SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A.
BUCUREŞTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.359.580	1.471.513	1.443.852	404.840	809.614	1.220.064	1.655.553	114,66	106,20
	1		Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.359.443	1.471.264	1.443.580	404.808	809.546	1.219.966	1.655.350	114,67	106,19
		a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.249.242	1.377.430	1.345.697	376.045	758.821	1.144.451	1.555.047	115,56	107,72
			a1) din vânzarea produselor	4	1.205	1.255	897	145	290	435	580	64,66	74,44
			a2) din servicii prestate	5	1.245.088	1.372.302	1.341.594	374.806	756.342	1.140.734	1.550.090	115,54	107,75
			*) incasari din titluri de calatorie		155.137	203.820	211.349	54.489	108.979	163.468	217.957	103,13	136,23
			*) diferență de tarif		123.201	204.315	226.910	70.965	141.930	212.894	283.859	125,10	184,18
			*) compensație		962.804	956.196	896.276	227.466	461.663	698.715	960.732	107,19	93,09
			a3) din redevențe și chirii	6	2.899	3.873	3.206	1.094	2.189	3.283	4.377	136,53	110,59
			a4) alte venituri	7	50	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	404	1.319	616	625	1.249	1.874	2.498	405,52	152,48
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	1.980	1.980	0	0	0	0	-	-
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	1.980	1.980	0	0	0	0	-	-
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.24/17.11.2022	Preliminat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d)	din producția de imobilizări	12	11.429	6.800	0	10.926	15.052	23.305	31.558	-	-
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.904	1.327	6.182	973	1.947	2.920	3.893	62,97	158,35
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	94.464	82.409	89.105	16.239	32.478	47.416	62.354	69,98	94,33
			f1) din amenzi și penalități	15	49.540	23.689	31.600	1.301	2.602	2.602	2.602	8,23	63,79
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	5	0	0	0	0	0	0	-	-
			- active corporale	17	5	0	0	0	0	0	0	-	-
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			f3) din subvenții pentru investiții	19	39.095	51.737	51.734	12.913	25.826	38.739	51.652	99,84	132,33
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			f5) alte venituri	21	5.824	6.983	5.771	2.025	4.050	6.075	8.100	140,36	99,09
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	137	249	272	33	68	98	203	74,63	198,54
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	din investiții financiare	24	83	0	0	21	42	62	83	-	-
		c)	din diferențe de curs	25	23	10	16	7	11	13	15	93,75	69,57
		d)	din dobânzi	26	31	103	120	5	15	23	105	87,50	387,10
		e)	alte venituri financiare	27	0	136	136	0	0	0	0	-	-
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.328.566	1.471.513	1.443.852	404.840	809.614	1.220.064	1.655.553	114,66	108,68

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022	Preliminat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.328.479	1.471.453	1.443.837	404.833	809.599	1.220.044	1.655.523	114,66	108,68
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	281.853	420.987	406.082	126.152	249.108	376.540	522.961	128,78	144,08
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	238.572	347.403	345.584	78.997	154.782	230.433	333.137	96,40	144,85
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	185.802	271.893	270.800	54.993	109.599	165.346	232.196	85,74	145,75
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	35.450	45.015	45.000	13.228	26.457	39.685	52.913	117,58	126,94
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	137.441	213.803	210.549	40.465	80.642	121.861	174.208	82,74	153,19
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.036	1.000	984	314	628	942	1.256	127,64	94,98
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	51.393	74.010	73.386	23.500	44.177	63.577	98.928	134,81	142,79
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	341	500	414	189	379	568	757	182,85	121,41
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13.286	11.648	10.932	3.100	6.200	10.500	13.644	124,81	82,28
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.590	1.300	1.009	250	500	750	1.000	99,11	28,11
		b) cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din	41	1.309	1.140	915	250	500	750	1.000	109,29	69,90
		b1) - către operatori cu capital	42	627	1.140	348	0	0	0	0	-	55,50
		b2) - către operatori cu capital privat	43	682	0	567	250	500	750	1.000	176,37	83,14

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	prime de asigurare	44	8.387	9.208	9.008	2.600	5.200	9.000	11.644	129,26	107,40
	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	29.995	61.936	49.566	44.055	88.126	135.608	176.180	355,45	165,25
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	76	500	168	25	50	75	100	59,52	221,05
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	407	0	0	0	0	0	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	62	80	72	22	44	66	88	122,22	116,13
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	62	80	72	22	44	66	88	122,22	116,13
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022	Preliminat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	0	0	0	0	0	0	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	34	5	15	30	50	69	1.380,00	62,50
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	7	12	0	3	6	9	11	-	-
		-interna	64	0	2	0	1	1	2	2	-	-
		-externa	65	7	10	0	2	5	7	9	-	-
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	905	1.045	1.045	288	575	863	1.150	110,05	115,47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	582	1.000	971	250	500	750	950	97,84	166,84

