

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Proportie rectificare an curent 2024	%		din care:			
		Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024		=8/5	=10/8	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform Hot. AGA CA Ansd	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Ansd	conform Hotararii C.A.								
		4	4a	5	6	6a	7	9	10	11	12	13	14	
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	85	2.219	2.219	2.008	1.754	1.754	885	2.041	101,64%	116,36%	431	894	1.438	2.041
i1) cheltuieli de asigurare și pază	89	558	558	841	663	883	514	1.130	120,09%	127,07%	242	514	822	1.130
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	33	33	18	18	18	9	18	100,00%	100,00%	5	10	14	18
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	32	32	21	20	20	10	40	190,48%	200,00%	2	10	40	40
i4) cheltuieli cu reevaluarile imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	80	0,00%	0,00%	0	0	0	80
-afarita bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	80	0,00%	0,00%	0	0	0	80
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu amănunțit privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
i8) cheltuieli evaluare risc	77	33	33	0	24	24	4	24	0,00%	0,00%	2	4	14	24
i9) cheltuieli distribuie facturi	78	1.163	1.163	1.028	730	730	347	750	0,00%	0,00%	181	347	549	750
j) alte cheltuieli	79	5.329	5.329	4.434	5.495	5.495	1.956	5.086	114,70%	82,56%	833	1.956	3.671	5.086
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	80	26.048	26.048	23.461	43.902	43.902	21.883	44.964	187,82%	100,37%	10.803	21.883	32.974	44.064
a) ch. cu taxe plătibile de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
b) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	23.069	23.069	20.794	40.911	40.911	20.456	40.911	199,74%	100,00%	10.240	20.456	30.683	40.911
c) ch. cu taxa de licență	83	58	58	40	54	54	20	54	135,00%	100,00%	10	20	37	54
d) ch. cu taxa de autorizare	84	29	29	30	28	28	22	40	133,33%	142,86%	10	23	32	40
e) ch. cu taxa de medic	85	2	2	2	2	2	0	2	0,00%	100,00%	0	0	1	2
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2.890	2.890	2.595	2.907	2.907	1.385	3.057	117,80%	105,16%	843	1.385	2.221	3.057
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	71.666	71.666	65.370	78.647	78.647	35.446	80.149	122,61%	101,91%	17.106	35.447	56.583	80.148
G0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+ Rd.92)	86	67.883	67.883	61.941	74.436	74.436	33.778	76.878	122,50%	101,84%	16.344	33.778	53.677	76.878
G1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	60.095	60.095	55.524	64.943	64.943	29.830	65.321	117,84%	100,58%	14.608	29.831	47.576	65.321
a) salarii de bază	90	42.925	42.925	39.917	46.388	46.388	21.462	46.658	110,89%	100,58%	10.474	21.462	34.060	46.658
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	17.170	17.170	15.607	18.555	18.555	8.368	18.663	119,59%	100,58%	4.134	8.369	13.516	18.663
c) alte bonificații (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
G2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	7.768	7.768	6.417	9.493	9.493	3.948	10.557	164,52%	111,21%	1.736	3.947	6.101	10.557
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 28 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	2.384	2.384	1.666	2.215	2.215	747	3.266	196,04%	147,45%	197	747	856	3.266
- ficte de creșt. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
- ficte de creșt. pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	96	1.784	1.784	1.162	1.816	1.816	625	2.888	248,36%	158,92%	124	626	626	2.888
b) ficte de reușă;	97	5.384	5.384	4.751	7.278	7.278	3.201	7.291	153,46%	100,18%	1.539	3.200	5.245	7.291
c) ficte de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
b) ch. cu deplasările salariale ocazionale în baza unor încheierii judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisii	104	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat al a acestor organe de conducere al control, comisiilor al comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	1.285	1.285	1.226	1.362	1.362	491	1.359	110,67%	98,34%	196	492	884	1.359
a) pentru directori/directoare	106	908	908	872	1.000	1.000	329	995	114,11%	98,50%	115	330	634	995
-componenta fixă	107	502	502	502	898	898	231	898	178,49%	100,00%	115	231	535	896
-componenta variabilă	108	406	406	370	104	104	98	99	26,76%	85,19%	0	99	99	99
b) pentru comisiile de administrație/comisiile de supraveghere, din care:	109	336	336	315	336	336	139	317	108,63%	94,35%	69	138	225	317
-componenta fixă	110	252	252	258	336	336	139	317	122,07%	94,35%	69	138	225	317
-componenta variabilă	111	84	84	57	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii	113	41	41	41	46	46	23	47	114,63%	102,17%	12	24	35	47
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2.518	2.518	2.201	2.829	2.829	1.177	2.914	132,26%	102,90%	566	1.177	2.012	2.914
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	115	8.050	8.050	9.760	13.100	13.100	4.663	14.809	161,89%	113,05%	2.375	4.664	9.362	14.809
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	116	650	650	50	280	280	79	281	562,00%	100,28%	0	80	181	281
- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
- către alți creditori	118	650	650	50	280	280	79	281	562,00%	100,36%	0	80	181	281
b) cheltuieli privind activelor imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	121	449	449	782	750	750	184	1.099	140,54%	146,53%	23	245	672	1.099
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	7.958	7.958	8.476	9.995	9.995	5.119	13.500	159,24%	135,07%	2.543	5.119	9.309	13.500
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130+Rd.131), din care:	123	-1.007	-1.007	440	2.075	2.075	-780	-71	-16,14%	-3,42%	-191	-780	-800	-71
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	2.187	2.187	2.401	2.809	2.809	0	2.809	116,99%	100,00%	0	0	10	2.809
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	126	187	187	104	472	472	0	618	594,23%	130,93%	0	0	0	618
f1.3) - alte provizioane	127	2.000	2.000	2.297	2.337	2.337	0	2.191	95,39%	0,00%	0	0	10	2.191
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	128	3.194	3.194	1.961	734	734	780	2.880	146,86%	392,37%	191	780	810	2.880
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	129	3.194	3.194	1.961	734	734	780	2.880	146,86%	392,37%	191	780	810	2.880
- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
- provizioane în legătura contractul de mandat	131	153	153	153	104	104	0	104	0,00%	100,00%	0	104	104	104