



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 165/2023	diferenta de rectificat cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr. 3, HCL nr. 402/23.08.2023, HCL nr. 448/14.09.2023, HCL nr.455/22.09.23	Propunere rectificare	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a.2		781.72	0.00	781.72	810.64	834.15	103.7	102.9
	subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		4,114.28		4,114.28	4,266.51	4,390.24	103.7	102.9
	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	4	0.00		0.00	0.00	0.00		
2	Venituri financiare	5	0.00		0.00	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	123,345.73		123,345.73	127,909.52	131,618.90	103.7	102.9
1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	123,345.73		123,345.73	127,909.52	131,618.90	103.7	102.9
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34,707.08		34,707.08	35,991.24	37,034.99	103.7	102.9
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,284.84		1,284.84	1,332.38	1,371.02	103.7	102.9
	cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	82,538.52		82,538.52	85,592.44	88,074.63	103.7	102.9
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	80,021.20		80,021.20	82,981.98	85,388.46	103.7	102.9
C1	ch. cu salariile	12	73,549.30		73,549.30	76,270.62	78,482.47	103.7	102.9
C2	bonusuri	13	6,471.90		6,471.90	6,711.36	6,905.99	103.7	102.9
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00		0.00				
C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	862.46		862.46	894.37	920.31	103.7	102.9



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 165/2023	diferența de rectificat cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL nr.448/14.09.2023, HCL nr.455/22.09.23	Propunere rectificare	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0									
1		3	4	5	6	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd. 32 = rd.26 -(rd. 27 la rd.31)	32							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
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							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 165/2023	diferența de rectificat cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr 3, HCL nr 402/23.08.2023, HCL nr. 448/14.09.2023, HCL nr.455/22.09.23	Propunere rectificare	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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 prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	454.00		454.00				
1	Alocații de la buget	47	0.00		0.00				
2	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	Surse proprii		454.00		454.00				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	454.00		454.00				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	905.00		905.00				
2	Nr. mediu de salariați total		900.00		900.00				
	Nr. mediu de salariați fara conducere	51	897.00		897.00				
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,434.15	page5	7,434.15				

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 165/2023	diferenta de rectificat cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL nr.448/14.09.2023, HCL nr.455/22.09.23	Propunere rectificare	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
							9 = 7/4	10 = 8/7	
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,370.39						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	137.05						
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.1)x1000	57	1,000.00						
9	Plăți restante	58	7,000.00						
10	Creanțe restante	59	5,700.00						

*) Rd.52 = Rd.150 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiaga

Intocmit,
ec. Liliana Raicu





S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513226, e-mail: office@fctph.ro; www.fctph.ro



Anexa nr. 2

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

CA HCL 507/2023

0	1	2	3	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		Propunere de rectificare, cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL 455/22.09.23	din care:				%	%	
				Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.650/2022 si Decizia CA/AGA nr1/2023	Preliminat / Realizat	Aprobat BVC aprobat cf.HCL 165/2023	Conform Hotarari C.A		Realizat la 30.06.2023 (Executie vz ordin 3818/2019)	8a	9	10			11
				4	5	6	6a	7	8a	9	10	11	12	13=8a/5*100	14=8a/4*100
I.		INDICATORI	1	96,920.97	85,411.85	123,345.73	123,345.73	42,650.47	123,345.73	25,705.65	38,081.33	33,129.38	26,429.38	144.41	127.26
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	96,920.97	85,407.37	123,345.73	123,345.73	42,650.30	123,345.73	25,705.65	38,081.33	33,129.38	26,429.38	144.42	127.26
		a) din producția vândută	3	24,656.64	25,301.16	81,914.73	81,914.73	13,473.82	66,709.19	6,094.83	23,273.29	17,025.75	20,315.33	263.66	270.55
		din care:	4	35.00	116.09	130.49	130.49	71.30	130.49	32.62	32.62	32.62	32.63	112.40	372.83
		a1) din vânzarea produselor	5	18,421.64	19,305.29	75,175.37	75,175.37	9,831.52	59,969.83	4,410.00	21,588.46	15,340.91	18,630.47	310.64	325.54
		a2) din servicii prestate	6	1,200.00	1,233.82	1,386.81	1,386.81	608.98	1,386.81	346.70	346.70	346.70	346.71	112.40	115.57
		a3) din redevențe și chirii	7	5,000.00	4,645.96	5,222.06	5,222.06	2,962.02	5,222.06	1,305.51	1,305.51	1,305.52	1,305.52	112.40	104.44
		a4) alte venituri	8	100.00	22.26	100.00	100.00	16.51	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	449.24	100.00
		b) din vânzarea mărfurilor													
		Total diferența de tarif și compensatie, din care:(9+11)		71,754.33	59,711.44	40,921.00	40,921.00	28,407.67	56,126.54	19,483.32	14,680.54	15,976.13	5,986.55	94.00	78.22
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	71,754.33	59,711.44	40,921.00	40,921.00	28,407.67	56,126.54	19,483.32	14,680.54	15,976.13	5,986.55	94.00	78.22
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							0.00						
	c1.1	Subv.dif.tarif alocata cu TVA		79,002.23	66,323.04	24,896.00	24,896.00	23,273.91	38,396.00	19,752.00	5,075.99	6,444.00	7,124.00	57.89	48.60
		subvenții fara TVA+ compensatie													
	c1.2	(c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.2a)		71,754.33	59,711.44	40,921.00	40,921.00	28,407.67	56,126.54	19,483.32	14,680.54	15,976.13	5,986.55	94.00	78.22
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		40,391.28	36,441.74	20,000.00	20,000.00	20,899.60	33,500.00	18,528.00	3,851.99	5,220.00	5,900.00	91.93	82.94
	c1.3	TVA		6,449.02	5,818.43	3,193.28	3,193.28	3,336.91	5,348.74	2,958.25	615.02	833.44	942.02	91.93	82.94



