

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2022	Propunerii an 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	rd.	2022	an 2023	6=5/4	2024	2025	9=7/5	10=8/7
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9.544	10.807	113%	11.573	12.441	107%	108%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.542	10.791	113%	11.556	12.423	107%	108%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	2	16	800%				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.554	10.766	113%	11.523	12.388	107%	108%
1	Cheletuieii de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9.399	10.443	111%	11.183	12.109	107%	108%
	A. cheletuieii cu bunuri și servicii	8	5.761	6.087	106%	6.544	7.034	108%	108%
	B. cheletuieii cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	90	81	90%	87	94	108%	108%
	C. cheletuieii cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.387	3.928	116%	4.223	4.539	108%	108%
	C0 Cheletuieii de natură salariață(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.842	3.344	118%	3.595	3.864	108%	108%
	C1 ch. cu salariile	12	2.590	3.005	116%	3.230	3.473	108%	108%
	C2 bonusuri	13	252	339	135%	364	392	108%	108%
	C3 alte cheletuieii cu personalul, din care:	14							
	cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4 Cheletuieii aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	16	423	423	100%	455	489	108%	108%
	C5 Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajator	17	122	161	132%	173	186	108%	108%
	D. alte cheletuieii de exploatare	18	161	347	216%	330	442	95%	134%
	Cheletuieii financiare	19	155	323	208%	340	279	105%	82%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-10	41	-402%	50	53	122%	106%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
2	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
5	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25							
V									
1	Rezerve legale	26	-10	41	-402%	50	53	122%	106%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27		2		3	3	122%	106%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29		39		47	50	121%	106%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31							
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	32	-10						
8	Minimim 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:	33							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	35							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	36							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
VI	VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	38							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39							
a)	cheltuieli materiale	40							
b)	cheltuieli cu salariile	41							
		42							

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri an 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	79	496	628%	149	18	30%	12%
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	79	496	628%	149	18	30%	12%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	51	59	116%	59	59	100%	100%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	50	51	102%	56	56	110%	100%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.588	5.261	115%	5.656	6.080	108%	108%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.588	5.039	110%	5.656	6.080	112%	108%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191	212	111%	206	222	98%	108%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191	212	111%	218	224	103%	103%
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	78	82	105%	85	87	103%	103%
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.001	996	100%	996	996	100%	100%
	9 Plăți restante	58							
	10 Creanțe restante	59	0			0	0		

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Mugur Mihail TOADER

Director Economic
Mihail LAPĂDĂTESCU

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

Anexa nr.2

INDICATORI										Prevederi an precedent 2022		Propunerii an curent 2023						mii lei			
										Nr. rd.	Realizat an 2021	Aprobat		Preliminat	din care:					%	%
												conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	2										3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		7=6/5	8=5/3a
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										1	8.747	10.380	10.380	9.544	2.434	4.228	7.662	10.807	113%	10%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										2	8.744	10.364	10.364	9.542	2.430	4.220	7.650	10.791	113%	10%
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										3	8.631	10.249	10.249	8.698	2.350	4.100	7.500	10.541	121%	10%
	a1) din vânzarea produselor										4	8.419	10.049	10.049	8.289	2.300	3.800	5.800	10.141	122%	98%
	a2) din servicii prestate										5										
	a3) din redevențe și chirii										6										
	a4) alte venituri										7	212	200	200	409						
	b) din vânzarea mărfurilor										8	8	15	15	133	30	50	70	150	98%	193
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1663
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										10										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										11										
	d) din producția de imobilizări										12										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										13	85	100	100	-12	50	70	80	100	-833%	-149
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										14	20	0	0	723	0	0	0	0		
	f1) din amenzii și penalități										15	1			687				0		3615%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:										16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- active corporale										17										
	- active necorporale										18				11						
	f3) din subvenții pentru investiții										19										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										20										
	f5) alte venituri										21	19			25						
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										22	3	16	16	2	4	8	12	16	800%	67%
	a) din imobilizări financiare										23										
	b) din investiții financiare										24										

