

ANEXA 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
 (Conform Ordinului M.F.P. nr 3818/ 2019 M.O.)

mii lei

INDICATORI	Nr.rd.	AN 2023			AN 2024			PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	%	%	DIN CARE:				AN	
		Aprobat OCT.2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024				9=8/ 5x100	10=8/ 6ax100	TRIM I	TRIM II		TRIM III
		Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A. 3818/2019		Conform Hotararii C.A. 3818/2019	Conform Hotararii C.A. 3818/2019										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	1	546.667	546.667	559.896	582.780	582.780	319.674	574.654	103	99	115.018	257.456	449.336	574.654
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12+ Rd 13+Rd 14), din care:	2	540.667	540.667	552.604	576.780	576.780	317.615	571.154	103	99	114.146	255.848	446.586	571.154
		din productia vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	522.527	522.527	530.792	566.440	566.440	313.317	561.564	106	99	111.719	252.299	439.252	561.564
	a1)	din vanzarea produselor	4	516.257	516.257	522.965	557.830	557.830	308.787	553.454	106	99	110.010	248.543	433.486	553.454
	a2)	din servicii prestate	5	5.050	5.050	6.258	6.500	6.500	3.458	6.500	104	100	1.293	2.891	4.530	6.500
	a3)	din redevente si chirii	6	110	110	143	110	110	73	110	77	100	33	65	86	110
	a4)	alte venituri	7	1.110	1.110	1.426	2.000	2.000	999	1.500	105	75	383	800	1.150	1.500
	b)	din vanzarea marfurilor	8	15	15	-	15	15	-	10	-	67	-	-	5	10
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din productia de imobilizari	12	2.000	2.000	3.512	7.000	7.000	2.393	6.500	185	93	1.540	1.943	5.000	6.500
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	60	60	9	60	60	74	75	-	125	75	42	75	75
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	16.062	16.062	18.291	3.262	3.262	1.831	3.005	16	92	812	1.564	2.254	3.005
	f1)	din amenzi si penalitati	15	4.400	4.400	5.450	1.000	1.000	467	1.100	20	110	238	407	720	1.100
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	2	2	1	2	2	-	2	200	100	-	-	1	2
		- active corporale	17	2	2	1	2	2	-	2	200	100	-	-	1	2
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subventii pentru investitii	19	220	220	231	220	220	59	95	41	43	26	51	80	95
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	11.440	11.440	12.609	2.040	2.040	1.305	1.808	14	89	548	1.106	1.453	1.808
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+ Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	6.000	6.000	7.292	6.000	6.000	2.059	3.500	48	58	872	1.608	2.750	3.500
	a)	din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investitii financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferente de curs	25	3.000	3.000	3.419	3.000	3.000	654	1.000	29	33	259	303	750	1.000
	d)	din dobanzi	26	3.000	3.000	3.873	3.000	3.000	1.405	2.500	65	83	613	1.305	2.000	2.500
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29 + Rd.130)	28	541.534	541.534	525.709	547.315	547.315	305.319	539.189	103	99	118.072	255.911	406.659	539.189
	1	Cheeltuieli de exploatare (Rd. 30+Rd.78+ Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	528.484	528.484	511.957	531.415	531.415	299.517	525.184	103	99	117.808	250.766	400.074	525.184

0	1	2	AN 2023				AN 2024				DIN CARE:					
			Nr.rd.	Aprobat OCT.2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024	PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	%	%	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
				Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.		Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.								
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 31 +Rd. 39+Rd. 45), din care:		30	307.804	307.804	274.192	297.034	297.034	163.955	288.796	105	97	62.857	136.732	224.097	288.796
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+ Rd.38), din care:		31	181.575	181.575	154.108	160.260	160.260	90.455	155.987	101	97	38.146	75.762	118.184	155.987
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	41.610	41.610	36.526	40.960	40.960	21.991	36.810	101	90	8.813	18.146	28.530	36.810
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	3.900	3.900	2.707	3.200	3.200	1.639	2.750	102	86	603	1.402	2.146	2.750
	b2) cheltuieli cu combustibilii		35	10.430	10.430	10.665	11.280	11.280	7.046	11.295	106	100	2.884	5.985	9.081	11.295
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	3.020	3.020	3.226	3.120	3.120	1.423	2.660	82	85	619	1.224	1.996	2.660
	d) cheltuieli privind energia si apa		37	136.925	136.925	114.349	116.160	116.160	67.035	116.497	102	100	28.713	56.386	87.643	116.497
	e) cheltuieli privind marfurile		38	20	20	7	20	20	6	20	286	100	1	6	15	20
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 40+Rd. 41+Rd. 44), din care:		39	45.217	45.217	42.080	54.807	54.807	26.620	50.573	120	92	6.349	20.236	41.642	50.573
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		40	9.420	9.420	8.053	20.770	20.770	9.408	16.805	209	81	1.735	8.404	13.798	16.805
	b) cheltuieli privind chirile (Rd. 42 + Rd. 43) din care:		41	33.480	33.480	31.870	31.635	31.635	16.065	31.655	99	100	4.136	10.857	26.257	31.655
	b1) - catre operatori cu capital integral / majoritar de stat		42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) - catre operatori cu capital privat		43	33.480	33.480	31.870	31.635	31.635	16.065	31.655	99	100	4.136	10.857	26.257	31.655
	c) prime de asigurare		44	2.317	2.317	2.157	2.402	2.402	1.147	2.113	98	88	478	975	1.587	2.113
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 46 + Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56 +Rd. 61+ Rd.62 + Rd. 66 +Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77), din care:		45	81.012	81.012	78.004	81.967	81.967	46.880	82.236	105	100	18.362	40.734	64.271	82.236
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:		47	2.590	2.590	1.037	1.530	1.530	117	430	41	28	58	86	325	430
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica		48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:		49	425	425	426	425	425	301	570	134	134	89	255	433	570
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	410	410	414	410	410	282	550	133	134	70	236	413	550
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare		51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		52	15	15	12	15	15	19	20	167	133	19	19	20	20
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare		54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli de promovare a produselor		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd. 57+Rd. 58+ rd. 60), din care:		56	450	450	271	450	450	58	450	166	100	31	56	338	450
	d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57	200	200	153	200	200	17	200	131	100	9	17	150	200
	d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	200	200	27	200	200	24	200	741	100	16	24	150	200
	- pentru cluburile sportive		59	25	25	-	25	25	-	25	-	100	-	-	19	25
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	50	50	91	50	50	17	50	55	100	6	15	38	50
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	600	600	596	650	650	362	650	109	100	151	308	488	650
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		62	1.300	1.300	1.010	1.300	1.300	750	1.500	149	115	148	619	1.125	1.500
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65)		63	550	550	295	550	550	201	550	186	100	44	172	413	550
	- interna		64	350	350	200	350	350	138	350	175	100	35	110	263	350
	- externa		65	200	200	95	200	200	63	200	211	100	9	62	150	200
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	5.800	5.800	4.968	5.700	5.700	3.034	5.800	117	102	1.008	2.558	4.350	5.800

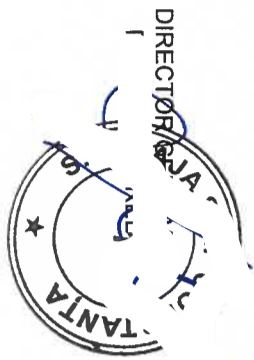
0	1	2	3	AN 2023				AN 2024				DIN CARE:						
				INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat OCT.2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024	PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	%	%	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
						Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.		Conform Hotararii C.A.	Conform Hotararii C.A.								
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	650	650	667	750	750	440	800	120	107	173	361	600	800		
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	68	37.010	37.010	34.818	38.110	38.110	24.293	39.750	114	104	9.180	20.429	32.157	39.750		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	13.000	13.000	13.248	15.000	15.000	9.017	15.500	117	103	3.787	7.666	11.625	15.500		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	3.000	3.000	4.002	3.500	3.500	2.890	4.500	112	129	1.320	2.475	3.716	4.500		
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	1.800	1.800	1.552	1.800	1.800	830	1.300	84	72	289	600	1.068	1.300		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	72	150	150	28	150	150	24	150	536	100	24	24	113	150		
	i5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte alte cheltuieli	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	j)	alte cheltuieli	77	32.187	32.187	34.211	33.052	33.052	17.525	32.286	94	98	7.524	16.062	24.455	32.286		
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 79 +Rd. 80+ Rd. 81+ Rd. 82 + Rd. 83+ Rd. 84), din care:	78	5.304	5.304	5.041	6.342	6.342	3.818	7.187	143	113	1.555	3.652	5.727	7.187		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5.304	5.304	5.041	6.342	6.342	3.818	7.187	143	113	1.555	3.652	5.727	7.187		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 86 +rd. 99+ Rd. 103 + Rd. 112)	85	182.955	182.955	177.890	196.023	196.023	114.195	197.176	111	101	46.157	95.450	146.674	197.176		
	C 0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87 + Rd. 91)	86	173.645	173.645	169.018	185.765	185.765	108.095	187.136	111	101	44.150	90.136	139.000	187.136		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88 + Rd. 89 + Rd 90), din care:	87	150.770	150.770	148.767	163.072	163.072	95.476	163.072	110	100	39.375	79.469	122.326	163.072		
		a) salarii de baza	88	134.000	134.000	132.351	144.892	144.892	84.226	144.992	110	100	35.739	71.906	108.538	144.992		
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	16.770	16.770	16.416	18.180	18.180	11.250	18.080	110	99	3.636	7.563	13.788	18.080		
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C2	Bonusuri (Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd.97 + Rd. 98), din care:	91	22.875	22.875	20.251	22.693	22.693	12.619	24.064	119	106	4.775	10.667	16.674	24.064		
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea 227/2015 privind codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	4.650	4.650	4.230	4.650	4.650	2.272	4.650	110	100	767	2.054	2.802	4.650		
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare:	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. / 193 / 2006, cu modificarile ulterioare:	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) tichete de masa:	95	18.225	18.225	16.021	14.091	14.091	7.769	15.462	97	110	3.464	6.628	10.467	15.462		
		c) vouchere de vacanta	96	-	-	-	3.952	3.952	2.578	3.952	100	100	544	1.985	3.405	3.952		
		d) cheltuieli privind participarea salariatiilor la profitul obtinut in anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, (Rd. 100 + Rd.101 + Rd. 102) din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a) Ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizatiilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b) Ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

