

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.2
 la Hotărârea nr. 18 /12 FEBRUARIE 2024
 a Consiliului local al municipiului Bistrita

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2024**

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%	
				an N-2	Aprobat 2023			din care						
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	4753,03		5536,10	5806,73	1460,99	2924,98	4387,47	5843,96	1,01	1,22	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4752,93		5536,00	5806,60	1460,97	2924,93	4387,40	5843,86	1,01	1,22	
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4517,26		5234,00	5601,18	1385,82	2771,63	4157,45	5543,26	0,99	1,24	
		a1) din vânzarea produselor	4	4344,72		5029,00	5411,95	1341,07	2682,13	4023,20	5364,26	0,99	1,25	
		a2) din servicii prestate	5	112,44		120,00	139,77	23,50	47,00	70,50	94,00	0,67	1,24	
		a3) din redevențe și chirii	6	11,21		15,00	11,46	3,75	7,50	11,25	15,00	1,31	1,02	
		a4) alte venituri Vanatoare	7	48,89		70,00	38,00	17,50	35,00	52,50	70,00	1,84	0,78	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	235,67		302,00	205,42	75,15	153,30	229,95	300,60	1,46	0,87	
		f1) din amenzi și penalități	15	5,28		2,00	0,46	0,50	4,00	6,00	2,00	4,32	0,09	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- active corporale	17									0	0	
		- active necorporale	18									0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20									0	0	
		f5) alte venituri	21	230,39		300,00	204,96	74,65	149,30	223,95	298,60	1,46	0,89	
	2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,10		0,10	0,13	0,03	0,05	0,08	0,10	0,78	1,29
		a)	din imobilizări financiare	23									0	0
		b)	din investiții financiare	24									0	0
		c)	din diferențe de curs	25			0,00					0,00	0	0
		d)	din dobânzi	26	0,10		0,10	0,13	0,03	0,05	0,08	0,10	0,78	1,29
		e)	alte venituri financiare	27									0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		din care					
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	3877,88		4944,18	4655,53	1415,34	2502,24	3753,36	5243,60	1,13	1,20
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	29	3877,84		4943,18	4655,48	1415,34	2502,24	3753,36	5242,60	1,13	1,20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	1380,58		1278,00	1178,89	339,63	679,25	1018,88	1363,50	1,16	0,85
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	433,96		426,00	360,59	102,50	205,00	307,50	410,00	1,14	0,83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	280,84		300,00	254,22	75,00	150,00	225,00	300,00	1,18	0,91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	47,75		50,00	36,01	12,50	25,00	37,50	50,00	1,39	0,75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	117,38		150,00	115,63	37,50	75,00	112,50	150,00	1,30	0,99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	134,23		76,00	87,05	20,00	40,00	60,00	80,00	0,92	0,65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18,89		50,00	19,33	7,50	15,00	22,50	30,00	1,55	1,02
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11,24		21,00	19,77	5,75	11,50	17,25	23,00	1,16	1,76
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6,90		15,00	14,86	4,25	8,50	12,75	17,00	1,14	2,15
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00		0,00	0,00				0,00	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00		0,00	0,00				0,00	0	0
	c)	prime de asigurare	44	4,34		6,00	4,91	1,50	3,00	4,50	6,00	1,22	1,13
	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	935,37		831,00	798,53	231,38	462,75	694,13	930,50	1,17	0,85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	48,55		75,00	63,79	17,50	35,00	52,50	75,00	1,18	1,31
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14,00		16,00	15,00	4,00	8,00	12,00	16,00	1,07	1,07
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	14,00		16,00	15,00	4,00	8,00	12,00	16,00	1,07	1,07
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,71		1,00	0,46	0,25	0,50	0,75	1,00	2,17	0,65
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,71		1,00	0,46	0,25	0,50	0,75	1,00	2,17	0,65
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- ch.de promovarea produselor	55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%	
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		din care						
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		pentru cluburile sportive	59			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00		0,00	0,00				0,00	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	5,00	2,00	
		cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	5,00	2,00	
		interna	64	0,10		1,00	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	5,00	2,00	
		externa	65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11,55		15,00	12,61	3,75	7,50	11,25	15,00	1,19	1,09	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,02		6,00	1,63	1,00	2,00	3,00	4,00	2,46	0,32	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12,14		17,00	16,65	5,00	10,00	15,00	20,00	1,20	1,37	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4,46		5,00	6,68	1,75	3,50	5,25	7,00	1,05	1,50
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,62		8,00	8,91	2,50	5,00	7,50	10,00	1,12	1,93
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,90		3,00	0,85	0,50	1,00	1,50	2,00	2,36	0,29
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,17		1,00	0,21	0,25	0,50	0,75	1,00	4,76	1,25
		j)	alte cheltuieli	77	843,31		700,00	688,20	199,63	399,25	598,88	798,50	1,16	0,82
			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	101,81		113,00	117,47	38,75	77,50	116,25	155,00	1,32	1,15
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	21,71		26,00	26,37	6,75	13,50	20,25	27,00	1,02	1,21
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		c)	ch. cu taxa de licență	81			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	65,79		67,00	74,34	27,00	54,00	81,00	108,00	1,45	1,13	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14,31		20,00	16,77	5,00	10,00	15,00	20,00	1,19	1,17	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		din care					
								Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85	2014,32		3061,65	2758,93	897,46	1466,49	2199,73	3165,80	1,15	1,37
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+ rd.91)	86	1840,93		2954,21	2667,85	879,10	1429,77	2144,65	3057,36	1,15	1,45
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1735,22		2508,31	2257,13	690,88	1381,77	2072,65	2763,54	1,22	1,30
		a) salarii de bază	88	1036,66		1391,12	1237,35	382,56	765,11	1147,67	1530,22	1,24	1,19
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	698,56		1117,19	1019,78	308,33	616,66	924,99	1233,32	1,21	1,46
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92+rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	105,71		445,90	410,72	188,22	48,00	72,00	293,82	0,72	3,89
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) tichete de masă;	95	97,08		177,98	147,96	24,00	48,00	72,00	96,00	0,65	1,52
		c) tichete de vacanță;	96			69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,49	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	8,63		198,92	193,76	164,22	0,00	0,00	164,22	0,85	22,45
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd.111), din care:	103	131,03		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	0,26
		a) pentru directori/directorat,din care:	104	96,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		componenta fixa	105	96,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		componenta variabila	106			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34,23		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	1,00
		componenta fixa	108	34,23		41,44	34,23	10,36	20,72	31,08	41,44	1,21	1,00
		componenta variabila	109			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		c) pentru cenzori	110			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	42,35		66,00	56,85	8,00	16,00	24,00	67,00	1,18	1,34

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%	
				an N-2	Aprobat 2023			din care						
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024			
												7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	381,14		490,53	600,19	139,50	279,00	418,50	558,30	0,93	1,57	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,15		0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,30	0,93	2,15	
		- către bugetul general consolidat	115			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- către alți creditori	116	0,15		0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,30	0,93	2,15	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d)	alte cheltuieli	119	256,84		325,53	440,93	98,25	196,50	294,75	393,00	0,89	1,72	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	124,15		165,00	158,94	41,25	82,50	123,75	165,00	1,04	1,28	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,05		1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	21,28	1,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
a1)		aferente creditelor pentru investiții	132	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0,05		1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
b1)		aferente creditelor pentru investiții	135	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
c)		alte cheltuieli financiare	137	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	Aprobat 2023			din care					
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	875,15		591,92	1151,20	45,65	422,74	634,11	600,36	0,52	1,32
		venituri neimpozabile	139			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	202,19		94,71	155,38	7,30	67,64	101,46	96,06	0,62	0,77
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	4752,93		5536,00	5806,60	1460,97	2924,93	4387,40	5843,86	1,01	1,22
		a) venituri din subventii si transferuri	143			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	3877,84		4943,18	4655,48	1415,34	2502,24	3753,36	5242,60	1,13	1,20
		a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	1840,93		2954,21	2667,85	879,10	1429,77	2144,65	3057,36	1,15	1,45
		a)	147a									0	0
		b)	147b									0	0
		c)	147c									0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21		24	22	21	24	24	23	1,05	1,05
	5	Nr. mediu de salariați	149	21		24	22	21	24	24	23	1,05	1,05
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	7305,28		10257,69	10105,48	3488,51	4964,48	7446,72	11077,39	1,10	1,38
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	7305,28		10257,69	10105,48	3488,51	4964,48	7446,72	11077,39	1,10	1,38
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									0	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N)				%	%	
				an N-2	Aprobat 2023			din care						
					conf.HG /Ordin comun	Conform Hotarârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN 2024	7=6/5	8 =5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	226,33		230,67	263,94	69,57	121,87	182,81	254,08	0,96	1,17	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									0	0	
		c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0	0	
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0	0	
			157									0	0	
			158									0	0	
			159									0	0	
			160									0	0	
	8	Plati restante	161										0	0
	9	Creante restante, din care:	162										0	0
			163										0	0
			164										0	0
			165										0	0
			166										0	0
			167											
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambrursat	168											
11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		170												
		171												