

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

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2023				an curent 2024				%	Propuneri rectificare an curent 2024	din care:			
		Aprobat Rectificat		Realizat	Aprobat		Realizat la estimat la 30.06.2024	Trim. I	Trim. II			Trim. III	Trim. IV		
		conform Ordin Hotărârii comun nr. 3818/30.12.2019	conform CA nr. 7/17.08.202		conform Ordin Hotărârii comun nr. 13/14.12.2023	conform CA nr. 6a								conform CA nr. 7	
0	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14	
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	85,546.18	85,546.18	101,329.57	108,843.33	108,843.33	67,712.80	125,616.92	124	115	27,003.78	67,019.75	95,532.53	125,616.92	
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3 + Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	84,803.67	84,803.67	100,463.48	108,343.23	108,343.23	67,461.52	125,115.59	125	115	26,877.67	66,768.47	95,156.22	125,115.59	
a)	din producția vandută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	70,937.28	70,937.28	72,529.40	88,946.52	88,946.52	44,284.93	91,045.68	126	102	21,354.26	44,284.93	69,109.83	91,045.68	
	al) 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	0.00	
	a2) din servicii prestate	70,937.28	70,937.28	72,525.86	88,946.52	88,946.52	44,284.00	91,043.49	126	102	21,353.89	44,284.00	69,108.27	91,043.49	
	a3) din redevențe și chirii	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	
	a4) alte venituri	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.93	2.19	0.00	0.00	0.37	0.93	1.56	2.19	
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	0.00	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd.11 ), din care:	0.79	0.79	3.74	0.00	0.00	11.56	29.35	785	0.00	3.38	11.56	20.46	29.35	
	c1 subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	0.79	0.79	3.74	0.00	0.00	11.56	29.35	785	0.00	3.38	11.56	20.46	29.35	
	c2 transferuri, cf prevederilor legale in 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	0.00	
d)	din producția de imobilizari	8,120.99	8,120.99	4,437.67	12,970.18	12,970.18	5,671.14	12,970.18	292	100	3,824.25	4,978.09	6,698.60	12,970.18	
e)	venituri aferente costului producției in 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	0.00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	5,744.61	5,744.61	23,492.68	6,426.52	6,426.52	17,493.89	21,070.38	90	328	1,695.78	17,493.89	19,327.33	21,070.38	
	f1) din amenzi și penalizati	512.61	512.61	18,013.24	557.30	557.30	14,329.78	14,607.28	81	2,621	160.18	14,329.78	14,469.58	14,607.28	
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii 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	0.00	
	■ 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	0.00	
	■ 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	0.00	
f3)	din subvenții pentru investiții	3,816.85	3,816.85	3,835.76	4,414.96	4,414.96	2,295.27	4,829.60	126	109	1,083.30	2,295.27	3,556.94	4,829.60	
f4)	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	0.00	
f5)	alte venituri	1,415.15	1,415.15	1,643.67	1,454.26	1,454.26	868.85	1,633.51	99	112	452.30	868.85	1,300.81	1,633.51	
2	Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	742.51	742.51	866.09	500.10	500.10	251.28	501.33	58	100	126.11	251.28	376.30	501.33	
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	0.00	
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	0.00	
c)	din diferențe de curs	48.30	48.30	81.78	0.10	0.10	10.62	10.67	13	100	10.50	10.62	10.65	10.67	
d)	din dobanzi	694.21	694.21	784.31	500.00	500.00	240.66	490.66	63	98	115.61	240.66	365.66	490.66	
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	0.00	
I	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	84,829.33	84,829.33	98,197.00	107,755.33	107,755.33	62,787.39	121,085.47	123	112	24,318.31	62,787.39	91,277.53	121,085.47	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	84,447.16	84,447.16	97,887.23	107,468.72	107,468.72	62,454.45	120,148.04	123	112	24,160.28	62,454.45	90,637.55	120,148.04	
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	23,381.14	23,381.14	23,807.51	29,113.63	29,113.63	9,162.06	24,959.82	105	86	4,184.51	9,162.06	16,581.85	24,959.82	

Nr. rd	INDICATOR	an precedent 2023				an curent 2024				Propuneri rectificative an curent 2024	%	din care:			
		Aprobat Rectificat		Realizat	Aprobat		Realizat estimat la 30.06.2024	Trim. I	Trim. II			Trim. III	Trim. IV		
		conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2017/17.08.202	conform Hotarari CA nr. 4a		conform Ordin con un nr. 3818/30.12.2019	Hotarari CA nr. 13/14.12.2023								conform	
0	2	4	5	6	7	8	9 = 8.5*100/10 = 8.6a*100	11	12	13	14				
31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	19,058.64	19,633.12	23,771.43	23,771.43	19,716.76	100	83	3,240.77	6,941.77	12,877.48	19,716.76			
32	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,028.00	961.71	1,091.27	1,091.27	1,143.25	119	105	271.51	562.58	891.16	1,143.25			
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	7,479.57	7,973.80	11,668.70	11,668.70	9,106.87	114	78	1,340.79	2,408.61	5,257.89	9,106.87			
34	bi) cheltuieli cu piesele de schimb	3,393.78	4,234.00	5,784.83	5,784.83	4,613.79	109	80	556.55	753.75	2,210.50	4,613.79			
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	1,232.86	1,201.81	1,339.31	1,339.31	614.55	111	100	309.31	614.55	962.95	614.55			
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	232.56	266.46	256.92	256.92	224.30	84	87	70.52	124.43	165.61	224.30			
37	d) cheltuieli privind energia si apa	10,318.51	10,431.15	10,754.53	10,754.53	9,242.34	89	86	1,557.95	3,846.14	6,562.83	9,242.34			
38	e) cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	1,075.83	887.12	1,225.20	1,225.20	1,059.04	119	86	172.96	366.65	713.65	1,059.04			
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	642.61	554.45	844.83	844.83	680.62	123	81	86.03	184.86	434.68	680.62			
41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	113.29	15.03	16.35	16.35	12.80	85	78	3.29	6.34	9.57	12.80			
42	bi) ■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	1.23	1.49	4.80	4.80	1.61	109	34	0.59	0.93	1.27	1.61			
43	b2) ■ catre operatori cu capital privat	112.06	13.55	11.55	11.55	11.19	83	97	2.70	5.40	8.29	11.19			
44	c) prime de asigurare	319.94	317.63	364.02	364.02	365.62	115	100	83.63	175.46	269.40	365.62			
45	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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)	3,246.67	3,287.27	4,117.00	4,117.00	4,184.02	127	102	770.78	1,853.64	2,990.72	4,184.02			
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
47	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	28.25	20.41	54.28	54.28	42.00	206	77	7.22	13.56	27.71	42.00			
48	bi) cheltuieli privind consultanta juridica	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
49	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51 + Rd.53).	22.86	22.65	22.70	22.70	23.87	105	105	7.22	11.67	17.67	23.87			
50	e1) cheltuieli de protocol, din care:	19.36	20.10	20.00	20.00	18.67	93	93	6.22	8.67	13.67	18.67			
51	■ 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			
52	e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	3.50	2.55	2.70	2.70	5.20	204	193	1.00	3.00	4.00	5.20			
53	■ tichete cadou ptr. 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			
54	■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe 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			
55	■ ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
56	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			
57	di) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
58	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			
59	■ pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
60	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			
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	32.48	28.36	37.10	37.10	34.50	122	93	5.71	16.12	27.18	34.50			
62	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	65.58	65.42	84.06	84.06	100.63	154	120	11.44	66.85	83.46	100.63			
63	■ cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	22.45	23.55	32.74	32.74	59.84	254	183	4.77	46.90	53.20	59.84			
64	interna	20.71	20.07	28.74	28.74	25.01	125	87	4.77	12.07	18.37	25.01			
65	externa	1.74	3.48	4.00	4.00	34.83	34.83	34.83	0.00	34.83	34.83	34.83			