0	1	2	3	AN 2023				AN 2024				DIN CARE:					
				Aprobat OCT. 2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024	PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	%	%	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	
				Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A. 3818/2019		6a	7									8
		c) Ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111) din care:	103	2.775	2.775	2.472	2.720	2.720	2.032	2.671	108	98	330	1.907	2.293	2.671	
		a) pentru directori / directorat	104	1.325	1.325	1.303	1.360	1.360	1.049	1.311	101	96	152	998	1.155	1.311	
		- componenta fixa	105	615	615	609	660	660	355	616	101	93	152	304	460	616	
		- componenta variabila	106	710	710	694	700	700	694	695	100	99	-	694	695	695	
		b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere din care:	107	1.450	1.450	1.169	1.360	1.360	983	1.360	116	100	178	909	1.138	1.360	
		- componenta fixa	108	900	900	637	840	840	468	844	132	100	178	394	622	844	
		- componenta variabila	109	550	550	532	520	520	515	516	97	99	-	515	516	516	
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	6.535	6.535	6.400	7.538	7.538	4.068	7.369	115	98	1.677	3.407	5.381	7.369	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:	113	32.421	32.421	54.834	32.016	32.016	17.549	32.025	58	100	7.239	14.932	23.576	32.025	
		cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 115 + Rd. 116), din care:	114	100	100	76	170	170	100	170	224	100	99	101	155	170	
		a) - catre bugetul general consolidat	115	50	50	51	120	120	13	30	59	25	13	13	23	30	
		- catre alti creditor	116	50	50	25	50	50	87	140	560	280	86	88	132	140	
		cheltuieli privind activele imobilizate	117	200	200	29	200	200	14	200	690	100	6	12	150	200	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		d) alte cheltuieli	119	3.921	3.921	2.622	4.046	4.046	999	2.555	97	63	386	833	1.921	2.555	
		e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	27.200	27.200	26.055	27.200	27.200	16.436	28.700	110	106	6.748	13.986	21.350	28.700	
		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	1.000	1.000	26.052	400	400	-	400	2	100	-	-	-	400	
		f) cheltuieli privind ajustari si provizioanele	122	1.000	1.000	26.052	400	400	-	400	2	100	-	-	-	400	
		f1) 1 - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1) 2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f2) din anularea provizioanelor (Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. f2.1) 129) din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din participarea salariatilor la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 131 + Rd.134+ Rd. 137), din care:	130	13.050	13.050	13.752	15.900	15.900	5.802	14.005	102	88	264	5.145	6.585	14.005	
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	5.600	5.600	8.371	10.700	10.700	4.616	11.870	142	111	161	4.567	4.825	11.870	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	5.000	5.000	7.813	10.000	10.000	4.255	11.170	143	112	-	4.254	4.300	11.170	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	600	600	558	700	700	361	700	125	100	161	313	525	700	
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	6.850	6.850	5.173	5.000	5.000	561	1.500	29	30	103	512	1.125	1.500	
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	6.850	6.850	5.173	5.000	5.000	561	1.500	29	30	103	512	1.125	1.500	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) alte cheltuieli financiare	137	600	600	208	200	200	625	635	305	318	-	66	635	635	
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd. 1 - Rd. 28)	138	5.133	5.133	34.187	35.465	35.465	14.355	35.465	104	100	-	3.054	1.545	42.677	
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.027	1.027	6.796	7.094	7.094	222	7.094	104	100	-	222	8.535	7.094	

V	0	1	2	AN 2023				AN 2024				DIN CARE:						
				DATE DE FUNDAMENTARE	Nr.rd.	Aprobat OCT.2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024	PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	%	%	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
						Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.		Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.								
				3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
				142	540.667	540.667	552.604	576.780	576.780	317.615	571.154	103	99	114.146	255.848	446.586	571.154	
		a)		143	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b)		144	-	-	14.624	-	-	871	1.100	8	-	385	728	900	1.100	
				145	528.484	528.484	511.957	531.415	531.415	299.517	525.184	103	99	117.808	250.766	400.074	525.184	
		a)		146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				147	173.645	173.645	169.018	185.765	185.765	108.095	187.136	111	101	44.150	90.136	139.000	187.136	
		a)		147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b)		147	6.730	6.730	-	791	791	461	791	100	100	198	396	593	791	
		c)		147	6.495	6.495	-	2.721	2.721	1.583	2.714	100	100	679	1.357	2.036	2.714	
				148	2.410	2.410	2.388	2.470	2.470	-	2.470	103	100	-	-	-	2.470	
				149	2.385	2.385	2.368	2.440	2.440	2.385	2.420	102	99	2.378	2.390	2.410	2.420	
		a)		150	6.067	6.067	5.948	6.344	6.344	6.475	6.444	108	102	X	X	X	6.444	
		b)		151	5.905	5.905	5.799	6.186	6.186	6.339	6.284	108	102	X	X	X	6.284	
		c)		152	5.605	5.605	5.948	6.224	6.224	6.216	6.163	104	99	X	X	X	6.163	
				153	226.69	226.69	233.36	236.39	236.39	133.17	236.01	101	100	X	X	X	236.01	
		a)		154	18.89	18.89	18.93	19.70	19.70	18.97	19.63	104	100	X	X	X	19.63	
		b)		155	18.24	18.24	18.54	17.88	17.88	10.31	17.84	96	100	X	X	X	17.84	
		c)		156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
		c1)		157	43.500	43.500	43.894	43.620	43.620	24.599	43.165	98	99	X	X	X	43.165	
				158	6.87	6.87	6.87	7.34	7.34	7.34	7.34	107	100	X	X	X	7.34	
				159	298.845	298.845	301.552	320.171	320.171	180.557	316.831	105	99	X	X	X	316.831	
				160	55.27	55.27	54.57	55.51	55.51	56.85	55.47	102	100	X	X	X	55.47	
				161	1.200	1.200	119	1.200	1.200	492	1.200	1.008	100	1.601	777	1.200	1.200	
				162	37.500	37.500	15.224	37.500	37.500	14.758	37.500	246	100	14.312	14.572	29.500	37.500	
				163	28.000	28.000	7.510	25.000	25.000	7.510	25.000	333	100	7.510	7.510	20.000	25.000	
				164	3.500	3.500	3.479	4.000	4.000	3.517	4.000	115	100	3.278	3.166	3.500	4.000	
				165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				167	6.000	6.000	4.235	8.500	8.500	3.731	8.500	201	100	3.524	3.896	6.000	8.500	

INDICATORI	Nr.rd.	AN 2023				AN 2024			PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT 2024	9=8/ 5x100	10=8/ 6ax100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	
		Aprobat OCT.2023		REALIZAT AN 2023	Aprobat 2024		REALIZAT IULIE 2024									
		Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.		Conform OG 26/2013 SI Ordinului 3818/2019	Conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	6.861	6.861	6.580	4.940	4.940	6.046	5.125	78	104	6.184	5.778	5.694	5.125
10		Redistribuir/distribuir totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) In limita prevazuta la art 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare
 **) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.



DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC

SEF S.A.E.C.
GEORGESCU IULIAN



Data: 4/1/2024
Semnatura: _____