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
		Aprobat			Preliminat	din care:								
		conform HG 782/2021				conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c) din diferențe de curs		25	3	9	9	2	2	4	4	9	450%		
	d) din dobanzi		26	0	5	5	0	1	2	3	5			
	e) alte venituri financiare		27	0	2	2	0	2	2	2	2			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	10.284	10.343	10.343	9.554	2.242	4.502	8.156	10.766	113%		
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	10.211	10.293	10.293	9.399	2.225	4.469	8.115	10.443	111%		
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5.692	6.791	6.791	5.761	1.286	2.686	4.716	6.087	106%		
	A1 Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	4.290	5.336	5.336	4.409	953	2.056	3.731	4.665	106%		
	a) cheletuiei cu materiile prime		32	1.984	2.352	2.352	1.996	496	942	1.715	2.154	108%		
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:		33	2.105	2.741	2.741	2.089	390	981	1.820	2.114	101%		
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb		34	45	50	50	26	10	15	25	35	135%		
	b2) cheletuiei cu combustibili		35	45	60	60	67	11	21	50	62	93%		
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	21	25	25	15	5	10	15	17	113%		
	d) cheletuiei privind energia și apa		37	174	208	208	181	60	120	175	245	135%		
	e) cheletuiei privind măturile		38	6	10	10	128	2	3	6	135	105%		
	A2 Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	333	384	384	405	84	158	238	364	90%		
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile		40	148	152	152	208	37	70	120	187	90%		
	b) cheletuiei privind chirile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:		41	162	206	206	176	41	77	100	155	88%		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	12										
	b2) - către operatori cu capital privat		43	150	206	206	176	38	71	100	155	88%		
	c) prime de asigurare		44	23	26	26	21	6	11	18	22	105%		
	A3 Cheletuiei 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	1.062	1.071	1.071	947	249	472	747	1.058	112%		
	a) cheletuiei cu colaboratorii		46											
	b) cheletuiei privind comisiioanele și onorariul, din care:		47	56	65	65	22	10	15	25	30	136%		
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică		48	56	65	65	22	10	15	25	30	136%		
	c) cheletuiei de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	16	60	60	23	4	8	18	27	117%		
	c1) cheletuiei de protocol, din care:		50	15	20	20	16	4	7	15	16	100%		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51											
	c2) cheletuiei de reclama și publicitate, din care:		52	1	40	40	7	2	3	7	11	157%		
	- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:						
				conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
1	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	54	1	40	40	7	1	3	7	11	157%	7	
d)	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55											
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0				0			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57											
	- 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, deplasare, transfer, din care:	61	351	359	359	336	85	145	250	370	110%	9	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	38	49	49	27	10	18	32	38	141%	7	
	- interna	63	5	12	12	5	1	2	10	6	120%	100	
	- externa	64	5	12	12	5	4	8	10	6	120%	100	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	33	33	33	27	8	16	24	21	78%	82	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	39	39	39	37	8	19	29	37	100%	95	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	255	235	235	258	63	120	199	280	109%	101	
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	176	188	188	193	44	84	144	215	111%	110	
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	75	77	77	59	19	35	52	59	100%	79	
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70				6	1	2	3	6	100%	150	
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	4	5	5								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	72											
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74											
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75											
j)	alte cheltuieli	76	0		0								
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	274	231	231	217	62	118	170	255	118%	79%	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	89	94	94	90	22	42	60	81	90%	101%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79											
c)	ch. cu taxa de licență	80											
		81											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:							
				conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
0														
1														
d)	ch. cu taxa de autorizare	3	3a											
e)	ch. cu taxa de mediu	82												
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83												
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	89	94	94	90	22	42	60	81	90%	100%		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	3.340	3.669	3.669	3.387	835	1.586	3.081	3.928	107%	100%		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	2.711	3.085	3.085	2.842	678	1.288	2.541	3.344	108%	100%		
a)	salarii de bază	87	2.476	2.805	2.805	2.590	619	1.177	2.331	3.005	107%	100%		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2.390	2.655	2.655	2.353	642	1.136	2.211	2.852	107%	100%		
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	86	150	150	237	22	41	120	153	102%	27%		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90												
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare,	91	235	280	280	252	59	112	210	339	121%	107%		
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	78	80	80	89	45	37	62	124	155%	114%		
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
b)	tichete de masă;	94												
c)	vouchere de vacanță;	95	157	200	200	163	49	75	159	215	108%	104%		
d)	ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	96												
e)	alte cheltuieli conform CCM.	97												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98												
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0				0				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100												
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101												
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	102												
a)	pentru directori/directorat	103	508	423	423	423	127	241	339	423	100%	83%		
-	componenta fixă	104	331	246	246	246	83	157	207	246	100%	74%		
-	componenta variabilă	105	269	246	246	246	66	128	198	246	100%	91%		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	62									0%		
		107	177	177	177	177	44	84	132	177	100%	100%		

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%	
Nr. rd.	Realizat an 2021	Aprobat		Preliminat	din care:						7=6/5	8=5/3	
		conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		-componenta fixă	108	177	177	177	177	44	88	132	177	100%	10
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	121	161	161	122	30	57	201	161	100%	10
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.090	-261	-261	161	82	155	258	347	216%	11
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	8			3				0		38
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0				0		0
		- către alți creditori	116	8			3				0		38
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0					0		38
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0					0		38
		d) alte cheltuieli	119	23	5	5	0				5		38
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neincorporate	120	415	420	420	380	86	170	258	342	90%	92
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.123), din care:	121	644	-686	-686	-222				0	0%	-34%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	840	50	50	75				102	136%	99
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	196	736	736	297				102		152%
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	196	736	736	297				102		152%
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128										
		- venituri din alte provizioane	129		50	50							
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	73	50	50	155	17	33	41	323	208%	212%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	73	50	50	155	17	33	41	323	208%	212%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	34	23	23	42	8	16	18	169	402%	124%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	35	27	27	113	9	17	23	154	136%	323%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0				0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0			0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0						
		c) alte cheltuieli financiare	137	0			0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-1.537	37	37	-10	192	-274	-494	41	-402%	1%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023						%	%
				Aprobat		Preliminat	din care:							
				conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140		19	19								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								15			
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8.744	10.364	10.364	9.542	2.430	4.220	7.650	10.791	113%	100%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	10.211	10.293	-410	9.399	2.225	4.469	8.115	10.443	111%	97%	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: *)	147	2.711	3.085	3.085	2.842	678	1.288	2.541	3.344	118%	108,40	
	a)	Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenta indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2023	147a)		185	185		34	68	102	123			
	b)	Sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147b)		60	60		15	30	45	136			
	c)		147c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	54	59	59	51				59	116%		
5		Nr.mediu de salariati	149	51	58	58	50				51	102%	94%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4.431	4.432	4.432	4.737				5.464	115%	98%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe rd.92* - rd.97/Rd.149/12*1000	151	4.302	4.317	4.317	4.588	x	x	x	5.261	115%	107%	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.302	3.965	3.965	4.588				5.039	110%	107%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	171	179	179	191				212	111%	107%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	171	179	179	191				212	111%	111%	
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	63	66	66	78				82	105%	125%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG 782/2021	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din	156									7=6/5	8=5/3
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	3.193	3.850	3.850	3.922				4.200	107%	11%
		- pret mediu (p)	158	3	3	3	2				2	115%	8
		- valoare=QPF x p	159	8.512	10.164	10.164	8.410	2.380	3.920	5.950	10.391	124%	5
8		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1	1	1	1	1	1	1	1	109%	9
9		Piaști restante	161	0	0	0	0				0		
		Creanțe restante, din care:	162	261	41	41					0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0		
		- de la operatori cu capital privat	164	21	0	0					0		
		- de la bugetul de stat	165	240	41	41							
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	519	300	300	302				215		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul raportat	171										

*) 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 diferențele

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

Director General
 Mugur Mihai TOADER

Director Economic
 Mihai LAPĂDĂTESCU

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR SA
Bdul Lacul Tei nr 1-3 etaj 11 camerele 10-13 sect.2 Bucuresti
Cod unic de înregistrare 11945506**

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)	9.639	8.834	92%	10.380	9.544	92%
2.	Venituri financiare	9.609	8.831	92%	10.364	9.554	92%
		30	7	0%	16	2	0%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

**Director General
Mugur Mihai TOADER**

**Director Economic
Mihai LĂPĂDĂTESCU**

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR SA
Bdul Lacul Tei nr 1-3 etaj 11 camerele 10-13 sect.2 Bucuresti
Cod unic de înregistrare 11945506**

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2022					2023	2024	2025	mil lei
0	1		4	5	6	7	8				
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3									
	1 Surse proprii, din care:		589	79	496	149	18				
	a) - amortizare		357	79	264	38	18				
	b) - profit		357	79	264	19					
	2 Alocații de la buget					19					
	3 Credite bancare, din care:										
	a) - interne		232		232	111					
	b) - externe		232		232	111					
	4 Alte surse, din care:										
	- profit ani anteriori (credite de angajament)										
	- amortizare neutilizata din anii anteriori										
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
	1 Investiții în curs, din care:		589	79	496	149	18				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		-	-	-	-	-				
	- (denumire obiectiv)		-	-	-	-	-				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										

		INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2022		2023	2024	2025
0	1	2	3		Aprobat	Preliminat			
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		2 Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			203	27	64	15	-
		Refacere padiment secții producție&depozit			50	-	50	-	-
		Rampa incarcare descarcare			14	-	14	15	-
		Pavare curte			126	-	-	-	-
		Actualizare program ERP Priority Wiz Pro		30.09.2022	13	12	-	-	-
		Licente Oracle pt ERP Priority Wiz Pro		30.09.2022	-	15	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

		INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2022		2023	2024	2025
0	1	2	3		Aprobat	Preliminat			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	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:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	Masina infoliere				386	52	432	134	18
	Inscriptor lot				144				
	Inscriptor lot		15.02.2022		24	22	144		
	Transpalet electric		20.09.2022						
	Dacia Logan Van				13				
	Dacia Logan Van								
	Autoturism-leasing 5 ani							58	
	Clisee ceai multidoza rebranduire							58	
	Masina de ambalat multidoza				20		20	18	18
	Laptop 4 buc				175				
	Rețea comunicare internet				10		175		
	Sistem monitorizare paza		01.08.2022						
	- (denumire obiectiv)					8			
	- (denumire obiectiv)						80		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Director General
Mugur Mihai TOADER

Director Economic
Mihai LĂPĂDĂTESCU



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR SA
Bdul Lacul Tei nr 1-3 etaj 11 camerele 10-13 sect.2 Bucuresti
Cod unic de înregistrare 11945506**

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	mii lei									
			an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025			
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Creșterea veniturilor din exploatare			X	X	51			9			
2	Creșterea veniturilor financiare			X	X					3		
	TOTAL Pct. I			X	X	51			9		3	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cheltuieli cu materiile prime- ambalajele si			X	X							
	TOTAL Pct. II			X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			-10	-	51		9			3	

Director General

Mugur Mihael TOADER



Director Economic

Mihai LĂPĂDĂTESCU

