

## CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA

ECOSERV-HD SRL

Hunedoara str. Soseaua Hunedoara-Santuhalm nr.2

CIF: RO47422800

ANEXA Nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023

| mii lei    |    |                                                                                                           |            |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|----------|
| INDICATORI |    |                                                                                                           | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 6=<br>5/4 x 100 | Prevederi |          | %       |          |
|            |    |                                                                                                           |            |                              |                                               |                   | An 2024   | An 2025  | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0          | 1  | 2                                                                                                         | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4             | 7         | 8        | 9       | 10       |
| I          |    | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)                                                                   | 1          | 5.501.00                     | 5.750.00                                      | 104.53%           | 6.510.00  | 8.315.00 | 113.22% | 127.73%  |
|            | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 2          | 5.500.00                     | 5.750.00                                      | 104.55%           | 6.500.00  | 8.300.00 | 113.04% | 127.69%  |
|            |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 3          |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|            |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                        | 4          |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|            | 2  | Venituri financiare                                                                                       | 5          | 1.00                         | 0.00                                          | 0.00%             | 10.00     | 15.00    | 0.00%   | 150.00%  |
| II         |    | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)                                                                | 6          | 5.313.00                     | 5.646.00                                      | 106.27%           | 5.772.00  | 7.548.00 | 102.23% | 130.77%  |
|            | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                       | 7          | 5.295.00                     | 5.646.00                                      | 106.63%           | 5.770.00  | 7.545.00 | 102.20% | 130.76%  |
|            |    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                       | 8          | 2.016.00                     | 2.233.00                                      | 110.76%           | 2.025.00  | 2.500.00 | 90.69%  | 123.46%  |
|            |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                   | 9          | 5.00                         | 84.00                                         | 1680.00%          | 90.00     | 95.00    | 107.14% | 105.56%  |
|            |    | cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:                                            | 10         | 3.260.00                     | 3.265.00                                      | 100.15%           | 3.640.00  | 4.930.00 | 111.49% | 135.44%  |
|            |    | C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)                                                  | 11         | 3.060.00                     | 3.107.00                                      | 101.54%           | 3.420.00  | 4.730.00 | 110.07% | 138.30%  |
|            |    | C1 cheltuieli, cu salariile                                                                               | 12         | 2.670.00                     | 2.866.00                                      | 107.34%           | 3.000.00  | 4.200.00 | 104.68% | 140.00%  |
|            |    | C2 bonusuri                                                                                               | 13         | 390.00                       | 241.00                                        | 61.79%            | 420.00    | 530.00   | 174.27% | 126.19%  |
|            |    | C. alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                               | 14         |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|            |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 15         |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|            |    | cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 137.00                       | 137.00                                        | 100.00%           | 140.00    | 200.00   | 102.19% | 142.86%  |
|            |    | C4 de conducere și control, comisii și comitete                                                           | 17         | 63.00                        | 21.00                                         | 33.33%            | 80.00     | 111.00   | 380.95% | 138.75%  |
|            |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                      | 18         | 14.00                        | 64.00                                         | 457.14%           | 15.00     | 20.00    | 23.44%  | 133.33%  |
|            | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 19         | 18.00                        | 0.00                                          | 0.00%             | 2.00      | 3.00     | 0.00%   | 150.00%  |
|            | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                     | 20         | 188.00                       | 104.00                                        | 55.32%            | 738.00    | 770.00   | 709.62% | 104.34%  |
| III        |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)                                                          | 21         | 30.00                        | 17.00                                         | 56.67%            | 118.00    | 123.00   | 694.12% | 104.24%  |
| IV         | 1  | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                         | 22         |                              |                                               |                   |           |          |         |          |
|            | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                  |            |                              |                                               |                   |           |          |         |          |

Hunedoara str. Soseaua Hunedoara-Santuhalm nr.2  
CIF: RO47422800

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023

| INDICATORI |   | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 6= 5/4 x 100 | Prevederi |         | % mii lei |          |         |
|------------|---|---------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
|            |   |         |                        |                                      |                | An 2024   | An 2025 | 9 = 7/5   | 10 = 8/7 |         |
| 0          | 1 | 2       | 3                      | 4                                    | 5              | 6=5/4     | 7       | 8         | 9        | 10      |
| 3          | 1 | 2       | 23                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 4          | 1 | 2       | 24                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 5          | 1 | 2       | 25                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| V          | 1 | 2       | 26                     | 158.00                               | 87.00          | 55.06%    | 620.00  | 647.00    | 712.64%  | 104.35% |
| 1          | 1 | 2       | 27                     | 40.00                                | 40.00          | 100.00%   | 40.00   | 40.00     | 100.00%  | 100.00% |
| 2          | 1 | 2       | 28                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 3          | 1 | 2       | 29                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 4          | 1 | 2       | 30                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 5          | 1 | 2       | 31                     |                                      |                |           |         |           |          |         |
| 6          | 1 | 2       | 32                     | 118.00                               | 47.00          | 39.83%    | 620.00  | 647.00    | 1319.15% | 104.35% |
| 7          | 1 | 2       | 33                     |                                      |                |           |         |           |          |         |

Hunedoara str. Soseaua Hunedoara-Santuhalm nr.2

CIF: RO47422800

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023

| mii lei    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                        |                                      |                |           |         |         |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| INDICATORI |                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd.                                                                                                                                   | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 6= 5/4 x 100 | Prevederi |         | %       |          |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                        |                                      |                | An 2024   | An 2025 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |          |
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                         | 3                      | 4                                    | 5              | 6=5/4     | 7       | 8       | 9        | 10       |
| 8          | Minimum 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 integral sau majoritar de stat, din care: |                                                                                                                                           | 34                     | 59.00                                | 23.00          | 38,98%    | 310.00  | 323.00  | 1347,83% | 104,19%  |
|            | a)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                    | 35                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | b)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                      | 36                     | 59.00                                | 23.00          | 38,98%    | 310.00  | 323.00  | 1347,83% | 104,19%  |
|            | c)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                      | 37                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | 9                                                                                                                                                                                                                                      | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |                        | 38                                   | 59.00          | 24.00     | 40,68%  | 310.00  | 324.00   | 1291,67% |
| VI         | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 39                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
| VII        | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 40                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | a)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli materiale                                                                                                                      | 41                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | b)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli cu salariile                                                                                                                   | 42                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | c)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                 | 43                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | d)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                      | 44                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | e)                                                                                                                                                                                                                                     | alte cheltuieli                                                                                                                           | 45                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
| VIII       | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 46                     | 150.00                               | 0.00           | 0.00%     | 200.00  | 250.00  | 0.00%    | 125.00%  |
| I          | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 47                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
|            | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 48                     |                                      |                |           |         |         |          |          |
| IX         | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 49                     | 150.00                               | 0.00           | 0.00%     | 200.00  | 250.00  | 0.00%    | 125.00%  |

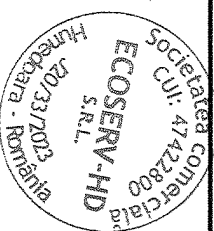
Hunedoara str. Soseaua Hunedoara-Santuhalm nr.2  
CIF RO47422800

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023

mln lei

|    | INDICATORI                                                                                                                                            | Nr. rd. | Aprobat an curent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2023 | % 6= 5/4 x 100 | Prevederi |          | % 9 = 7/5 10 = 8/7 |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|---------|
|    |                                                                                                                                                       |         |                        |                                      |                | An 2024   | An 2025  |                    |         |
| 0  | 2                                                                                                                                                     | 3       | 4                      | 5                                    | 6=5/4          | 7         | 8        | 9                  | 10      |
| X  | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                  |         |                        |                                      |                |           |          |                    |         |
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                            | 50      | 80.00                  | 80.00                                | 100.00%        | 85.00     | 90.00    | 106.25%            | 105.88% |
| 2  | Nr. mediu de salarii total                                                                                                                            | 51      | 80.00                  | 80.00                                | 100.00%        | 85.00     | 90.00    | 106.25%            | 105.88% |
| 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                  | 52      | 1.961.61               | 1.962.30                             | 100.04%        | 2.100.00  | 2.500.00 | 107.02%            | 119.05% |
| 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53      | 1.962.00               | 1.962.30                             | 100.02%        | 2.100.00  | 2.500.00 | 107.02%            | 119.05% |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)                                                  | 54      | 68.75                  | 71.87                                | 104.54%        | 76.47     | 92.22    | 106.40%            | 120.60% |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55      | 68.75                  | 71.87                                | 104.54%        | 76.47     | 92.22    | 106.40%            | 120.60% |
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)                                                  | 56      |                        |                                      |                |           |          |                    |         |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)                                                                               | 57      | 965.82                 | 966.96                               | 100.12%        | 887.00    | 908.00   | 91.73%             | 102.37% |
| 9  | Plăți restante                                                                                                                                        | 58      |                        |                                      |                |           |          |                    |         |
| 10 | Creanțe restante                                                                                                                                      | 59      |                        |                                      |                |           |          |                    |         |

Director General  
Leanca Marius



Contabil Seif  
Gherghel Liliana

Control financiar preventiv  
Puisoru Sebastian

ECOSERV-HD S.R.L.

VIZAT

C.F.P.

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

| INDICATORI                                                                             |                                                                                                               | Nr. rd. | Realizat 2022 | an curent 2023          |                        |            | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | %         | din care:              |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------------|----|----|----|----|
|                                                                                        |                                                                                                               |         |               | Conform HG/ Ordin comun | Aprobat                |            |                                      |   |           | Realizat la 30.09.2023 |    |    |    |    |
|                                                                                        |                                                                                                               |         |               |                         | Conform Hotărârii C.A. | 30.09.2023 |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| 0                                                                                      | 1                                                                                                             | 2       | 3             | 4                       | 5                      | 5a         | 6                                    | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5a x100            | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1                                                                                      | VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)                                                                       |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| 1                                                                                      | Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:                   |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | a) din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:                                          |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | a1) din vânzarea produselor                                                                                   |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | a2) din servicii prestate                                                                                     |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | a3) din redevențe și chirii                                                                                   |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | a4) alte venituri                                                                                             |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | b) din vânzarea mărfurilor                                                                                    |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care: |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                              |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
|                                                                                        | d) din producția de imobilizări                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| e) venituri aferente costului producției în curs de execuție                           |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f) alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:     |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f1) din amenzi și penalități                                                           |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care: |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| - active corporale                                                                     |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| - active necorporale                                                                   |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f3) din subvenții pentru investiții                                                    |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f4) din valorificarea certificatelor CO2                                               |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| f5) alte venituri                                                                      |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| 2                                                                                      | Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:                                   |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| a) din imobilizări financiare                                                          |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| b) din investiții financiare                                                           |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| c) din diferențe de curs                                                               |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| d) din dobânzi                                                                         |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| e) alte venituri financiare                                                            |                                                                                                               |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |
| II                                                                                     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)                                                                      |         |               |                         |                        |            |                                      |   |           |                        |    |    |    |    |

Detalarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| INDICATORI                                                                                                                                         |   | Nr. rd. | Realizat 2022 | an curent 2023                  |                        |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | %         | din care:  |          |           |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------|----------|-----------|----------|----|
|                                                                                                                                                    |   |         |               | Aprobat Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. | Realizat la 30.09.2023 |                                      |   |           | Trim. I    | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |    |
|                                                                                                                                                    |   |         |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                    |   |         |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 0                                                                                                                                                  | 1 | 2       | 3             | 4                               | 5                      | 5a                     | 6                                    | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5ax100 | 10       | 11        | 12       | 13 |
| 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:                                                                         |   | 29      |               | 5.295,00                        | 5.295,00               | 4.226,00               | 5.646,00                             |   | 106,63    | 1.411,50   | 2.823,00 | 4.234,50  | 5.646,00 |    |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:                                                                       |   | 30      |               | 2.016,00                        | 2.016,00               | 1.941,00               | 2.233,00                             |   | 110,76    | 558,25     | 1.116,50 | 1.821,75  | 2.233,00 |    |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:                                                            |   | 31      |               | 302,00                          | 302,00                 | 454,00                 | 502,00                               |   | 166,23    | 125,50     | 251,00   | 376,50    | 502,00   |    |
| a) cheltuieli cu materiale auxiliare ct 6021                                                                                                       |   | 32      |               |                                 |                        | 29,00                  | 35,00                                |   |           | 8,75       | 17,50    | 26,25     | 35,00    |    |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                |   | 33      |               | 282,00                          | 282,00                 | 394,00                 | 436,00                               |   | 154,61    | 109,00     | 218,00   | 327,00    | 436,00   |    |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024                                                                                                           |   | 34      |               | 18,00                           | 18,00                  | 21,00                  | 50,00                                |   | 277,78    | 12,50      | 25,00    | 37,50     | 50,00    |    |
| b2) cheltuieli cu combustibilii 6022                                                                                                               |   | 35      |               | 112,00                          | 112,00                 | 87,00                  | 126,00                               |   | 112,50    | 31,50      | 63,00    | 94,50     | 126,00   |    |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603                                                                             |   | 36      |               | 15,00                           | 15,00                  | 30,00                  | 30,00                                |   | 200,00    | 7,50       | 15,00    | 22,50     | 30,00    |    |
| d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                               |   | 37      |               | 5,00                            | 5,00                   | 1,00                   | 1,00                                 |   | 20,00     | 0,25       | 0,50     | 0,75      | 1,00     |    |
| e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                    |   | 38      |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:                                                       |   | 39      |               | 1.263,00                        | 1.263,00               | 873,00                 | 1.025,00                             |   | 81,16     | 256,25     | 512,50   | 768,75    | 1.025,00 |    |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                       |   | 40      |               | 60,00                           | 60,00                  | 0,00                   | 0,00                                 |   | 0,00      | 256,25     | 512,50   | 768,75    | 1.025,00 |    |
| b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:                                                                                     |   | 41      |               | 1.201,00                        | 1.201,00               | 872,00                 | 1.025,00                             |   | 85,35     | 256,25     | 512,50   | 768,75    | 1.025,00 |    |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                        |   | 42      |               |                                 |                        | 872,00                 | 1.025,00                             |   |           | 256,25     | 512,50   | 768,75    | 1.025,00 |    |
| b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                            |   | 43      |               | 1.201,00                        | 1.201,00               |                        |                                      |   | 0,00      |            |          |           |          |    |
| c) prime de asigurare                                                                                                                              |   | 44      |               | 2,00                            | 2,00                   | 1,00                   | 1,00                                 |   | 50,00     | 0,25       | 0,50     | 0,75      | 1,00     |    |
| 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      |               | 451,00                          | 451,00                 | 614,00                 | 706,00                               |   | 156,54    | 176,50     | 353,00   | 529,50    | 706,00   |    |
| a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                     |   | 46      |               | 7,00                            | 7,00                   | 0,00                   | 0,00                                 |   | 0,00      |            |          |           |          |    |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                          |   | 47      |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                        |   | 48      |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:                                                                 |   | 49      |               | 3,00                            | 3,00                   | 2,00                   | 3,00                                 |   | 100,00    | 0,75       | 1,50     | 2,25      | 3,00     |    |
| c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                              |   | 50      |               |                                 |                        | 2,00                   | 3,00                                 |   |           | 0,75       | 1,50     | 2,25      | 3,00     |    |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                            |   | 51      |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:                                                                                                |   | 52      |               | 3,00                            | 3,00                   | 0,00                   | 0,00                                 |   | 0,00      |            |          |           |          |    |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                 |   | 53      |               |                                 |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |

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

| INDICATORI |     | Nr. rd.                                                                                                                                                    | Realizat 2022 | an curent 2023                  |                        |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | %      | %         | din care: |        |        |        |        |  |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|
|            |     |                                                                                                                                                            |               | Aprobat Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. | Realizat la 30.09.2023 |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            |     |                                                                                                                                                            |               |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            |     |                                                                                                                                                            |               |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
| 0          | 1   | 2                                                                                                                                                          | 3             | 4                               | 5                      | 5a                     | 6                                    | 7      | 8=7/4x100 | 9=7/5x100 | 10     | 11     | 12     | 13     |  |
|            |     | - tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            |     | cheltuieli de promovare a produselor                                                                                                                       | 55            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | d)  | Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:                                                           | 56            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate                                                                                                        | 57            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educative, învățamant, social și sport, din care:                                                                         | 58            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            |     | - pentru cluburile sportive                                                                                                                                | 59            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati                                                                                                      | 60            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                            | 61            |                                 | 20.00                  | 20.00                  | 8.00                                 | 10.00  |           | 50.00     | 2.50   | 5.00   | 7.50   | 10.00  |  |
|            | f)  | cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:                                                                                                     | 62            |                                 | 2.00                   | 2.00                   | 0.00                                 | 0.00   |           | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  |
|            |     | cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care                                                                                                          | 63            |                                 | 1.00                   | 1.00                   | 0.00                                 | 0.00   |           | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  |
|            |     | -interna                                                                                                                                                   | 64            |                                 | 1.00                   | 1.00                   | 0.00                                 | 0.00   |           | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  |
|            |     | -externa                                                                                                                                                   | 65            |                                 |                        |                        | 0.00                                 | 0.00   |           |           |        |        |        |        |  |
|            | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                              | 66            |                                 | 15.00                  | 15.00                  | 0.00                                 | 0.00   |           | 0.00      |        |        |        |        |  |
|            | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                              | 67            |                                 | 5.00                   | 5.00                   | 1.00                                 | 2.00   |           | 40.00     | 0.50   | 1.00   | 1.50   | 2.00   |  |
|            | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                                | 68            |                                 | 249.00                 | 249.00                 | 604.00                               | 753.00 |           | 302.41    | 188.25 | 376.50 | 564.75 | 753.00 |  |
|            |     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                            | 69            |                                 | 245.00                 | 245.00                 | 111.00                               | 201.00 |           | 82.04     | 50.25  | 100.50 | 150.75 | 201.00 |  |
|            | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                         | 70            |                                 | 2.00                   | 2.00                   | 0.50                                 | 3.00   |           | 150.00    | 0.75   | 1.50   | 2.25   | 3.00   |  |
|            | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                      | 71            |                                 | 2.00                   | 2.00                   | 2.00                                 | 2.00   |           | 100.00    | 0.50   | 1.00   | 1.50   | 2.00   |  |
|            | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                               | 72            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            |     | -afacerente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                          | 73            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                             | 74            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                    | 75            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |
|            | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                              | 76            |                                 |                        |                        |                                      |        |           |           |        |        |        |        |  |

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

| INDICATORI |   |                                                                                                                                                                                                         | Nr. rd. | Realizat 2022 | an curent 2023 |                         |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | %         | din care: |        |          |          |          |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 0          | 1 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3       | 4             | 5              | Aprobat                 |                        | Realizat la 30.09.2023               | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5x100 | Trim.  |          |          |          |
|            |   |                                                                                                                                                                                                         |         |               |                | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. |                                      |   |           |           | I      | II       | III      | IV       |
|            |   | alte cheltuieli (depozitare deseu evaluari psihologice ,evaluari medicale,verificari rstrv, servicii medicale veterinare,colectare si depozitare deseuri periculoase , spatat auto, vulcanizare altele) | 77      |               | 150.00         | 150.00                  | 28.00                  | 38.00                                |   |           | 25.33     | 9.50   | 19.00    | 28.50    | 38.00    |
|            |   | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:                                                                                | 78      |               | 5.00           | 5.00                    | 59.00                  | 84.00                                |   |           | 1.680.00  | 21.00  | 42.00    | 63.00    | 84.00    |
|            |   | a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                                                                       | 79      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | b) ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                                                                        | 80      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                                                                               | 81      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                                                            | 82      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                                                                 | 83      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                                                                  | 84      |               | 5.00           | 5.00                    | 59.00                  | 84.00                                |   |           | 1.680.00  | 21.00  | 42.00    | 63.00    | 84.00    |
|            |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:                                                                                                                          | 85      |               | 3.260.00       | 3.260.00                | 2.178.00               | 3.265.00                             |   |           | 100.15    | 816.25 | 1.632.50 | 2.448.75 | 3.069.00 |
|            |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)                                                                                                                                                 | 86      |               | 3.060.00       | 3.060.00                | 2.065.00               | 3.107.00                             |   |           | 101.54    | 776.75 | 1.553.50 | 2.330.25 | 3.107.00 |
|            |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:                                                                                                                                     | 87      |               | 2.670.00       | 2.670.00                | 1.913.00               | 2.866.00                             |   |           | 107.34    | 716.50 | 1.433.00 | 2.149.50 | 2.866.00 |
|            |   | a) salarii de bază                                                                                                                                                                                      | 88      |               | 2.670.00       | 2.670.00                | 1.913.00               | 2.866.00                             |   |           | 107.34    | 716.50 | 1.433.00 | 2.149.50 | 2.866.00 |
|            |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                                                                         | 89      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                                                                       | 90      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:                                                                                                                                    | 91      |               | 370.00         | 370.00                  | 152.00                 | 241.00                               |   |           | 65.14     | 60.25  | 120.50   | 180.75   | 241.00   |
|            |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:                                                         | 92      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                                                                 | 93      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                                      | 94      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | b) tichete de masă;                                                                                                                                                                                     | 95      |               | 370.00         | 370.00                  | 152.00                 | 221.00                               |   |           | 59.73     | 55.25  | 110.50   | 165.75   | 221.00   |
|            |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                                                                 | 96      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                                                                          | 97      |               |                |                         |                        |                                      |   |           |           |        |          |          |          |
|            |   | e) alte cheltuieli conform CCM                                                                                                                                                                          | 98      |               | 20.00          | 20.00                   | 0.00                   | 20.00                                |   |           | 100.00    | 5.00   | 10.00    | 15.00    | 20.00    |



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

| INDICATORI                                                                                                                                                        |   | Nr. rd. | Realizat 2022 | an curent 2023          |                        |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | %         | din care:  |          |           |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------|----------|-----------|----------|----|
|                                                                                                                                                                   |   |         |               | Aprobat                 |                        | Realizat la 30.09.2023 |                                      |   |           | Trim. I    | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |    |
|                                                                                                                                                                   |   |         |               | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                   |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          | 5  |
| 0                                                                                                                                                                 | 1 | 2       | 3             | 4                       | 5                      | 5a                     | 6                                    | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5ax100 | 10       | 11        | 12       | 13 |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:                                                                                      |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                           |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 100                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                       |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 101                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitee                                           |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 102                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care: |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 103                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| a) pentru directori/directorat                                                                                                                                    |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 104                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| -componenta fixă                                                                                                                                                  |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 105                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| -componenta variabilă                                                                                                                                             |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 106                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                         |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 107                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| -componenta fixă                                                                                                                                                  |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 108                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| -componenta variabilă                                                                                                                                             |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 109                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| c) pentru cenzori                                                                                                                                                 |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 110                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii                                                                                                      |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 111                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                              |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 112                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:                                                            |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 113                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:                                                                                        |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 114                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| - către bugetul general consolidat                                                                                                                                |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 115                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| - către alți creditori                                                                                                                                            |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 116                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                        |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 117                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                                   |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 118                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| d) alte cheltuieli                                                                                                                                                |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 119                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                     |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |
| 120                                                                                                                                                               |   |         |               |                         |                        |                        |                                      |   |           |            |          |           |          |    |

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

| INDICATORI |   | Nr. rd. | Realizat 2022                                                                                      | an curent 2023          |                       |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | % | din care: |          |           |          |   |    |   |   |           |            |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|----------|-----------|----------|---|----|---|---|-----------|------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |   |         |                                                                                                    | Aprobat                 |                       | Realizat la 30.09.2023 |                                      |   |   | Trim. I   | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |   |    |   |   |           |            |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |         |                                                                                                    | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărâri C.A. |                        |                                      |   |   |           |          |           |          |   |    |   |   |           |            |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |         |                                                                                                    | 3                       | 4                     |                        |                                      |   |   |           |          |           |          | 5 | 5a | 6 | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5ax100 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0          | 1 | 2       | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care: | 121                     |                       |                        |                                      |   |   |           |          |           |          |   |    |   |   |           |            |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Detalieră indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| INDICATORI |     | Nr. rd.                                                                                                                                                     | Realizat 2022 | an curent 2023                  |                       |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | %        | % | din care: |          |          |          |          |   |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|---|
|            |     |                                                                                                                                                             |               | Aprobat Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărâri C.A. | Realizat la 30.09.2023 |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            |     |                                                                                                                                                             |               |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            |     |                                                                                                                                                             |               | 0                               | 1                     | 2                      |                                      |          |   | 3         | 4        | 5        | 5a       | 6        | 7 |
|            | a)  | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                     | 143           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            | b)  | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 144           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
| 2          |     | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29                                                                                                           | 145           |                                 | 5.313.00              | 5.313.00               | 4.226.00                             | 5.646.00 |   | 106.27    | 1.411.50 | 2.823.00 | 4.234.50 | 5.646.00 |   |
|            | 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           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
| 3          |     | Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:                                                                                                          | 147           |                                 | 3.060.00              | 3.060.00               | 2.065.00                             | 3.107.00 |   | 101.54    | 776.75   | 1.553.50 | 2.330.25 | 3.107.00 |   |
|            | a)  | ajutor social conform CCM                                                                                                                                   | 147a)         |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            | b)  | -                                                                                                                                                           | 147 b)        |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            | c)  | -                                                                                                                                                           | 147 c)        |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
| 4          |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                  | 148           |                                 | 80.00                 | 80.00                  | 80.00                                | 80.00    |   | 100.00    | 20.00    | 40.00    | 60.00    | 80.00    |   |
| 5          |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                      | 149           |                                 | 80.00                 | 80.00                  | 77.00                                | 80.00    |   | 94.12     | 20.00    | 40.00    | 60.00    | 80.00    |   |
| 6          | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153/12*1000                  | 150           |                                 | 3.477.00              | 3.477.00               | 3.454.00                             | 3.477.00 |   | 100.00    | 869.25   | 1.738.50 | 2.607.75 | 3.477.00 |   |
|            | b)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013                                      | 151           |                                 | 3.477.00              | 3.477.00               | 3.454.00                             | 3.477.00 |   | 100.00    | 869.25   | 1.738.50 | 2.607.75 | 3.477.00 |   |
|            | c)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat  | 152           |                                 | 3.477.00              | 3.477.00               | 3.454.00                             | 3.477.00 |   | 100.00    | 869.25   | 1.738.50 | 2.607.75 | 3.477.00 |   |
| 7          | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)                                                        | 153           |                                 | 73.33                 | 73.33                  | 53.66                                | 71.87    |   | 98.01     | 17.96    | 35.94    | 53.89    | 71.87    |   |
|            | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                         | 154           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149                                         | 155           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                    | 156           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |
|            |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                        | 157           |                                 |                       |                        |                                      |          |   |           |          |          |          |          |   |

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

| INDICATORI |   | Nr. rd.                                                                   | Realizat 2022 | an curent 2023          |                       |                        | Propuneri rectificare an curent 2023 | % | %         | din care:  |    |     |    |    |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------|----|-----|----|----|
|            |   |                                                                           |               | Aprobat                 |                       | Realizat la 30.09.2023 |                                      |   |           | Trim.      |    |     |    |    |
|            |   |                                                                           |               | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărâri C.A. |                        |                                      |   |           | I          | II | III | IV |    |
|            |   |                                                                           |               |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
| 0          | 1 | 2                                                                         | 3             | 4                       | 5                     | 5a                     | 6                                    | 7 | 8=7/4x100 | 9=7/5ax100 | 10 | 11  | 12 | 13 |
|            |   | - preț mediu (p)                                                          | 158           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - valoare = QPF x p                                                       | 159           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2                  | 160           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
| 8          |   | Piați restante                                                            | 161           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
| 9          |   | Creanțe restante, din care :                                              | 162           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - de la operatori cu capital integral /majoritar de stat                  | 163           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 164           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | -de la bugetul de stat                                                    | 165           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - de la bugetul local                                                     | 166           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - de la alte entități                                                     | 167           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
| 10         |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
| 11         |   | Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr 29/2017 din:                  | 169           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - alte rezerve                                                            | 170           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |
|            |   | - rezultatul raportat                                                     | 171           |                         |                       |                        |                                      |   |           |            |    |     |    |    |

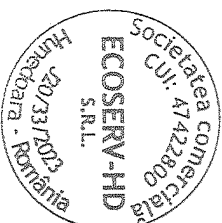
Director General

Contabil S.C.

Director General  
Leanea Marius

Contabil Șef  
Gherman Liliana

Control financiar preventiv  
Puisoru Sebastian



ECOSERV-HD S.R.L.

VIZAT

C.F.R.