16,827.51	38,941.54	60,733.35	84,447.16		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	21,635.98	21,635.98	19,501.59	24,674.12	24,674.12	24,674.12	10,549.50	23,381.14	120	95	2,864.81	10,549.50	17,332.61	23,381.14		

Nr. rd.	INDICATORI	an precedent 2022				an curent 2023				Propuneri rectificare an curent 2023	%	din care:				
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*10	11	12	13	14
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	18,063.41	18,063.41	15,893.18	18,063.41	15,893.18	20,262.74	20,262.74	8,605.91	19,058.64	120	94	1,920.94	8,605.91	14,105.06	19,058.64
a)	cheltuieli cu materiile prime	647.03	647.03	683.87	647.03	683.87	754.94	754.94	416.30	1,028.00	150	136	178.99	416.30	747.85	1,028.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	4,319.57	4,319.57	5,420.33	4,319.57	5,420.33	8,448.86	8,448.86	2,778.99	7,479.57	138	89	1,358.11	2,778.99	5,341.19	7,479.57
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1,901.36	1,901.36	2,505.93	1,901.36	2,505.93	4,635.07	4,635.07	1,319.42	3,393.78	135	73	631.97	1,319.42	2,487.15	3,393.78
b2)	cheltuieli cu combustibili	961.24	961.24	1,230.95	961.24	1,230.95	1,405.35	1,405.35	565.78	1,232.86	100	88	296.11	565.78	904.44	1,232.86
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	181.13	181.13	211.08	181.13	211.08	276.78	276.78	118.10	232.56	110	84	89.64	118.10	184.84	232.56
d)	cheltuieli privind energia si apa	12,915.68	12,915.68	9,577.91	12,915.68	9,577.91	10,782.17	10,782.17	5,292.52	10,318.51	108	96	294.20	5,292.52	7,831.17	10,318.51
e)	cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	858.55	858.55	833.75	858.55	833.75	1,160.87	1,160.87	445.32	1,075.83	129	93	250.81	445.32	811.21	1,075.83
a)	cheltuieli cu intretinerea și reparatiile	567.44	567.44	539.00	567.44	539.00	720.86	720.86	282.90	642.61	119	89	169.64	282.90	486.82	642.61
b)	cheltuieli privind chiria (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	21.62	21.62	26.45	21.62	26.45	109.71	109.71	7.51	113.29	428	103	3.75	7.51	89.49	113.29
b1)	cheltuieli cu capital integral/majoritar de stat	1.07	1.07	1.08	1.07	1.08	4.56	4.56	0.62	1.23	114	27	0.31	0.62	0.93	1.23
b2)	cheltuieli cu capital privat	20.56	20.56	25.37	20.56	25.37	105.15	105.15	6.89	112.06	442	107	3.44	6.89	88.56	112.06
c)	prime de asigurare	269.49	269.49	268.30	269.49	268.30	330.31	330.31	154.91	319.94	119	97	77.42	154.91	234.90	319.94
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 70 + Rd. 71 + Rd. 72 + Rd. 73 + Rd. 74 + Rd. 75 + Rd. 76 + Rd. 77 + Rd. 78 + Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85 + Rd. 86 + Rd. 87 + Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91 + Rd. 92 + Rd. 93 + Rd. 94 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99 + Rd. 100), din care:	2,714.02	2,714.02	2,774.66	2,714.02	2,774.66	3,250.51	3,250.51	1,498.27	3,246.67	117	100	693.05	1,498.27	2,416.35	3,246.67
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	53.60	53.60	131.73	53.60	131.73	139.94	139.94	11.27	28.25	21	20	6.30	11.27	19.56	28.25
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	0.00	0.00	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 52 + Rd. 53 + Rd. 54 + Rd. 55 + Rd. 56 + Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 64 + Rd. 65 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 70 + Rd. 71 + Rd. 72 + Rd. 73 + Rd. 74 + Rd. 75 + Rd. 76 + Rd. 77 + Rd. 78 + Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85 + Rd. 86 + Rd. 87 + Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91 + Rd. 92 + Rd. 93 + Rd. 94 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99 + Rd. 100), din care:	17.51	17.51	13.72	17.51	13.72	12.30	12.30	12.61	22.86	167	186	6.96	12.61	15.66	22.86
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	6.60	6.60	10.92	6.60	10.92	7.60	7.60	10.41	19.36	177	255	5.76	10.41	13.26	19.36
c2)	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	10.91	10.91	2.80	10.91	2.80	4.70	4.70	2.20	3.50	125	74	1.20	2.20	2.40	3.50
c4)	tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
c5)	tichete cadou pr. campanii de marketing, studii de pițet, promovarea pe pițet existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
c6)	ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 80), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si invatamant, social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	32.60	32.60	29.49	32.60	29.49	37.53	37.53	17.42	32.48	110	87	6.39	17.42	25.12	32.48
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	31.28	31.28	50.40	31.28	50.40	71.33	71.33	38.68	65.58	130	92	8.72	38.68	49.90	65.58
f1)	cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	11.37	11.37	15.00	11.37	15.00	21.77	21.77	13.17	22.45	150	103	3.55	13.17	18.70	22.45
f2)	cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	11.37	11.37	15.00	11.37	15.00	21.77	21.77	13.17	20.71	138	95	3.55	13.17	16.96	20.71
f3)	cheltuieli externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74			0.00	1.74	1.74	1.74

Nr. rd.	INDICATORI	an precedent 2022				an curent 2023				Propuneri rectificare an curent 2023	%	din care:			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2021	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 6	6a	7	8						
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8,5*100/8 = 6a*10	11	12	13	14		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	223.53	223.53	184.12	200.17	200.17	97.79	196.68	98	51.30	97.79	148.00	196.68		
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	58.00	58.00	65.59	82.80	82.80	36.40	84.80	102	17.96	36.40	60.60	84.80		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2.297.51	2.297.51	2.299.61	2.706.43	2.706.43	1.284.10	2.816.02	122	595.43	1.284.10	2.097.51	2.816.02		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	702.14	702.14	836.42	840.45	840.45	427.87	869.00	104	212.72	427.87	649.03	869.00		
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	17.30	17.30	6.20	21.49	21.49	3.58	15.05	243	2.72	3.05	9.05	15.05		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de personalului de conducere cf. Ordonanței de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
j)	alte cheltuieli	6.213.92	6.213.92	6.232.22	7.462.51	7.462.51	3.715.23	7.474.19	120	1.847.87	3.715.23	5.612.32	7.474.19		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:														
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	5.202.43	5.202.43	5.218.88	6.270.26	6.270.26	3.159.82	6.319.64	121	1.579.91	3.159.82	4.739.73	6.319.64		
c)	ch. cu taxa de licenta	16.29	16.29	8.81	19.20	19.20	9.58	19.18	218	4.79	9.58	14.38	19.18		
d)	ch. cu taxa de autorizare	178.25	178.25	181.26	213.54	213.54	106.45	230.80	127	49.55	106.45	184.25	230.80		
e)	ch. cu taxa de mediu	3.67	3.67	3.94	9.86	9.86	2.70	4.62	117	1.31	2.70	3.90	4.62		
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	813.27	813.27	819.33	949.65	949.65	436.68	899.94	110	212.31	436.68	670.05	899.94		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	38.739.64	38.739.64	38.187.23	44.161.22	44.161.22	22.758.32	46.935.20	123	11.189.84	22.758.32	34.784.13	46.935.20		
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)	34.968.09	34.968.09	34.739.55	40.314.07	40.314.07	20.780.76	43.053.50	124	10.257.40	20.780.76	31.857.22	43.053.50		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	32.718.77	32.718.77	32.179.62	36.896.33	36.896.33	19.073.79	39.613.77	123	9.431.56	19.073.79	29.343.78	39.613.77		
a)	salarii de baza	27.789.59	27.789.59	26.836.15	31.003.10	31.003.10	15.742.04	32.746.45	122	7.743.05	15.742.04	24.244.25	32.746.45		
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	4.929.18	4.929.18	5.340.05	5.893.23	5.893.23	3.331.75	6.867.32	129	1.688.51	3.331.75	5.099.54	6.867.32		
c)	alte bonificatii (conform CCM)	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:	2.249.32	2.249.32	2.559.93	3.417.74	3.417.74	1.706.97	3.439.73	134	825.84	1.706.97	2.513.44	3.439.73		
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	159.10	159.10	293.70	318.20	318.20	165.00	317.00	108	25.50	165.00	166.00	317.00		
■	tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
■	modificari ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
■	tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	tichete de masa,	2.090.22	2.090.22	2.266.23	3.099.54	3.099.54	1.541.97	3.122.73	138	800.34	1.541.97	2.347.44	3.122.73		
c)	vouchere de vacanta;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		



INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022				an curent 2023				Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2023					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2021	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2021	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022							
	0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100/0 = 8/6a*10	11	12	13	14
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98				0.00	0.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103 = Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	103				1,833.25	1,833.25	1,710.79	1,919.27	1,919.27	1,006.12	1,898.72	111	446.30	1,006.12	1,452.42	1,898.72
a) pentru directori/directorat	104				732.28	732.28	684.96	766.39	766.39	404.23	757.95	111	176.86	404.23	581.09	757.95
- componenta fixa	105				673.37	673.37	632.31	707.44	707.44	351.01	704.73	111	176.86	351.01	527.87	704.73
- componenta variabila	106				58.91	58.91	52.65	58.95	58.95	53.21	53.21	101	0.00	53.21	53.21	53.21
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	107				1,100.97	1,100.97	1,025.83	1,152.88	1,152.88	601.89	1,140.77	111	269.44	601.89	871.33	1,140.77
- componenta fixa	108				1,024.29	1,024.29	971.28	1,068.52	1,068.52	525.21	1,064.09	110	269.44	525.21	794.65	1,064.09
- componenta variabila	109				76.68	76.68	54.55	84.36	84.36	76.68	76.68	141	0.00	76.68	76.68	76.68
c) pentru AGA si cenzori	110				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	111				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112				1,938.30	1,938.30	1,736.89	1,927.87	1,927.87	971.44	1,982.98	114	486.14	971.44	1,474.49	1,982.98
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113				3,822.03	3,822.03	7,168.65	10,026.19	10,026.19	1,918.49	6,656.63	93	925.00	1,918.49	3,004.29	6,656.63
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	114				68.70	68.70	77.53	60.27	60.27	51.66	102.21	132	34.88	51.66	76.91	102.21
■ către bugetul general consolidat	115				10.00	10.00	2.10	2.20	2.20	5.00	6.20	296	1.00	5.00	5.00	6.20
■ către alti creditori	116				58.70	58.70	75.44	58.07	58.07	46.66	96.01	127	33.88	46.66	71.91	96.01
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
d) alte cheltuieli	119				61.10	61.10	136.02	116.69	116.69	65.51	130.95	96	27.44	65.51	89.27	130.95
e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120				3,847.85	3,847.85	3,900.19	4,564.92	4,564.92	2,251.52	4,775.47	122	1,088.26	2,251.52	3,491.35	4,775.47
f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 + Rd. 125), din care:	121				-155.62	-155.62	3,054.91	5,284.31	5,284.31	-450.20	1,648.00	54	-225.60	-450.20	-653.24	1,648.00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				55.00	55.00	3,200.59	5,416.03	5,416.03	72.40	2,558.42	80	71.74	72.40	72.40	2,558.42
f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariz	123				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125				210.62	210.62	145.68	131.72	131.72	522.60	910.42	625	297.34	522.60	725.64	910.42
(Z.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126				210.41	210.41	141.68	131.00	131.00	522.22	909.62	642	297.08	522.22	725.02	909.62
■ din participarea salariatilor la profit	127				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
■ din deprecierea imobilizatiilor corporale si a	128				210.41	210.41	141.68	131.00	131.00	522.22	909.62	642	297.08	522.22	725.02	909.62
■ venituri din alte provizioane	129				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022				an curent 2023				Propuneri rectificare an curent 2023	%	din care:			
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2023				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022						
0			2	3	4	5	6	6a	7	8	9 = 8,5*100/10 = 8,6a*10	11	12	13	14	
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	771.09	771.09	1,101.07	508.56	508.56	508.56	99.13	382.17	35	66.30	99.13	217.40	382.17	
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	271.96	271.96	256.67	214.78	214.78	214.78	38.08	138.32	54	38.08	38.08	91.16	138.32	
a1)	afarere creditelor pentru investitii	132	271.96	271.96	256.67	214.78	214.78	214.78	38.08	138.32	54	38.08	38.08	91.16	138.32	
a2)	afarere creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	499.13	499.13	844.40	293.78	293.78	293.78	61.06	243.85	29	28.22	61.06	126.24	243.85	
b1)	afarere creditelor pentru investitii	135	496.13	496.13	842.10	291.78	291.78	291.78	60.42	242.62	29	28.14	60.42	125.30	242.62	
b2)	afarere creditelor pentru activitatea curenta	136	3.00	3.00	2.30	2.00	2.00	2.00	0.63	1.23	54	0.08	0.63	0.93	1.23	
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. venituri neimpozabile	138	627.24	627.24	1,045.12	785.69	785.69	785.69	678.11	716.85	69	2,136.46	678.11	3,183.55	716.85	
	venituri neimpozabile	139	210.62	210.62	145.68	131.72	131.72	131.72	522.60	910.42	625	297.34	522.60	725.64	910.42	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	55.00	55.00	3,200.59	5,416.03	5,416.03	5,416.03	72.40	2,558.42	80	71.74	72.40	2,558.42		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	111.73	111.73	373.18	125.71	125.71	125.71	165.35	300.00		165.35	165.35	300.00		
V	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	71,699.80	71,699.80	72,768.77	86,755.89	86,755.89	86,755.89	39,206.29	84,803.67	117	18,766.48	39,206.29	63,506.79	84,803.67	
a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	4	0.79	0.79	0.79	0.79	
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de	144							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de	145	70,411.57	70,411.57	71,089.70	86,324.04	86,324.04	86,324.04	38,941.54	84,447.16	119	16,827.51	38,941.54	60,733.35	84,447.16	
2	Cheltuieli totale din exploatare, care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	34,968.09	34,968.09	34,739.55	40,314.07	40,314.07	40,314.07	20,780.76	43,053.50	124	10,257.40	20,780.76	31,857.22	43,053.50	
a)	.....	147a							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	.....	147b							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	.....	147c							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	500.00	500.00	452.00	500.00	500.00	500.00	473.00	500.00	111	470.00	473.00	500.00	500.00	
5	Nr. mediu de salariati	149	490.00	490.00	446.00	490.00	490.00	490.00	459.00	490.00	110	452.00	459.00	490.00	490.00	
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala	150	5,946.95	5,946.95	6,490.95	6,856.14	6,856.14	6,856.14	7,545.67	7,322.02	113	7,322.02	7,322.02	7,322.02	7,322.02	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, cf. OG 26 / 2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97) / Rd.]	151	5,919.90	5,919.90	6,436.07	6,802.02	6,802.02	6,802.02	7,485.75	7,268.11	113	7,268.11	7,268.11	7,268.11	7,268.11	
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, cf. OG 26 / 2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97) / Rd.]	152	5,919.90	5,919.90	6,436.07	6,802.02	6,802.02	6,802.02	7,485.75	7,268.11	113	7,268.11	7,268.11	7,268.11	7,268.11	
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	146.33	146.33	163.16	177.05	177.05	177.05	85.42	173.07	106	173.07	173.07	173.07	173.07	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu reactualizata cf. Legii anuale a bugetului	154	146.33	146.33	163.16	177.05	177.05	177.05	85.42	173.07	106	173.07	173.07	173.07	173.07	
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite, persoana) W = QPF / fizice, din care:	155	14.16	14.16	15.58	14.25	14.25	14.25	6.84	13.74	88	13.74	13.74	13.74	13.74	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156														
	- cantitatea de produse finite (QPF) - mc apa	157	6,938.86	6,938.86	6,947.16	6,983.14	6,983.14	6,983.14	3,140.42	6,733.80	97	6,733.80	6,733.80	6,733.80	6,733.80	
	- pret mediu (p)	158	4.76	4.76	5.18	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	111	5.75	5.75	5.75	5.75	
	- valoare = QPF * p	159	33,012.57	33,012.57	35,969.54	40,153.03	40,153.03	40,153.03	18,057.58	38,719.48	108	38,719.48	38,719.48	38,719.48	38,719.48	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 159 / Rd.	160	0.46	0.46	0.49	0.46	0.46	0.46	46.06	45.66	9,237	9,865	9,865	9,865	9,865	