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2023				an curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024		din care:						
		Aprobat Rectificat		Realizat		Aprobat		Realizat estimat la 30.06.2024		%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform Ordin Hotarari comun nr. 3818/30.12.2019	conform CA nr. 7/17.08.202	4a	5	conform Ordin Hotarari comun nr. 13/14.12.2023	6a	7	8							
0	1															
	2															
	e)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	196,68	196,68	198,40	210,91	210,91	109,02	231,75	117	110	53,69	109,02	170,70	231,75	
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	84,80	84,80	90,05	125,00	125,00	50,15	112,65	125	90	23,97	50,15	81,40	112,65	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	2,816,02	2,816,02	2,861,98	3,582,95	3,582,95	1,543,98	3,546,32	124	99	636,64	1,543,98	2,513,80	3,546,32	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	869,00	869,00	885,65	972,74	972,74	475,11	1,016,87	115	105	236,68	475,11	745,78	1,016,87	
	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	15,05	15,05	7,02	43,87	43,87	7,15	14,15	201	32	6,58	7,15	13,15	14,15	
	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	
		■ aferente bunurilor de natura domeniului public	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. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	92,30			24,89	42,30	68,80	92,30	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	7,474,19	7,474,19	7,443,35	20,337,19	20,337,19	10,163,62	20,345,33	273	100	5,087,90	10,163,62	15,256,64	20,345,33	
	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	6,319,64	6,319,64	6,319,64	19,080,48	19,080,48	9,540,24	19,080,48	302	100	4,770,12	9,540,24	14,310,36	19,080,48	
	c)	ch. cu taxa de licentia	19,18	19,18	19,41	20,08	20,08	9,99	20,03	103	100	4,99	9,99	14,98	20,03	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	230,80	230,80	202,24	252,96	252,96	134,43	249,31	123	99	80,42	134,43	195,97	249,31	
	e)	ch cu taxa de mediu	4,62	4,62	3,51	3,36	3,36	3,21	4,46	127	133	1,75	3,21	3,96	4,46	
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	899,94	899,94	898,55	980,30	980,30	475,76	991,05	110	101	230,62	475,76	731,37	991,05	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	46,935,20	46,935,20	46,669,51	50,112,18	50,112,18	25,231,06	53,496,07	115	107	12,340,74	25,231,06	39,291,43	53,496,07	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)	43,053,50	43,053,50	42,826,22	45,239,13	45,239,13	22,848,12	48,672,88	114	108	11,192,97	22,848,12	35,685,32	48,672,88	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	39,613,77	39,613,77	39,520,58	43,072,25	43,072,25	21,336,24	45,355,28	115	105	10,639,77	21,336,24	33,345,76	45,355,28	
	a)	salarii de baza	32,746,45	32,746,45	33,026,78	35,588,44	35,588,44	17,620,92	37,446,74	113	105	8,777,61	17,620,92	27,533,83	37,446,74	
	b)	spornuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	6,867,32	6,867,32	6,493,80	7,483,81	7,483,81	3,715,32	7,908,54	122	106	1,862,16	3,715,32	5,811,93	7,908,54	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	0,00	0,00	0,00	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:	3,439,73	3,439,73	3,305,64	2,166,89	2,166,89	1,511,88	3,317,60	100	153	553,20	1,511,88	2,339,56	3,317,60	
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	317,00	317,00	305,10	325,70	325,70	166,80	321,20	105	99	25,80	166,80	167,80	321,20	
		■ 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	
		■ 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,	3,122,73	3,122,73	3,000,54	1,841,19	1,841,19	1,345,08	2,996,40	100	163	527,40	1,345,08	2,171,76	2,996,40	
	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	

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2023				an curent 2024				Propuneri rectificare an curent 2024	%	din care:			
		Aprobat Rectificat		Realizat		Aprobat		Realizat estimat la 30.06.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform Ordin Hotarari comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotarari CA nr. 7/17.08.202	4a	5	conform Ordin comun nr. 13/14.12.2023	conform Hotarari CA nr. 13/14.12.2023	6a	7						
0	2	3	4	5	6	6a	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14	
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	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	
98	e) alte cheltuieli conform CCM	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	
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), 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	
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	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	
101	b) ch. cu drepturile salariale curențe în baza unor hotărâri judecătorești	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	
102	c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	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	
103	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:	1,898.72	1,898.72	1,889.87	2,745.22	2,745.22	1,345.92	2,667.58	141	97	628.80	1,345.92	2,006.75	2,667.58	
104	a) pentru directori/directorat	757.95	757.95	789.17	876.23	876.23	467.59	876.23	111	100	204.32	467.59	671.91	876.23	
105	- componenta fixa	704.73	704.73	735.95	817.28	817.28	408.64	817.27	111	100	204.32	408.64	612.95	817.27	
106	- componenta variabilă	53.21	53.21	53.21	58.95	58.95	58.95	58.95	111	100	0.00	58.95	58.95	58.95	
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	1,140.77	1,140.77	1,100.71	1,869.00	1,869.00	878.33	1,791.36	163	96	424.48	878.33	1,334.84	1,791.36	
108	- componenta fixa	1,064.09	1,064.09	1,024.03	1,826.00	1,826.00	836.58	1,749.60	171	96	424.48	836.58	1,293.09	1,749.60	
109	- componenta variabilă	76.68	76.68	76.68	43.00	43.00	41.76	41.76	54	97	0.00	41.76	41.76	41.76	
110	c) pentru AGA și cenzori	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	
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	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	
112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,982.98	1,982.98	1,953.42	2,127.82	2,127.82	1,037.02	2,155.61	110	101	518.98	1,037.02	1,599.36	2,155.61	
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:	6,656.63	6,656.63	19,966.87	7,905.72	7,905.72	17,897.71	21,346.82	107	270	2,547.13	17,897.71	19,507.63	21,346.82	
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	102.21	102.21	150.64	123.55	123.55	50.27	124.57	83	101	7.09	50.27	95.92	124.57	
115	■ către bugetul general consolidat	6.20	6.20	5.00	6.00	6.00	0.00	2.00	40	33	0.00	0.00	2.00	2.00	
116	■ către alți creditori	96.01	96.01	145.64	117.55	117.55	50.27	122.57	84	104	7.09	50.27	93.92	122.57	
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	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	
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	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	
119	d) alte cheltuieli	130.95	130.95	149.90	138.46	138.46	238.61	311.27	208	225	91.46	238.61	253.01	311.27	
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	4,775.47	4,775.47	4,769.40	5,566.95	5,566.95	2,854.54	6,100.97	128	110	1,342.58	2,854.54	4,487.05	6,100.97	
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	1,648.00	1,648.00	14,896.93	2,076.76	2,076.76	14,754.29	14,810.01	99	713	1,106.00	14,754.29	14,671.65	14,810.01	
122	(f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2,558.42	2,558.42	17,563.58	2,449.88	2,449.88	30,792.84	30,999.72	176	1,265	1,253.12	30,792.84	30,802.93	30,999.72	
123	f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariaților	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	
124	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	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	
125	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	910.42	910.42	2,666.65	373.12	373.12	16,038.55	16,189.71	607	4,339	147.12	16,038.55	16,131.28	16,189.71	
126	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	909.62	909.62	2,665.38	372.40	372.40	16,038.52	16,189.32	607	4,347	147.10	16,038.52	16,131.07	16,189.32	
127	■ din participarea salariaților la profit	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	
128	■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	909.62	909.62	2,665.38	372.40	372.40	16,038.52	16,189.32	607	4,347	147.10	16,038.52	16,131.07	16,189.32	
129	■ venituri din alte provizioane	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	