	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an 2023			Propunere de rectificare, cf HCL	din care:					%		
		Aprobat	Preliminat / Realizat	Aprobat	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.06.2023 (Executie vz ordin 3818/2019)	8a		9	10	11	12	13=8a/5		14=8a/4	
0	1		4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5	14=8a/4	%
1	Cheltuieli de exploatare	96,920.97	101,892.23	123,345.73	123,345.73	57,227.17	0.00	123,345.73	29,662.74	31,332.52	31,042.78	31,307.69	31,307.69	121.06	127.26	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	22,646.80	24,848.11	34,707.08	34,707.08	11,949.42	0.00	34,707.08	8,676.78	8,676.77	8,676.77	8,676.77	8,676.76	139.68	153.25	
	Cheltuieli privind stocurile	18,369.00	19,744.52	28,307.00	28,307.00	9,626.36		28,007.00	7,076.75	7,076.75	7,076.75	7,076.75	6,776.75	141.85	152.47	
	A1 (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	a) cheltuieli cu materiile prime	9,928.00	12,595.29	16,217.00	16,217.00	5,643.25	-300.00	15,917.00	4,054.25	4,054.25	4,054.25	4,054.25	3,754.25	126.37	160.32	
	b) cheltuieli cu piesele de schimb	1,700.00	1,941.11	4,064.00	4,064.00	1,032.36		4,064.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	209.36	239.06	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	8,000.00	10,402.15	11,870.00	11,870.00	4,471.51	-300.00	11,570.00	2,967.50	2,967.50	2,967.50	2,967.50	2,667.50	111.23	144.63	
	b3) consumabile	228.00	252.03	283.00	283.00	139.38		283.00	70.75	70.75	70.75	70.75	70.75	112.29	124.12	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	285.00	345.81	389.00	389.00	101.57		389.00	97.25	97.25	97.25	97.25	97.25	112.49	136.49	
	d) cheltuieli privind energia și apa	8,100.00	6,781.16	11,676.00	11,676.00	3,865.03		11,676.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	172.18	144.15	
	e) cheltuieli privind mărfurile	56.00	22.26	25.00	25.00	16.51		25.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	112.31	44.64	
	A2 de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	1,184.00	938.66	1,697.00	1,697.00	553.21		1,697.00	424.25	424.25	424.25	424.25	424.25	180.79	143.33	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	350.00	303.15	341.00	341.00	102.12		341.00	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	112.49	97.43	
	b) cheltuieli privind chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	b2) - către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	c) prime de asigurare	834.00	635.51	1,356.00	1,356.00	451.09		1,356.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	213.37	162.59	
	A3 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:	3,093.80	4,164.93	4,703.08	4,703.08	1,769.85	300.00	5,003.08	1,175.78	1,175.77	1,175.77	1,175.77	1,475.76	120.12	161.71	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	310.00	426.15	426.00	426.00	198.47		426.00	106.50	106.50	106.50	106.50	106.50	99.96	137.42	
	b1) cheltuieli privind consultanta	1.30	2.95	2.57	2.57	3.16		2.57	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	87.12	197.69	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	1.30	2.95	2.57	2.57	3.16		2.57	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	87.12	197.69	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	1.30	2.95	2.57	2.57	3.16		2.57	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	87.12	197.69	

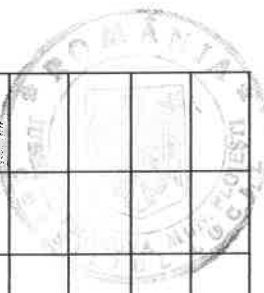
	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		Propunere de rectificare, cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr. 299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL 455/22.09.23	din care:				%	%	
		Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.650/2022 si Decizia CA/AGA nr1/2023	Aprobat	conform Hotarari C.A		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8a/5	14=8a/4*
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											*100	100
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
	- 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 Ch. cu sponsorizare, potrivit O.L.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 +	55											
d)	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate												
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:												
	d3) - pentru cluburile sportive												
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	4.37	4.90	1.55	4.90	1.23	1.22	1.22	1.23	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7.50	3.59	4.03	4.26	4.03	1.01	1.01	1.01	1.00	112.26	53.73
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63		0.70	1.00	4.26	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
	-interna	64		0.70	1.00	4.26	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
	-externa	65		0.00									
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	156.00	152.87	171.83	82.93	171.83	42.96	42.96	42.96	42.95	112.40	110.15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	24.00	25.63	28.80	14.85	28.80	7.20	7.20	7.20	7.20	112.37	120.00



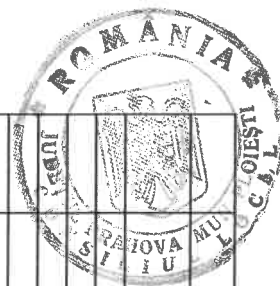
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023		Propunere de rectificare, cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL nr.1/2023	8	8a	din care:				%	%
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Conform Hotarari C.A				Realizat la 30.06.2023 (Executie vz ordin 3818/2019)	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*100	14=8a/4*100
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		64,430.66	66,673.77	73,549.30	73,549.30	36,779.18		73,549.30	17,356.03	18,731.09	18,731.09	18,731.09	110.31	114.15
	a) salarii de bază		36,197.00	37,269.95	42,980.99	42,980.99	20,881.96		42,980.99	9,888.62	11,030.79	11,030.79	11,030.79	115.32	118.74
	aferente salariului de bază (conform CCM)		28,233.66	29,403.82	30,568.31	30,568.31	15,897.23		30,568.31	7,467.41	7,700.30	7,700.30	7,700.30	103.96	108.27
	c) alte bonificații (conform CCM) ' Bonusuri		4,622.80	5,248.80	6,471.90	6,471.90	3,140.89		6,471.90	1,498.75	1,762.55	1,472.85	1,737.75	123.30	140.00
C2	(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		702.80	651.24	686.30	686.30	341.24		686.30	52.35	316.15	26.45	291.55	105.38	97.65
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		597.00	580.50	580.50	580.50	316.30		580.50	25.90	289.70	0.00	264.90	100.00	97.24
	b) tichete de masă;		3,720.00	4,343.45	5,500.00	5,500.00	2,671.08		5,500.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	126.63	147.85
	c) vouchere de vacanță;														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent														
	e) alte cheltuieli conform CCM.		200.00	254.11	285.60	285.60	128.57		285.60	71.40	71.40	71.40	71.40		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													



	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an 2023			Propunere de rectificare, cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.23, HCL nr.402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL nr.455/22.09.23	din care:				%	%	
		Aprobat	Preliminat / Realizat	Aprobat	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.06.2023 (Executie vz ordin 3818/2019)	8a		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0															
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5	14=8a/4*100
C4	mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		690.02	689.09	862.46	862.46	428.66		862.46	215.62	215.62	215.61	215.61	125.16	124.99
	a) pentru directori/directorat	104	486.80	486.03	659.40	659.40	329.70		659.40	164.85	164.85	164.85	164.85	135.67	135.46
	- componenta fixă	105													
	- componenta variabilă	106													
	administrative/consiliul de supraveghere, din care:	107	154.00	153.84	153.84	153.84	74.36		153.84	38.46	38.46	38.46	38.46	100.00	99.90
	- componenta fixă	108	154.00	153.84	153.84	153.84	74.36		153.84	38.46	38.46	38.46	38.46	100.00	99.90
	- componenta variabilă	109													
	c) pentru cenzori (secretar)	110	49.22	49.22	49.22	49.22	24.60		49.22	12.31	12.31	12.30	12.30	100.00	100.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0.00											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	112	1,449.69	1,515.65	1,654.86	1,654.86	837.17		1,654.86	390.51	421.45	421.45	421.45	109.18	114.15
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	113	1,921.00	1,773.70	4,815.29	4,815.29	3,445.27		4,815.29	1,203.83	1,203.83	1,203.82	1,203.81	271.48	250.67
	- către bugetul general consolidat	114	1,280.00	2,123.38	1,522.14	1,522.14	1,773.79		1,522.14						
	- către alți creditori	115	1,280.00	1,224.32	1,376.14	1,376.14	1,733.12		1,376.14	344.04	344.04	344.03	344.03		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116		899.06	146.00	146.00	40.67		146.00	36.50	36.50	36.50	36.50		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0.00											
	d) alte cheltuieli	118	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43		0.00						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	641.00	700.73	3,293.15	3,293.15	1,706.34		3,293.15	823.29	823.29	823.29	823.28	469.96	513.75
	f) de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122+rd. 125), din care:	120	0.00	-1,048.66	0.00	0.00	-34.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00		0.00						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00						
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123													
		124													



	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023			Propunere de rectificare, cf HCL nr. 297/28.06.2023, HCL nr. 299/05.07.2023, HCL nr. 402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL 455/22.09.23	din care:				%		
		Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr. 650/2022 si Decizia CA/AGA nr.1/2023	5	6	6a	7		8a	9	10	11		12	
0	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13=8a/5*100	14=8a/4*100
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	1,158.48	0.00	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	din anularea provizioanelor	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1) (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
	profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	131												
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132												
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133												
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135												
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136												
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	-16,480.37	0.00	0.00	-14,576.70	0.00	-3,957.09	6,748.81	2,086.60	-4,878.31		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	139												
	venituri neimpozabile	140												
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141												
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	96,920.97	85,407.37	123,345.73	123,345.73	42,650.30	123,345.73	25,705.65	38,081.33	33,129.38	26,429.38		
	DATE DE FUNDAMENTARE	143	71,754.33	59,711.44	40,921.00	40,921.00	28,407.67	40,921.00	19,483.32	14,680.54	15,976.13	5,986.55		
V	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)													
a)	- venituri din subvenții și transferuri													



0	1	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023			Propunere de rectificare, cf HCL nr.297/28.06.2023, HCL nr.299/05.07.2023, HCL nr.402/23.08.2023, HCL 448/14.09.2023, HCL 455/22.09.23	din care:				%	
			Prevederi an precedent 2022		Prevederi an 2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.650/2022 si Decizia CA/AGA nr.1/2023	Aprobat	BVC aprobat cf.HCL 165/2023	Conform Hotarari C.A							Realizat la 30.06.2023 (Executie vz ordin 3818/2019)
	3		4	5	6	6a	7	8a	9	10	11	12	13=8a/5	14=8a/4*
	157	- cantitatea de produse finite (QPF)							x	x	x		*100	100
	158	- preț mediu (p)							x	x	x			
	159	- valoare = QPF x p							x	x	x			
	160	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2							x	x	x			
8		Plăți restante	2,500.00	21,346.00	7,000.00	7,000.00	47,619.02	7,000.00						
9		Creanțe restante, din care:	540.00	8,341.00	5,700.00	5,700.00	7,684.87	5,700.00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat												
		- de la operatori cu capital privat												
		- de la bugetul de stat												
		- de la bugetul local		8,073.00	5,510.00	5,510.00	7,143.73							
		- de la alte entități	1,600.00	268.00	190.00	190.00	541.14	190.00						
10		activități curente (soldul rămas de rambursat)												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:												
		-alte rezerve												
		-rezultatul reportat												

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se ia în calcul la determinarea creșterii câștigului net lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tîngăș

Șef serv. Contabilitate - Buget,
ec. Cristina Chișagă

Intocmit,

ec. Liliana Rașcu