

lel

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat N-2	Prevederi an precedent(N-1)					Prevederi an precedent(N-1)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat									
						Conform HCL 200/21.05.2024	Conform: Hot CA			TRIM I	TRIM II	TRIM III	An	7=8/5	8=5/3a		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6				6	7	8		
1.				1	186.309.880	202.000.000	202.000.000	187.228.636	48.196.141	98.387.799	147.581.898	196.776.637	106	113			
				2	166.293.682	201.983.800	201.983.800	187.210.431	48.190.681	98.378.689	147.568.048	196.767.397	105	113			
				3	27.769.111	28.498.800	28.498.800	27.881.591	7.660.591	16.235.749	24.353.623	32.471.497	118	100			
				4		0	0	0	0	0	0	0	0				
				5	22.881.611	22.881.534	22.881.534	22.401.968	6.720.591	13.441.161	20.161.772	26.862.362	120	98			
				6	2.530.290	3.260.056	3.260.056	2.867.694	370.000	1.577.252	2.385.847	3.154.463	110				
				7	2.357.210	2.357.210	2.357.210	2.611.930	570.000	1.217.336	1.826.004	2.434.672	93	111			
				8		0	0	0	0	0	0	0	0				
				9	137.305.031	172.420.000	172.420.000	157.866.791	40.300.000	81.737.500	122.608.250	163.475.000	104	115			
				10	137.305.031	172.420.000	172.420.000	157.866.791	40.300.000	81.737.500	122.608.250	163.475.000	104	115			
				11		0	0	0	0	0	0	0	0				
				12	164.334	10.000	10.000	282.537	25.000	50.000	75.000	100.000	35	172			
				13		0	0	-360	0	0	0	0	0				
				14	1.055.206	1.055.000	1.055.000	1.179.872	205.000	355.450	533.175	710.900	60	112			
				15	117.305	15.000	15.000	469.813	2.500	5.000	7.500	10.000	2				
				16	0			0	0	0	0	0					
				17	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				18	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				19	28.892	0	0	19.172	2.500	5.000	7.500	10.000					
				20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				21	909.009	0	0	690.887	200.000	345.450	518.175	690.900	100	76			
2				22	16.208	18.200	18.200	18.105	4.660	9.100	13.660	18.200	101	112			
				23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				25	52	50	50	707	200	400	600	800					
				26	162	150	150	194	50	100	150	200	103	119			
				27	15.994	16.000	16.000	17.204	4.300	8.600	12.900	17.200	100	108			

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.130)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.46), din care: Cheltuieli privind stocurile a) cheltuieli cu materiale prime b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibili c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar d) cheltuieli privind energia, gaz și apă e) cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terți A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile b) cheltuieli privind chimia și redevențele (Rd.42+Rd.43) din care: b1) cheltuieli cu chirii b2) cheltuieli cu redevențe și concesiuni c) prime de asigurare Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.47+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanța juridică b2) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate c) cheltuieli de protocol, din care: c1) cheltuieli de cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare i - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pleje existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 d) (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care: pentru cluburile sportive cheltuieli de sponsorizare pentru a fi acțiuni și activități e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	29	164.941.234	200.255.460	200.255.460	178.236.007	46.400.368	97.513.562	147.203.006	184.395.415	108
		30	164.300.917	199.550.460	199.550.460	177.589.068	265.518	87.074.052	146.888.766	193.516.416	109
		31	45.506.990	81.106.000	81.106.000	45.786.555	11.890.000	24.521.554	36.987.330	49.043.107	107
		32	38.525.529	42.690.000	41.790.000	37.485.930	9.440.000	18.505.000	27.757.500	37.010.000	99
		33	27.529.752	29.282.000	28.362.000	25.796.014	5.620.000	10.700.000	16.050.000	21.400.000	83
		34	13.654.701	13.680.000	13.680.000	12.907.324	2.270.000	4.700.000	7.050.000	9.400.000	73
		35	13.875.051	15.582.000	14.982.000	12.888.690	3.350.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	93
		36	498.893	600.000	600.000	487.246	100.000	305.000	457.500	610.000	131
		37	10.488.894	12.828.000	12.828.000	11.222.670	3.720.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	134
		38	3.951.377	4.954.000	5.464.000	4.882.646	1.460.800	3.095.000	4.847.500	6.190.000	127
		39	2.382.375	2.500.000	3.000.000	2.862.773	400.000	1.125.000	1.887.500	2.250.000	84
		40	8.209	10.000	10.000	8.281	410.000	410.000	820.000	820.000	101
		41	8.209	10.000	10.000	8.281	5.000	5.000	10.000	10.000	
		42	1.580.793	2.444.000	2.444.000	2.191.592	650.000	1.550.000	2.340.000	3.120.000	142
		43	3.030.084	3.462.000	3.862.000	3.437.979	990.000	2.921.554	4.382.330	5.843.107	170
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	124.977	132.000	132.000	81.028	33.000	66.000	99.000	132.000	163		
46	34.923	50.000	50.000	23.763	12.500	25.000	37.500	50.000			
47	64.461	170.000	310.000	225.482	64.000	127.500	191.250	255.000	113		
48	21.044	23.000	53.000	62.008	18.000	32.500	48.750	65.000	360		
49	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	43.416	147.000	257.000	183.474	48.000	95.000	142.500	180.000	116		
51	0	0	0	0	0	0	0	0	377		
52	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	43.416	147.000	257.000	163.474	48.000	95.000	142.500	180.000	118		
55	0	50.000	50.000	30.000	12.000	10.000	15.000	20.000	377		
56	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	0	50.000	50.000	30.000	12.000	10.000	15.000	20.000			
61	0	0	0	0	37.500	75.000	112.500	150.000			