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2023			an curent 2024			din care:					
		Aprobat Rectificat		Realizat	Aprobat		Realizat	Propuneri rectificare an curent 2024			%		
		conform Ordin Hotararii CA nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 71/7.08.202	conform Ordin comun nr. 3818/30.12.2019	conform Hotararii CA nr. 13/14.12.2023	estimata la 30.06.2024	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III
0	1	3	4	5	6	7	8	9 = 8.5*100	10 = 8.6a*100	11	12	13	14
2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	382.17	382.17	309.76	286.61	332.94	937.43	303	327	158.02	332.94	639.98	937.43
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	138.32	204.73	156.24	320.22	807.06	394	517	150.89	320.22	563.64	807.06
	al) aferente creditelor pentru investitii	132	138.32	198.59	156.24	29.40	156.24	79	100	29.40	29.40	92.82	156.24
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	6.14	0.00	290.82	650.82	0.00	0.00	121.50	290.82	470.82	650.82
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	243.85	105.04	130.37	12.73	130.37	124	100	7.13	12.73	76.35	130.37
	bi) aferente creditelor pentru investitii	135	242.62	103.59	129.07	11.99	129.07	125	100	6.61	11.99	75.29	129.07
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	1.23	1.44	1.30	0.73	1.30	90	100	0.52	0.73	1.06	1.30
	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
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. venituri neimpozabile)	138	716.85	3.132.58	1.088.00	4.925.41	4.531.46	145	416	2.685.48	4.232.36	4.255.00	4.531.46
	cheltuieli nedeductibile fiscale	139	910.42	2.666.65	373.12	16,189.71	16,189.71	607	4,339	147.12	16,038.55	16,131.28	16,189.71
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	2,558.42	17,563.58	2,449.88	30,792.84	30,999.72	176	1,265	1,253.12	30,792.84	30,802.93	30,999.72
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	141	300.00	300.00	174.08	788.07	725.03	30	416	429.68	677.18	680.80	725.03
V	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	84,803.67	100,463.48	108,343.23	67,461.52	125,115.59	125	115	26,877.67	66,768.47	95,156.22	125,115.59
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0.79	3.74	0.00	11.56	29.35	785	0.00	3.38	11.56	20.46	29.35
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	84,447.16	97,887.23	107,468.72	62,454.45	120,148.04	123	112	24,160.28	62,454.45	90,637.55	120,148.04
	a) alte cheltuieli 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	43,053.50	42,826.22	45,239.13	22,848.12	48,672.88	114	108	11,192.97	22,848.12	35,685.32	48,672.88
	a) .....	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) .....	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	500.00	472.00	500.00	478.00	500.00	106	100	479.00	478.00	500.00	500.00
5	Nr. mediu de salariati	149	490.00	460.00	485.00	464.00	485.00	105	100	462.00	464.00	485.00	485.00
6	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147/Rd. 149)/(12*1000)]	150	7,322.02	7,758.37	7,773.05	8,206.94	8,363.04	108	108	X	X	X	8,363.04
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26 / 2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97) / (Rd. 149) / (12 * 1000)]	151	7,268.11	7,703.10	7,717.08	8,147.03	8,307.85	108	108	X	X	X	8,307.85
	c) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26 / 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7,268.11	7,703.10	7,717.08	8,147.03	8,307.85	108	108	X	X	X	8,307.85
7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	173.07	173.07	223.39	145.39	257.97	118	115	X	X	X	257.97
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	173.07	173.07	223.39	145.39	257.97	118	115	X	X	X	257.97
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	13.74	13.74	14.09	7.25	14.51	96	103	X	X	X	14.51

Nr. rd	INDICATORI	an precedent 2023		an curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%	din care:					
		Aprobat conform Ordin Hotarari comun nr. CA nr. 3818/30.12.2019	Realizat conform Ordin Hotarari CA nr. 13/14.12.2023	Aprobat conform Ordin Hotarari CA nr. 6a	Realizat estimati la 30.06.2024			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
0	1	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*100	11	12	13	14
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:												
	- cantitatea de produse finite (QPF) - me apa	157	6,733.80	6,937.94	6,833.12	3,365.08	7,037.92	101	103	X	X	X	7,037.92
	- pret mediu (p)	158	5.75	5.75	7.00	7.00	7.00	122	100	X	X	X	7.00
	- valoare = QPF * p	159	38,719.48	39,893.17	47,831.86	23,555.24	49,265.14	123	103	X	X	X	49,265.14
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 159 / Rd. 2	160	0.46	0.46	0.44	0.35	0.39	99	89	X	X	X	0.39
8	Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante restante, din care:	162	21,929.06	36,433.12	21,522.79	50,795.40	50,795.40	139	236	36,994.01	50,795.40	50,795.40	50,795.40
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	12,395.00	12,324.95	12,307.00	12,362.69	12,362.69	757	100	12,374.28	12,362.69	12,362.69	12,362.69
	- de la operatori cu capital privat	164	1,827.62	1,827.62	1,683.63	31,236.42	31,236.42	1,658	1,855	17,201.82	31,236.42	31,236.42	31,236.42
	- de la bugetul de stat	165	49.32	49.32	18.84	107.58	15.64	15	15	24.91	15.64	15.64	15.64
	- de la bugetul local	166	44.43	44.43	111.89	111.89	304.30	1	272	748.67	304.30	304.30	304.30
	- de la alte entitati	167	7,612.69	7,612.69	7,312.69	6,876.35	6,876.35	31	94	6,644.33	6,876.35	6,876.35	6,876.35
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de ram	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 JUDETULUI 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

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

Intocmit,  
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

VIZAT,  
OF. JURIDIC  
Vlase Gabriela - Roxana

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei - %

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*) din care:	71,809.90	73,213.84	102	85,545.39	101,325.83	118
1	Venituri din exploatare*)	71,699.80	72,746.72	101	84,802.88	100,459.74	118
2	Venituri financiare	110.10	467.12	424	742.51	866.09	117

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

Nota: Anexa nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent

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

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

Intocmit,  
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

VIZAT,  
OF. JURIDIC  
Vlase Gabriela - Roxana