0	1	2	Nr. rd.	an precedent 2022		Realizat	an curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023	%	din care:				
				Aprobat			Aprobat				%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2021	conform Hotararii CA nr. 6/10.12.2021		conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 10/12.12.2022							
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*1000 = 8/6a*10	11	12	13	14
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	162	20,236.10	20,236.10	19,697.12	22,153.96	22,153.96	20,253.39	21,929.06	111	20,708.98	20,253.39	21,929.06	21,929.06
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	12,372.00	12,372.00	12,288.66	12,395.00	12,395.00	12,286.86	12,395.00	101	12,286.86	12,286.86	12,395.00	12,395.00
		- de la operatorii cu capital privat	164	1,539.48	1,539.48	1,391.78	1,765.32	1,765.32	1,584.63	1,827.62	131	1,669.26	1,584.63	1,827.62	1,827.62
		- de la bugetul de stat	165	41.67	41.67	14.36	45.63	45.63	27.89	49.32	343	16.24	27.89	49.32	49.32
		- de la bugetul local	166	64.68	64.68	31.80	60.47	60.47	69.23	44.43	140	691.18	69.23	44.43	44.43
		- de la alte entitati	167	6,218.27	6,218.27	5,970.51	7,887.53	7,887.53	6,284.78	7,612.69	128	6,045.45	6,284.78	7,612.69	7,612.69
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		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		0.00	0.00	0.00	0.00

DELEGAT AL JUDETELUI VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.  
HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADIUD IN AGA S.C. CUP S.A.  
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
IRESCU STEFAN

REPREZANTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MARASCU NICOLAI

VIZAT,  
OF. JURIDIC  
Viase Gabriela - Roxana

Intocmit,  
1 ex. original / Secretar / Raiber Mariana