

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul

e venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre

de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent			An curent (N)			Propuneri rectificative an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30 sept 2023				trim I	trim II	trim III	trim IV
				conf. HG	conf. Hot. CA		conf. HG	conf. Hot. CA								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5901,9	6265,7	6265,7	5437,9	7261,1	115,9	115,9						
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5901,7	6265,6	6265,6	5437,9	7261,0	115,9	115,9						
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5373,2	5580,5	5580,5	4849,8	6652,1	119,2	119,2						
	a1)	din vanzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	5335,0	5580,5	5580,5	4849,8	6652,1	119,2	119,2						
	a3)	din redevente si chirii	6	38,2												
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vanzarea marfurilor	8	31,0	27,6	27,6	15,4	31,0	112,3	112,3						
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9													
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10													
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11													
	d)	din productia de imobilizari	12		153,1	153,1										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	491,0	501,1	501,1	571,9	571,9	114,1	114,1						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	6,0	3,3	3,3	0,8	6,0	181,8	181,8						
	f1)	din amenzi si penalitati	15	6,0	3,3	3,3	0,8	6,0	181,8	181,8						

	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16						0,0							
		- active corporale	17						0,0							
		- active necorporale	18													
	f3)	din subventii pentru investitii	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21													
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0,2	0,1		0,1			0,1					
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25													
	d)	din dobanzi	26			0,1		0,1								
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	28		5901,9	6265,6		6265,7	5437,4	7261,1	115,9	115,9				
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	29		5867,9	6232,0		6232,1	5414,0	7227,1	116,0	116,0				
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30		3462,6	3988,6		3489,7	3248,7	4218,6	105,8	120,9				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31		3082,8	3289,8		3110,3	2845,8	3694,6	112,3	118,8				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		450,0	450		496	576,6	800,0	177,8	161,3				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		2473,8	2637,1		2417,8	2123,4	2709,6	102,7	112,1				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		145,0	145		145	89,5	145,0	100,0	100,0				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		496,1	496,1		513	444,4	600,0	120,9	117,0				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		12,0	15,5		15,5	31,7	35,0	225,8	225,8				
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37		140,0	180,4		178	108,9	140,0	77,6	78,7				
	e)	cheltuieli privind marfurile	38		7,0	6,8		3	5,2	10,0	147,1	333,3				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39		135,0	454		149,4	52,3	90,0	19,8	60,2				
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		83,0	410		83	4,1	10,0	2,4	12,0				
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41		8,0			6,4	0,0	10,0		156,3				
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0								
	b2)	- catre operatori cu capital privat	43		8,0	8		6,4		10,0	125,0	156,3				
	c)	prime de asigurare	44		44,0	44		60	48,2	70,0	159,1	116,7				
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45		244,8	244,8		230	350,6	434,0	177,3	188,7				

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72					0								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73					0								
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0								
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75					0								
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76					0								
j)	alte cheltuieli	77					0	326,2	400,0						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	39,1	4,1			4,1	40,8	100,0	2439,0	2439,0				
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0								
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele	80					0								
c)	ch. cu taxa de licenta	81	2,0	2			2	0,0	5,0	250,0	250,0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0								
e)	ch. cu taxa de mediu	83	22,0	18,4			18,4	9,3	15,0	81,5	81,5				
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	15,1	15,1			15,1	31,5	80,0	529,8	529,8				
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	1963,7	1906,0			2405	1851,7	2506,0	131,5	104,2				
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	86	1920,0	1862,9			2405	1806	2450,0	131,5	101,9				
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	1920,0	1862,9			2352	1760,3	2450,0	131,5	104,2				
	a) salarii de baza	88	1920,0	1862,9			2352	1760,3	2450,0	131,5	104,2				
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	89					0								
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90					0								
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91					0								
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92					0								
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare:	93					0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					0								
	b) tichete de masa;	95					0								

	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122					0									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					0									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0									
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125					0									
	f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126					0									
		- din participarea salariatilor la profit	127					0									
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128					0									
		- venituri din alte provizioane	129					0									
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130		34,0	33,6		33,6	23,4	34,0	101,2	101,2					
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131		34,0	33,6		33,6	23,4	34,0	101,2	101,2					
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132		34,0	33,6		33,6	23,4	34,0	101,2	101,2					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133					0									
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134					0									
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135					0									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136					0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137					0									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138		0,0	0,1		0,1	0,5	0,0							
		venituri neimpozabile	139					0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141			6,9		6,9									
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0									
1		Venituri totale din exploatare din care: R2	142		5901,7	6265,7		0	4931,4	5901,7	94,2						
		venituri din subventii si transferuri	143					0									
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0									
2		Cheltuieli totale de exploatare din care Rd. 29	145		5867,9	6232,0		0	5414,0	7227,1	116,0						
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii bugetului de stat	146					0									
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care:	147		1920,0	1862,9		0	1806,0	2450,0	131,5						

	a)		147 a)						0								
	b)		147 b)						0								
	c)		147 c)						0								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		50,0	50			0	50,0	50,0						
5		Nr. mediu de salariați	149		47,0	45			0	47,0	47,0						
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93-rd98)/rd. 153)/12*1000	150		3200,0	3200,0		3200,0	0	3224,0	3200,0						
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151		3404,0	3450,00			0	3430,0	3404,0						
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	152		125,6	139,24		0,0	0	104,9	125,6						
	b)	Productivitatea muncii pe unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153						0								
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/rd. 153$	154						0								
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155						0								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156						0								
		- pret mediu (p)	157						0								
		- valoare = QPF x p	158						0								
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	159						0								
8		Plati restante	160		158,0	158			0		1705,8						
9		Creante restante, din care:	161		150,0	150			0		2790,0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162						0								
		- de la operatori cu capital privat	163						0								
		- de la bugetul de stat	164						0								
		- de la bugetul local	165		150,0	150			0		2790,0						
		- de la alte entitati	166														
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167								0,0						

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE