

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2023

RECTIFICAT NR.2														mii lei															
INDICATORI														An curent 2023		%													
Prevederi an precedent 2022														din care:				7=6b/5		8=5/3a									
Aprobat 2022														Preliminat / Realizat 2022		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		AN 2023					
Conform HCL nr.57/30.08.2022														4a		5		6a		6b		6c		6d		6b			
3a														4		5		6a		6b		6c		6d		6b			
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)														1		2		3		4		5		6		7		8	
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
a1) din vânzarea produselor														1		2		3		4		5		6		7		8	
a2) din servicii prestate														1		2		3		4		5		6		7		8	
a3) din redevențe și chirii														1		2		3		4		5		6		7		8	
a4) alte venituri														1		2		3		4		5		6		7		8	
b) din vânzarea mărfurilor														1		2		3		4		5		6		7		8	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														1		2		3		4		5		6		7		8	
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														1		2		3		4		5		6		7		8	
d) din producția de imobilizări														1		2		3		4		5		6		7		8	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														1		2		3		4		5		6		7		8	
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
f1) din amenzii și penalități														1		2		3		4		5		6		7		8	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
- active corporale														1		2		3		4		5		6		7		8	
- active necorporale														1		2		3		4		5		6		7		8	
f3) din subvenții pentru investiții														1		2		3		4		5		6		7		8	
f4) din valorificarea certificatelor CO2														1		2		3		4		5		6		7		8	
f5) alte venituri														1		2		3		4		5		6		7		8	
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
a) din imobilizări financiare														1		2		3		4		5		6		7		8	
b) din investiții financiare														1		2		3		4		5		6		7		8	
c) din diferențe de curs														1		2		3		4		5		6		7		8	
d) din dobânzi														1		2		3		4		5		6		7		8	
e) alte venituri financiare														1		2		3		4		5		6		7		8	
Venituri extraordinare														1		2		3		4		5		6		7		8	
CHETUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)														1		2		3		4		5		6		7		8	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
a) cheltuieli cu materiile prime														1		2		3		4		5		6		7		8	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														1		2		3		4		5		6		7		8	
b2) cheltuieli cu combustibilii														1		2		3		4		5		6		7		8	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														1		2		3		4		5		6		7		8	
d) cheltuieli privind energia și apa														1		2		3		4		5		6		7		8	
e) cheltuieli privind mărfurile														1		2		3		4		5		6		7		8	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:														1		2		3		4		5		6		7		8	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														1		2		3		4		5		6		7		8	

[illegible]

[illegible]

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0,00	642,09	0,00	477,93	501,00	516,00	508,50	570,75	2096,25	
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									0,00	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	0,00	165,81	0,00	165,35	118,00	120,00	118,00	107,74	463,74	
a)		147a)									0,00	
b)		147b)									0,00	
c)	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	147c)									0,00	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	0,00	142,41		141,98	93,00	93,00	93,00	90,64	369,64	
5	Nr. mediu de salariați	148		8		10	8	8	8	8	8	
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	149		8		10	8	8	8	8	8	
a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd. 92* - rd. 97/Rd.149/12*1000)	150		4145,25		3306,90	1229,17	1250,00	1229,17	1122,29	4830,63	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151		105,81		142,85	118,00	120,00	118,00	83,78	439,78	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152					x	x	x	x		
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153		80,75		62,82	58,79	63,91	66,79	75,96	265,46	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154					x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	155					x	x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156					x	x	x	x		
	- preț mediu (p)	157					x	x	x	x		
	- valoare=QPF x p	158					x	x	x	x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159					x	x	x	x		
8	Piață restanțe	160					x	x	x	x		
9	Creanțe restante, din care:	161					x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162		50,00		22,19	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	- de la operatori cu capital privat	163									0,00	
	- de la bugetul de stat	164									0,00	
	- de la bugetul local	165									0,00	
	- de la alte entități	166									0,00	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167									0,00	
11	Redistribuire/distribuirea totală cf. OUG nr. 29/2017, din care:	168								50,00	0,00	
	- alte rezerve	169									0,00	
	- rezultatul reportat	170									0,00	
		171									0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Pascu Diana