

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	din care:										
				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6*100	Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat la TRIM. IV
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	1	100.00	100.00	0	0	1	1
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	17,481	17,249	24,055	16,745	21,876	126.82	90.04	5,690	11,654	17,485	21,876
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	17,481	17,246	24,025	16,723	21,847	126.68	90.93	5,882	11,638	17,464	21,847
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45) din care :	30	5,931	10,465	9,907	7,463	9,628	92.00	97.18	2,533	5,204	7,528	9,628
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,066	2,716	5,903	5,902	7,676	282.62	130.04	1,520	3,150	4,460	7,676
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	200	187	200	2,252	2,450	1,310.16	1,225.00	40	85	120	2,450
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	549	310	2,577	326	434	140.00	16.84	640	1,285	1,920	434
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	225	47	1,100	43	57	121.28	5.18	45	110	230	57
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	324	263	1,477	283	377	143.35	25.52	110	230	310	377
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	422	253	334	153	160	63.24	47.90	90	180	370	160
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,895	1,966	2,792	3,168	4,632	235.61	165.90	750	1,600	2,050	4,632
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				3		0.00					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	262	153	432	158	211	137.91	48.84	121	240	355	211
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	169	129	327	136	181	140.31	55.35	95	170	260	181
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=+Rd.42+Rd.43) din care:	41										0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44	93	9	105	22	30	333.33	28.57	26	70	95	30
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68=Rd.77), din care:	45	2,603	7,611	3,572	1,403	1,673	21.98	46.84	862	1,814	2,713	1,673
	a)	cheltuieli cu colaborarii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19	19	22	0	10	52.63	45.45	0	22	22	10
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	17	9	24	10	24	266.67	100.00	4	12	20	24
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	5	24	11	24	480.00	100.00	4	12	20	24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	din care:										
				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6*100	Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat la TRIM. IV
4a	5	6	7	8	9	10								
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55	6	0	6	0	0	0.00	0.00	2	4	6	0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56											
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57											
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58											
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59											
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	77	9	333	246	328	3,644.44	98.50	80	165	245	328
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	20	2	4	200.00	20.00	0	0	0	4
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	20	2	4	200.00	20.00	0	0	0	4
		-interna	64	0	2	20	2	4	200.00	20.00				4
		-externa	65											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	140	79	140	70	93	117.72	66.43	35	70	110	93
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	31	13	31	20	31	238.46	100.00	10	19	25	31
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	329	246	345	87	133	54.07	38.55	53	181	266	133
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	288	230	300	81	116	50.43	38.67	75	150	225	116
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14	5	18	4	5	100.00	27.78	5	9	14	5
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	1	23	2	5	500.00	21.74	3	15	20	5
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	10	0	0	0	0.00	0.00				0
		-aferele 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	5	0	5	0	5	0.00	100.00	0	5	5	5
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	0	2	0	2	0.00	100.00	0	2	2	2
		j) alte cheltuieli	77	1,990	7,239	2,654	968	1,050	14.50	39.56	680	1,345	2,025	1,050
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,515	845	2,107	1,530	1,881	222.60	89.27	533	1,067	1,595	1,881

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	din care:										
				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6*100	Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat la TRIM. IV
			3											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	392	330	419	441	509	154.24	121.48	95	200	305	509
		a) pentru directori/directorat	104	151	145	192	144	192	132.41	100.00	38	86	134	192
		-componenta fixă	105	151	145	192	144	192	132.41	100.00	38	86	134	192
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	241	185	227	297	317	171.35	139.65	57	114	171	317
		-componenta fixă	108	241	185	227	297	317	171.35	139.65	57	114	171	317
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru AGA și cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112	187	112	220	141	213	190.18	96.82	51	102	160	213
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	524	417	568	478	609	146.04	107.22	140	283	426	609
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	30	18	29	38	49	272.22	168.97	5	13	21	49
		- către bugetul general consolidat	115	20	15	15	31	40	266.67	266.67	3	9	14	40
		- către alți creditori	116	10	3	14	7	9	300.00	64.29	2	4	7	9
	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	494	383	539	420	560	146.21	103.90	135	270	405	560
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	16	0	20	0	0.00	0.00	0			0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	16	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0.00	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	110	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	115	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	116	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129						0.00					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	din care:										
				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6*100	Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat la TRIM. IV
		2	3	4a	5	6	7	8	9	10				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	30	22	29	138.10	96.67	9	18	27	29
		a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131		3	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132											0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0								0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0					0.00	0.00				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0										
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	30	22	29	0.00	96.67	9	18	27	29
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2,005	-673	202	-622	-1,954	290.34	-967.33	-900	-937	-231	-1,954
		venituri neimpozabile	139	108	108	108	108	108	100.00	100.00	108	108	108	108
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0.00					0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0.00		0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venit totale din exploatare,din care:(Rd.2)	142	19,485										
		a) venituri din subventii si transferuri	143											
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 28	145	17,481	17,248	24,055	16,745	21,876	126.82	90.94	5,690	116,544	17,485	21,876
		a) alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat	146		0	0		0	0.00	0.00				0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din care :**	147	8,932	5,077	10,804	6,670	8,987	177.01	83.18	2,330	4,782	7,450	8,987
		a Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara	147a	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		b Sume reprez. Crestere af. Reintegrării	147b	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		c Sume reprez chelt de natura salariala	147c	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	213	182	241	213	213	117.03	88.38	125	140	200	213
	5	Nr.mediu de salariați	149	212	166	215	178	212	127.71	98.60	143	150	185	212
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	150	3,511	2,549	4,188	6,245	3,533	138.61	84.36	5,431	5,313	4,474	3,533
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, CF.OG 26/2013 (Rd.147-Rd 92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000)	151	3,449	2,518	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.											
				Aprobat an 2021 conf HCLM 454/2021	Realizat 2021	BVC Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	Realizat 30.09.2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2022	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6*100	din care:			
											Cumulat TRIM. I	Cumulat LA TRIM. II	Cumulat la TRIM. III	Cumulat la TRIM. IV
4a	5	6	7	8	9	10								
	C)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalc cf.OG.nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,398	3,603	4,437	8,553	3,522	97.75	79.38	4,606	5,515	4,602	3,522
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	92	141	113	91	94	66.67	0.00	0	0	0	94
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană)	154	100	143	134	135	103	72.07	77.01	54	102	119	103
	c)	Productivitatii muncii in unităţi fizice pe total personal mediu	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plăţi restante	161	0	160	750	0	750	468.75	0.00	0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162	350	269	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164	350	269	350	98	350	130.11	100.00	75	98	260	350
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG.nr 29/2017 din :	169											
		-alte rezerve	170											
		-rezultatul reportat	171											

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA DAFINA