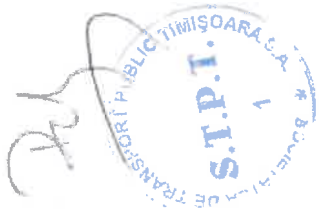
67	h)	Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	529.048	550.000	550.000	532.978	170.000	340.000	510.000	690.000	128	101
68	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	460.719	500.000	500.000	508.064	110.000	275.000	412.500	550.000	108	110
69	1)	Cheltuieli de asigurare și pază	181.982	410.000		257.498	186.000	625.000	937.500	1.250.000	486	141
70	2)	Cheltuieli privind încheierea și funcționarea tehnicilor de calcul	89.197	160.000		77.520	30.000	80.000	120.000	160.000		
71	3)	Cheltuieli cu pregătirea profesională	0	50.000		0	86.000	405.000	607.500	810.000		
72	4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și neorporate, din care:	82.132	150.000		158.888	57.500	115.000	172.500	230.000		
73	5)	-aferente bunurilor de natura domeniului public	10.397	30.000		14.080	7.500	15.000	22.500	30.000		
74	6)	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	20.000		0	5.000	10.000	15.000	20.000		
75	7)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	256	10.000		0	2.500	5.000	7.500	10.000		
76	8)	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	10.000		9.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
77	9)	alte cheltuieli (servicii medicale, audit, verificări metrologice, închirieri automatale și alte utilaje, etc)	1.638.868	1.600.000	1.880.000	1.749.107	382.500	1.373.054	2.059.580	2.746.107	157	107
78	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8.957.284	8.500.000	8.500.000	8.295.006	2.305.250	4.328.500	8.667.760	8.477.000	93	93
79	a)	Ch. Cu servicii pt.monitorizare contract delegare serv.trans.ori.C1.628	7.245.275	6.700.000	6.700.000	6.307.242	1.667.000	3.334.000	5.001.000	6.688.000		
80	b)	Ch. cu rotovetru pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	814.456	815.000	815.000	783.818						
81	c)	Ch. cu taxa de licență	138.145	150.000	150.000	135.006	43.500	87.000	130.500	174.000	129	98
82	d)	Ch. cu taxa de autorizare	13.911	20.000	20.000	3.438	5.000	10.000	15.000	20.000	562	
83	e)	Ch. cu taxa de mediu	6.444	15.000	15.000	2.729	3.750	7.500	11.250	15.000	42	
84	f)	Cheltuieli cu altele taxe și impozite locale si altele taxe	739.053	800.000	800.000	1.062.773	586.000	890.000	1.500.000	1.600.000	151	144
85	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:										
86	CD	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	102.998.998	136.094.460	136.094.460	122.933.836	30.987.368	65.843.489	99.585.926	131.235.308	107	119
87	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	98.636.443	129.756.000	129.756.000	118.016.534	29.696.000	63.841.466	94.134.818	124.461.182	106	120
88	a)	salarii de bază	92.298.895	118.289.000	118.289.000	108.882.559	26.912.000	57.278.798	85.453.398	112.948.096	104	118
89	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	56.530.527	58.599.000	58.599.000	54.197.607	15.708.000	33.470.580	49.930.754	86.081.387	122	96
90	c)	alte bonificații conform CCM	34.648.049	58.580.000	58.580.000	53.628.289	10.916.000	23.259.216	34.697.842	45.766.699	86	155
91	Bonusuri	(Rd.92+Rd.96+Rd.98+Rd.99), din care:										
92	a)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	8.337.748	11.467.000	11.467.000	9.133.875	2.754.000	5.761.670	8.661.422	11.513.086	126	144
93	b)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	587.400	1.000.000	1.000.000	508.000	165.000	330.000	495.000	660.000	130	86
94	c)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	d)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	e)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	f)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	g)	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

8	Piați restante	163	28.780.185	21.286.000	21.286.000	18.760.724	21.200.000	21.000.000	20.000.000	18.500.000	89	70
9	Credite restante, din care:		59.921.758	46.516.000	46.516.000	35.608.878	300.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000	95	59
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatorii cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soluții rămase de rambursat)	168	7.310.987	7.400.000	7.400.000	4.328.959	7.000.000	7.300.000	7.400.000	10.000.000		
11	Redistribuire/distribuire totală conform OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. PETOLEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
dr.ec. DOGARU DORIN - MADALIN

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

[Signature]