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	28.361	59.277	47.305	43.456	86.927	133.804	173.823	367,45	166,80
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	3.495	6.991	10.486	13.981	-	-
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.636	6.597	2.921	750	1.500	2.250	3.000	102,70	110,81
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	137	532	262	254	509	763	1.017	388,17	191,24
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	10.261	10.500	9.182	2.983	5.966	8.948	11.931	129,94	89,48
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	75	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	0	1	0	0	0	0	-	100,00
	j)	alte cheltuieli		77	0	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	15.649	16.900	16.566	4.954	9.913	14.864	19.813	119,60	105,86
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	657	686	686	171	343	514	685	99,85	104,41
	c)	ch. cu taxa de licență	81	52	657	305	145	290	435	580	190,16	586,54
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	15	10	25	50	75	95	950,00	76,92
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	25	33	28	8	20	25	33	117,86	112,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14.902	15.509	15.537	4.605	9.210	13.815	18.420	118,56	104,26
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	943.927	929.145	921.149	244.885	491.910	739.056	990.615	107,54	97,59
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	922.156	907.102	897.696	239.120	479.218	720.741	966.116	107,62	97,35
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	863.873	844.641	836.221	218.425	439.277	662.555	885.834	105,93	96,80
		a) salarii de bază	88	527.696	519.749	509.526	132.379	266.228	401.548	536.869	105,37	96,56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	336.177	324.892	326.695	86.046	173.048	261.006	348.965	106,82	97,18
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	58.283	62.461	61.475	20.696	39.941	58.187	80.282	130,59	105,48
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.221	8.135	7.409	1.350	2.250	3.150	8.500	114,73	90,12
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	1.227	0	0	0	0	0	-	-
		b) tichete de masă;	95	45.215	49.226	49.226	18.000	35.000	51.000	66.400	134,89	108,87
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.847	5.100	4.840	1.346	2.691	4.037	5.382	111,20	99,86
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	383	1.000	2.613	500	1.000	1.500	2.000	76,54	682,25
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	383	1.000	2.613	500	1.000	1.500	2.000	76,54	682,25
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	1.811	1.882	1.861	343	1.769	1.865	2.511	134,93	102,76
		a) pentru directori/directorat	104	622	437	437	96	591	687	783	179,18	70,26
		- componenta fixă	105	337	366	366	96	193	289	385	105,19	108,61
		- componenta variabilă	106	285	71	71	0	398	398	398	560,56	24,91
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.134	1.445	1.424	247	1.178	1.178	1.728	121,35	125,57
		- componenta fixă	108	760	760	739	247	493	493	986	133,42	97,24
		- componenta variabilă	109	374	685	685	0	685	685	742	108,32	183,16
		c) pentru cenzori	110	55	0	0	0	0	0	0	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.577	19.161	18.979	4.922	9.924	14.949	19.988	105,32	96,95
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	87.050	104.421	100.040	28.842	58.669	89.584	122.134	122,09	114,92
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	15.038	41.802	37.461	13.147	27.279	42.499	59.354	158,44	249,11

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către bugetul general consolidat	115	12.198	35.802	34.657	13.147	27.279	42.499	59.354	171,26	284,12
		- către alți creditori	116	2.840	6.000	2.804	0	0	0	0	-	98,73
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	25.418	2	2	0	0	0	0	-	0,01
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	1.949	413	366	0	0	0	0	-	18,78
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	16.616	62.204	62.211	15.695	31.390	47.085	62.780	100,91	374,40
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	28.029	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	28.029	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	-	-

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
							Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	-	-
				- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	-	-
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	0	0	0	0	0	0	0	-	-
				- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	87	60	15	7	15	20	30	200,00	17,24
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	87	60	15	7	15	20	30	200,00	17,24
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	87	60	15	7	15	20	30	200,00	17,24
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0					-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	31.014	0	0	0	0	0	0	0,00	-
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	30.707	0	0	0	0	0	0	0,00	-
V			DATE DE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.359.443	1.471.264	1.443.580	404.808	809.546	1.219.966	1.655.350	114,67	106,19
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	1.980	1.980	0	0	0	0	0,00	-
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.328.479	1.471.453	1.443.837	404.833	809.599	1.220.044	1.655.523	114,66	108,68
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	922.156	907.102	897.696	239.120	479.218	720.741	966.116	107,62	97,35
		a)		147a									
		b)	...	147b									
		c)		147c)									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.750	11.250	10.104	10.250	10.250	10.250	10.250	101,44	93,99
5		Nr. mediu de salariați	149	10.927	11.250	10.208	10.250	10.250	10.250	10.250	100,41	93,42
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1 000	150	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.970,01	6.659,01	7.267,89	x	x	x	7.785,49	107,12	104,27
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	124,41	130,78	141,42	x	x	x	161,50	114,20	113,67
	b)	Productivitatea muncii în	154		0		x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în	155		0		x	x	x			-
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
						Aprobat	Preliminat 2022	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.24/17.11.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			cantitatea de produse finite (QPF)	157		0		x	x	x			
			- preț mediu (p)	158		0		x	x	x			
			- valoare = QPF x p	159		0		x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160		0		x	x	x			
	8		Plăți restante	161	877.705	1.275.967	1.200.000	1.190.682	1.181.364	1.172.046	1.154.697	96,22	136,72
	9		Creanțe restante, din care:	162	901.177	960.746	943.175	882.407	821.639	760.871	700.103	74,23	104,66
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0							
			- de la operatori cu capital privat	164		0							
			- de la bugetul de stat	165		1.427	0	0	0	0	0	0,00	
			- de la bugetul local	166	22.539	0	743.963	680.195	616.427	552.659	488.891	65,71	3.300,78
			- de la alte entități	167	878.638	959.319	199.212	202.212	205.212	208.212	211.212	106,02	22,67
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168		0							
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169		0							
			alte rezerve	170		0							
			rezultatul reportat	171		0							

*) 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC