

EXECUTIE PRELIMINATA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA 31.12.2023

		mii lei					
	INDICATORI	Nr. rd.	Plan Aprobat an curent 2023 cf.AGA NR.1/30.01.2023 SI HOT 221/15.03.2023	Plan LA 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	%	
0	1	2	3	4	5	6.000	7=6/5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	61,210.00	61,210.00	64,172.644	104.84	
	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	60,930.00	60,930.00	63,950.748	104.96	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.000		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	c) somaj tehnic suportat din fondul de ajutor de somaj	4a	0.00	0.00	0.000		
II	VENITURI FINANCIARE	5	280.00	280.00	221.896	79.25	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	60,814.00	60,814.00	64,069.233	105.35	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	57,534.00	57,534.00	62,240.541	108.18	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,277.00	22,277.00	27,008.177	121.24	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,200.00	2,200.00	2,448.712	111.31	
	C. cheltuieli cu personalul,	10	23,444.00	23,444.00	22,511.649	96.02	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,154.00	22,154.00	21,246.628	95.90	
	C1 ch. cu salariile	12	19,576.00	19,576.00	18,716.869	95.61	
	C2 bonusuri	13	2,578.00	2,578.00	2,529.759	98.13	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.000		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			0.000		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	844.00	844.00	825.037	97.75	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	446.00	446.00	439.984	98.65	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	9,613.00	9,613.00	10,272.003	106.86	
	2 Cheltuieli financiare	19	3,280.00	3,280.00	1,828.692	55.75	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	396.00	396.00	103.411	26.11	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	181.00	181.00	0.000		
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22					
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23					
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	25					
V	REZERVE LEGALE	26	215.00	215.00	103.411	48.10	
	1 Rezerve legale	27					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30					
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31					
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	215.00	215.00	103.411	48.10	
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	21.50	21.50	11.490	53.44	
	8 Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	118.25	118.25	103.411	87.45	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	94.60	94.60	82.729	87.45	
	b) - dividende convenite bugetului local	36					
	c) - dividende convenite altor acționari	37	23.65	23.65	20.682	87.45	
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	96.75	96.75	0.000	0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40					
	a) cheltuieli materiale	41					
	b) cheltuieli cu salariile	42					
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					
	e) alte cheltuieli	45					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Alocatii de la buget	46	368,176.16	368,176.16	339,348.220	92.17	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0.000		
		48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	368,155.13	368,155.13	339,348.220	92.18	

INDICATORI		Nr. rd.	Plan Aprobat an curent 2023 cf.AGA NR.1/30.01.2023 SI HOT 221/15.03.2023	Plan LA 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	%	
0	1	2	3	4	5	6.000	7=6/5
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	276	276	261.000	94.57	
2	Nr.mediu de salariați total	51	250	250	252.000	100.80	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,058.67	7,058.67	6,720.512	95.21	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reîntregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	53	6,197.84	6,197.84	5,866.521	94.65	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	243.72	243.72	253.773	104.12	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile	55	243.72	243.72	253.773	104.12	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56				0.00	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	993.53	993.53	998.389	100.49	
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	985.000	0.00	
10	Creanțe restante	59	810.00	810.00	1,647.915	203.45	

DIRECTOR GENERAL
Daniel STAMATOVICI



DIRECTOR ECONOMIC
Simona ILYES

Nr. 50.063/03.04.2024

EXECUTIE PRELIMINATA BUGET VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2023

		mii lei					
INDICATORI		Nr. rd.	PLAN AN 2023 conform AGA NR.1/30.01.2023 Hot 221/15.03.2023	PLAN LA 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	% 7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3				
1		VENITURI TOTALE (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	61,210.00	61,210.00	64,172.644	104.94
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	60,930.00	60,930.00	63,950.748	104.96
	a1)	din vânzarea produselor	3	53,650.00	53,650.00	53,441.748	99.61
	a2)	din servicii prestate	4				
	a3)	din redevențe și chirii	5	45,750.00	45,750.00	44,684.870	97.67
	a4)	alte venituri	6	3,600.00	3,600.00	3,460.112	96.11
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	4,300.00	4,300.00	5,296.766	123.18
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	615.00	615.00	1,319.245	214.51
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.000	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.000	
	c3)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11			0.000	0.00
	d)	din producția de imobilizări	11a	0.00	0.00	0.000	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12			0.000	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
	f1)	din amenzi și penalități	14	6,665.00	6,665.00	9,189.755	137.88
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	500.00	500.00	207.110	41.42
		- active corporale	16	0.00	0.00	0.000	
		- active necorporale	17				
	f3)	din subvenții pentru investiții *	18				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	6,037.00	6,037.00	6,548.337	108.47
	f5)	alte venituri	20				
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	128.00	128.00	2,434.308	1,901.80
	a)	din imobilizări financiare	22	280.00	280.00	221.896	79.25
	b)	din investiții financiare	23				
	c)	din diferențe de curs	24				
	d)	din dobânzi	25	280.00	280.00	221.889	79.25
	e)	alte venituri financiare	26	0.00	0.00	0.007	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27				
1		CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	60,814.00	60,814.00	64,069.233	105.35
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	57,534.00	57,534.00	62,240.541	108.18
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	22,277.00	22,277.00	27,008.177	121.24
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31	7,379.00	7,379.00	8,768.882	118.84
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	2,800.00	2,800.00	2,907.820	103.85
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	34	570.00	570.00	315.167	55.29
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	650.00	650.00	717.203	110.34
	d)	cheltuieli privind energia și apa	36	229.00	229.00	1,092.505	477.08
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	4,200.00	4,200.00	4,492.513	106.96
	A2	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	150.00	150.00	276.044	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	2,800.00	2,800.00	3,887.612	138.13
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	1,900.00	1,900.00	2,656.057	139.79
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	560.00	560.00	695.790	124.25
	b2)	- către operatori cu capital privat	42				
	c)	prime de asigurare	43	560.00	560.00	695.790	124.25
	A3	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI	44	340.00	340.00	515.765	151.70
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	12,098.00	12,098.00	14,371.663	118.79
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	21.00	21.00	73.790	351.38
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	250.00	250.00	65.364	26.15
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	250.00	250.00	65.364	26.15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	271.00	271.00	217.796	80.37
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	7.00	7.00	0.000	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	264.00	264.00	217.796	82.50
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- ch.de promovare a produselor	54				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	56	0.00	0.00	0.000	
			57				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2023			%
				PLAN AN 2023 conform AGA NR.1/30.01.2023 Hot 221/15.03.2023	PLAN LA 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	3	4	5	6	7
		- pentru cluburile sportive	58				
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	3.00	3.00	26.654	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	350.00	350.00	197.843	56.53
		-interna	63	20.00	20.00	18.560	92.80
		-externa	64	11.00	11.00	10.120	92.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	9.00	9.00	8.440	93.78
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	75.00	75.00	64.357	85.81
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	1,100.00	1,100.00	1,054.719	95.88
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	4,163.00	4,163.00	4,697.944	112.85
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	4,000.00	4,000.00	4,599.852	115.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	5.00	5.00	21.169	423.38
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	100.00	100.00	68.225	68.23
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	72	50.00	50.00	0.000	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0.00	0.00	0.000	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0.00		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0.00		
		j) alte cheltuieli	76	8.00	8.00	8.698	108.73
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	77	5,865.00	5,865.00	7,973.216	135.95
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	2,200.00	2,200.00	2,448.712	111.31
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79				
		c) ch. cu taxa de licență	80	200.00	200.00	194.474	97.24
		d) ch. cu taxa de autorizare	81	0.00	0.00	0.000	
		e) ch. cu taxa de mediu	82	0.00	0.00	0.000	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0.00	0.00	0.000	
		84	2,000.00	2,000.00	2,254.238	112.71	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23,444.00	23,444.00	22,511.649	96.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22,154.00	22,154.00	21,246.628	95.90
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	19,576.00	19,576.00	18,716.869	95.61
		a) salarii de bază	88	18,276.00	18,276.00	15,560.869	95.61
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,300.00	3,300.00	3,156.000	95.64
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.000	
		d) somaj tehnic suportat din fondul de somaj	90a	0.00	0.00	0.000	
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,578.00	2,578.00	2,529.759	98.13
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(**, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	978.00	978.00	923.799	94.46
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00		
		b) tichete de masă;	95	1,600.00	1,600.00	1,605.960	100.37
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.000	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.000	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.000	
		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 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:	102	0.00	0.00	0.000	
		C4					
		a) pentru directori/directorat	103	844.00	844.00	825.037	97.75
		-componenta fixă	104	505.00	505.00	506.825	100.36
		-componenta variabilă	105	505.00	505.00	506.825	100.36
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0.00	0.00	0.000	
		-componenta fixă	107	339.00	339.00	318.212	93.87
		-componenta variabilă	108	339.00	339.00	318.212	93.87
		c) pentru cenzori	109	0.00	0.00	0.000	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110		0.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111		0.00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	446.00	446.00	439.984	98.65
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	9,613.00	9,613.00	10,272.003	106.86
		- către bugetul general consolidat	114	9.00	9.00	6.016	66.84
		- către alți creditori	115	6.00	6.00	0.000	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	3.00	3.00	6.016	200.53
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0.00		
		d) alte cheltuieli	118		0.00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	82.50	82.50	131.968	159.86
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	9,500.00	9,500.00	10,068.053	105.98
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	21.50	21.50	65.966	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	21.50	21.50	157.386	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	21.50	21.50	11.490	
			124		0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2023			%
				PLAN AN 2023 conform AGA NR.1/30.01.2023 Hot 221/15.03.2023	PLAN LA 31.12.2023	Realizat la 31.12.2023	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0.00	0.00	91.420	
		- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	91.420	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			0.000	
		- venituri din alte provizioane	128				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129			0.000	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	3,280.00	3,280.00	1,828.692	55.75
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	131	3,040.00	3,040.00	1,469.607	48.34
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	132	2,800.00	2,800.00	924.509	33.02
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	240.00	240.00	545.098	227.12
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	134	240.00	240.00	359.085	149.62
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	135		0.00	0.000	
	c)	alte cheltuieli financiare	136	240.00	240.00	359.085	149.62
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137		0.00		
		venituri neimpozabile	138	396.00	396.00	103.411	26.11
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139			2,082.710	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	742.00	742.00	1,478.573	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	181.00	181.00	0.000	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri din anii anteriori	142	60,930.00	60,930.00	63,950.748	104.96
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat- venituri conjuncturale reprezentând penalități de întârziere încasate din finalizarea unei cauze civile	143	8,037.00	6,037.00	6,548.337	108.47
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	144	0.00	0.00	0.000	
	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	145	57,534.00	57,534.00	62,240.541	108.18
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ***)	146				
	a)	Cheltuieli cu salariile ca urmare a indicelui de majorare a preturilor	147	22,154.00	22,154.00	21,246.828	95.90
	b)	reîntregire salariul minim pe economie	147a)	1,294.53	1,294.53	1,294.530	
	c)	Reîntregire cheltuieli de natura salarială pentru întreg anul 2022 pentru persoanele cu timp de lucru diminuat în baza OUG 132/2020	147b)	0.00	0.00	0.000	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	147c)	2,582.47	2,582.47	2,582.470	
	5	Nr. mediu de salariați	148	276	276	261.000	94.57
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	149	250	250	252.000	100.80
	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	150	7,384.67	7,384.67	7,026.001	95.14
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reîntregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	151	7,058.67	7,058.67	6,720.512	95.21
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	6,197.84	6,197.84	5,866.521	94.65
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile conjuncturale	153	243.72	243.72	253.773	104.12
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	243.72	243.72	253.773	104.12
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156				
		- pret mediu (p)	157				
		- valoare=QPF x p	158				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159				
	8	Plăți restante	160				
	9	Creanțe restante, din care:	161	0.00	0.00	985.000	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	810.00	1,300.00	1,647.915	126.76
		- de la operatori cu capital privat	163				
		- de la bugetul de stat	164	810.00	810.00	1,647.915	203.45
		- de la bugetul local	165				
		- de la alte entități	166				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167				
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	168	10,846.00	10,846.00	14,061.601	129.65
		- alte rezerve	169				
		- rezultatul reportat	170				
			171				

DIRECTOR GENERAL

Daniel STAMATOVICI

DIRECTOR ECONOMIC

Simona ILYES

Nr. 50.063 / 03.06.2024

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA SA
 Ghiroda, Str. Aeroport nr.2, Jud. Timis
 CUI : 11178217

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare LA 31.12.2023

INDICATORI			Data finalizării investiției	AN 2023	
				Aprobat cf AGA NR.1/30.01.2023 SI HOT 221/2023	Realizat la 31.12.2023
0	1	2	3	4	5.00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		368,176.16	339,348.22
	1	Surse proprii, din care:			
		a) - amortizare		3,463.00	3,507.26
		b) - profit		3,463.00	3,507.26
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00
		a) - interne		48,868.16	50,040.47
		b) - externe		48,868.16	50,040.47
	4	Alte surse, din care:			
		Proiecte cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) exercițiul 2014-2020			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		285,800.49	285,800.49
	1	Investiții în curs, din care:		368,155.13	339,348.22
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		175,165.00	176,897.18
		Terminal sosiri externe pasageri - finalizare	31.07.2021	0.00	0.00
		Terminal plecări externe	05.03.2024	175,165.00	176,897.18
		Reabilitare parcare			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:		191,088.00	160,173.14
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		ESANE	31.12.2023	67,227.00	37,289.81
		UDAES	31.12.2023	17,472.00	17,470.57
		HALA CARGO DHL	31.12.2024	19,760.00	19,758.49
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		29,995.00	60.75
		Modernizare si extindere suprafata de miscare	31.12.2024	123,861.00	122,883.33
		Centru logistic 4000 mp	31.12.2022	1,000.00	1,054.18
		Parc fotovoltaic	31.12.2022	0.00	
		Plan urbanistic zonal ZOA	31.12.2022	700.00	16.53
		Sistem integrar de securitate aeroportuara	31.12.2023	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		122,161.00	121,812.62
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			

mii lei

	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		280.00 496.00
		Modernizare Parcare P1		280.00 496.00
		Extindere gard perimetral	31.07.2023	0.00 496.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		280.00 0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		
		a)Calculatoare si servere		180.00 339.77
		b) Copiatoare si imprimante + necorporale		15.00 20.91
		c) Ecran afisare curse		27.00 37.80
		d) Platforma nacela electrica		0.00 15.50
		c) masini tuns iarba 2 buc		108.00 116.55
		d) Alte mijloace fixe - mobilier si litere		0.00 9.83
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru		30.00 139.18
	5	investiții, din care:		
		a) - interne		1,442.13 1,442.13
		b)- externe		1,442.13 1,442.13

DIRECTOR GENERAL
STAMATOVICI DANIEL OLIVER



DIRECTOR ECONOMIC
ILYES SIMONA