

Execuția indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu Anexa 2, pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023	
				Aprobat rectificat	
				Conform Decizie nr.277/18.12.2023 a CA S.N.N. S.A.	Preliminat / Realizat
2	3	4a	5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	76,439	76,659
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	76,026	76,120
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	74,609	74,578
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	74,609	74,578
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-
	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	1,400	1,491
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	17	51
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-
		- active corporale	17	-	-
		- active necorporale	18	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-
	f5)	alte venituri	21	17	51
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	413	539
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-
	d)	din dobânzi	26	413	539
	e)	alte venituri financiare	27	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	59,138	54,242
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	58,662	53,741
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27,615	22,179
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	20,068	14,789
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	125	29
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,636	5,988
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	731	420
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	37	17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	902	710
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8,405	8,062
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4,409	4,295
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	306	200
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	4,096	4,093
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	4,073	4,075
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	23	18
	c)	prime de asigurare	44	7	2
	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	45	3,138	3,095
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	51	48
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	51	48
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023	
				Aprobat rectificat	
				Conform Decizie nr.277/18.12.2023 a CA S.N.N. S.A.	Preliminat / Realizat
				4a	5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-
		- ch.de promovare a produselor	55	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-
		- pentru cluburile sportive	59	-	-
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	953	902
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	185	189
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	32	37
		-interna	64	20	24
		-externa	65	12	13
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	45	41
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	19
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	128	118
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	-	-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	120	112
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	6
	j)	alte cheltuieli	77	1,757	1,778
		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	269	61
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	35	5
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	101	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	133	56
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	30,545	29,960
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	26,627	26,191
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25,166	24,954
		a) salarii de bază	88	14,595	14,401
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,380	9,410
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,191	1,143
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,461	1,237
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	745	544
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	264	263
		b) tichete de masă;	95	-	-
		c) vouchere de vacanță;	96	339	327
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-
		e) alte cheltuieli	98	377	366
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-
		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 comisii și comitete	102	-	-
	C4	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:	103	878	815
		a) pentru directori/directorat	104	554	491
		-componenta fixă	105	554	491
		-componenta variabilă	106	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	324	324
		-componenta fixă	108	324	324

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023	
				Aprobat rectificat	
				Conform Decizie nr.277/18.12.2023 a CA S.N.N. S.A.	Preliminat / Realizat
				4a	5
		-componenta variabilă	109	-	-
		c) pentru cenzeni	110	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3,040	2,954
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	233	1,541
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	16	16
		- către bugetul general consolidat	115	6	6
		- către alți creditori	116	10	10
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-
		d) alte cheltuieli	119	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	217	215
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	1,310
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	1,310
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	1,016
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	-	-
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	-	-
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-
		- venituri din alte provizioane	129	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	476	501
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	474	500
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	474	500
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-
		c) alte cheltuieli financiare	137	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	17,301	22,417
		venituri neimpozabile	139	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	1,323
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2,375	2,963
V		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	76,026	76,120
		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 bugetului de stat	144	-	-
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	58,662	53,741
		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	146	-	-
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	26,627	26,191
		a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023	147a)	-	-
		b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natura salarială aferente acestuia	147b)	-	-
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022	147c)	-	-
		d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)	-	-
		e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147e)	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023	
				Aprobat rectificat	
				Conform Decizie nr.277/18.12.2023 a CA S.N.N. S.A.	Preliminat / Realizat
				4a	5
	f)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale		-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	290	284
5		Nr.mediu de salariați	149	230	230
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	9,647	9,490
	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	151	9,378	9,292
	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	152	9,378	9,292
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	331	331
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	1,054	1,055
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF) - KG	157	242,500	242,653
		- pret mediu (p)	158	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	3	3
8		Plăți restante	161	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-
		- de la operatori cu capital privat	164	-	-
		- de la bugetul de stat	165	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-
		- de la alte entitati	167	-	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-
		- alte rezerve	170	-	-
		- rezultatul reportat	171	-	-

*) 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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL**

**CONDUCĂTORUL
MANEA ADRIAN**