

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, an 2024

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%		
						Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care:						
						confor m HG/Or din comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a		
I.			1	6265,7		7261,1	8217	2197	2050	2050	8200				
	1		2	6265,6		7261,0	8217	2050	2050	2050	8200				
		a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5580,5		6652,1	7271	1793,8	1793,8	1793,8	7175			
			a1)	din vanzarea produselor	4				0	0	0	0			
			a2)	din servicii prestate	5	5580,5		6652,1	7271	2043,8	2043,8	2043,8	8175		
			a3)	din redevente si chirii	6	0,0			0	0	0	0			
			a4)	alte venituri	7				0	0	0	0			
		b)	din vanzarea marfurilor	8	27,6		31,0	22	6,25	6,25	6,25	25			

	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					0	0	0	0		
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					0	0	0	0		
	d)	din productia de imobilizari	12	153,1			0	0,0	0,0	0,0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	501,1		571,9	915	250,0	250,0	250,0	1000		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3,3		6,0	9	2,3	2,3	2,3	9		
	f1)	din amenzi si penalitati	15	3,3		6,0	9	2,3	2,3	2,3	9		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16					0,0	0,0	0,0	0		
		- active corporale	17					0,0	0,0	0,0	0		
		- active necorporale	18					0,0	0,0	0,0	0		
	f3)	din subventii pentru investitii	19					0,0	0,0	0,0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0,0	0,0	0,0	0		
	f5)	alte venituri	21					0,0	0,0	0,0	0		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	22	0,2		0,1		0,0	0,0	0,0	0		
	a)	din imobilizari financiare	23					0,0	0,0	0,0	0		
	b)	din investitii financiare	24					0	0	0,0	0		
	c)	din diferente de curs	25					0	0	0,0	0		
	d)	din dobanzi	26					0,0	0,0	0,0	0		
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0,0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	28	6222,0		7261,1	7827,0	1550,0	2050	2050,0	8200,0	0,0	0,0
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	29	6179,0		7227,1	7798,0	1521,0	2045,3	2045,3	8181,0	0,0	0,0
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	3850,0		4218,6	4892,0	539,7	1169,0	1169,0	4676,0	0,0	0,0

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	3469,0		3694,6	4316,0	364,5	1034,5	1034,5	4138	0,0	0,0
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	496,0		800,0	922	0	225,0	225,0	900		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2774,0		2709,6	3200	332,0	777,0	777,0	3108		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	145,0		145,0	98	37,5	37,5	37,5	150		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	513,0		600,0	625	52,0	175,0	175,0	700		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12,0		35,0	32	5,0	5,0	5,0	20		
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	180,0		140,0	155	25,0	25,0	25,0	100		
e)	cheltuieli privind marfurile	38	7,0		10,0	7	2,5	2,5	2,5	10		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	148,0		90,0	68	33	24,5	24,5	98		
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	83,0		10,0	7	13,0	4,5	4,5	18		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	6,0		10,0		2,5	2,5	2,5	10		
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0,0	0,0	0,0	0		
	b2) - catre operatori cu capital privat	43	6,0		10,0		2,5	2,5	2,5	10		
c)	prime de asigurare	44	59,0		70,0	61	17,5	17,5	17,5	70		
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	45	233,0		434,0	508	142,15	110	110	440		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47					0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48					0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	49					0	0	0	0		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					0	0	0	0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51					0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52					0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate,	53					0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54					0	0	0	0		

		- ch.de promovare a produselor	55					0	0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		56					0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,	58					0	0	0	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59					0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61					0	0	0	0		
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,din care:		62	9,0		5,0	3	2,25	2,25	2,25	9		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63					0	0	0	0		
	-interna		64	9,0		5,0		0	0	0,0	0		
	-externa		65				3	0,75	0,75	0,8	3		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	17,0		22,0	23	6,25	6,25	6,3	25		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	7,0		7,0	7	2	2	2,0	8		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		68	200,0		211,8		0	0	0,0	0		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69					0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de	70					0	0	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71					0	0	0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si	72					0	0	0	0		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public		73					0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	75					0	0	0	0		

	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76					0	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli	77			400,0	475	131,65	99,5	99,5	398		
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +			78	22,0		100,0	53	14	22,0	14,0	56		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0,0	0,0	0,0	0		
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si	80					0,0	0,0	0,0	0		
	c)	ch. cu taxa de licenta	81			5,0	5	1,3	1,3	1,3	5		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0,0	0,0	0,0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	18,0		15,0	12	3,8	3,8	3,8	15		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	4,0		80,0	36	9,0	9,0	9,0	36		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			85	1906,0		2506,0	2506,0	760,0	740,0	740,0	2960	0,0	0,0
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)		86	1863,0		2450,0	2442,0	740,0	740,0	740,0	2960	0,0	0,0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		87	1863,0		2450,0	2442,0	720,0	720,0	720,0	2880	0,0	0,0
	a)	salarii de baza	88	1863,0		2450,0	2442	720,0	720,0	720,0	2880		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	89					0	0	0,0	0		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90					0	0	0,0	0		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		91					0	0	0,0	0		
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92					0	0	0,0	0		
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93					0	0	0,0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					0	0	0,0	0		

	b) tichete de masa;	95					0	0	0,0	0		
	c) tichete de vacanta;	96					0	0	0,0	0		
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul	97					0	0	0,0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0	0	0,0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99					0	0	0,0	0		
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100					0	0	0,0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	101					0	0	0,0	0		
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii,	102					0	0	0,0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103					0	0	0,0	0		
	a) pentru directori/directorat	104					0	0	0,0	0		
	-componenta fixa	105					0	0	0,0	0		
	-componenta variabila	106					0	0	0,0	0		
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din	107					0	0	0,0	0		
	-componenta fixa	108					0	0	0,0	0		
	-componenta variabila	109					0	0	0,0	0		
	c) pentru AGA si cenzori	110					0	0	0,0	0		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0,0	0		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	43,0		56,0	64	20,0	20,0	20,0	80		

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			113	401,0		402,5	347	207,3	122,3	122,3	489		
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:		114	5,4		5,6		0,0	0,0	0,0	0		
	- catre bugetul general consolidat		115					0,0	0,0	0,0	0		
	- catre alti creditor		116	5,4		5,6		0,0	0,0	0,0	0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	56,9		56,9		0,0	0,0	0,0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118					0,0	0,0	0,0	0		
d)	alte cheltuieli		119					0,0	0,0	0,0	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale		120	333,3		340,0	347	65,3	86,8	86,8	347		
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.		121					142	0	0	142		
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122					0	0	0,0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					0	0	0,0	0		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0	0	0,0	0		
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau	125					0	0	0,0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126					0	0	0,0	0		
		- din participarea salariatilor la profit	127					0	0	0,0	0		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128					0	0	0,0	0		
		- venituri din alte provizioane	129					142	0	0,0	142		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:		130	34,0		34,0	29,0	29,0	4,75	4,8	19		

		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	34,0		34,0	29,0	7,25	7,25	7,3	29		
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	34,0		34,0	29	7,25	7,25	7,3	29		
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133					0	0	0,0	0		
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134					0	0	0,0	0		
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	135					0	0	0,0	0		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136					0	0	0,0	0		
		c)	alte cheltuieli financiare	137					0	0	0,0	0		
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	43,7		0,0	390,0	647,0	97,5	97,5	390		
			venituri neimpozabile	139					0	0	0,0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0	0	0,0	0		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	8,0			64	0	0	0,0	0		
V			DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0,0	0		
	1		Venituri totale din exploatare din care: R2	142	6265,7		7261,0	8217	2197	2054,3	2054,3	8217		
			venituri din subventii si transferuri	143					0	0	0,0	0		
			alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144					0	0	0,0	0		
	2		Cheltuieli totale de exploatare din care Rd. 29	145	6179,0		7227,1	7798,0	1521,0	1949,5	1949,5	7798		
		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	0	0,0	0		
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care:	147	1863,0		2450,0	2442,0	740,0	610,5	610,5	2442		
		a)		147					0	0	0,0	0		
		b)		147					0	0	0,0	0		
		c)		147					0	0	0,0	0		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	50,0		50,0	50	50	50	50,0	50		
	5		Nr. mediu de salariati	149	47,0		47,0	45	45	45	45,0	45		

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	150	3105,0		3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0	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	3303,0		3404,0	3450,00	862,5	862,5	862,5	3450		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	152	126,0		154,5	182,60	45,56	45,56	45,56	182,22		
	b)	Productivitatea muncii pe unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	153					0,0	0,0	0,0	0		
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	154					0,0	0,0	0,0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155					0,0	0,0	0,0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156					0,0	0,0	0,0	0		
		- pret mediu (p)	157					0,0	0,0	0,0	0		
		- valoare = QPF x p	158					0,0	0,0	0,0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	159					0,0	0,0	0,0	0		
8		Plati restante	160	158,0		1705,8	916	229	229	229,0	916		
9		Creante restante, din care:	161	150,0		2790,0	967	241,75	241,75	241,8	967		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162					0	0	0,0	0		
		- de la operatori cu capital privat	163					0	0	0,0	0		
		- de la bugetul de stat	164					0	0	0,0	0		
		- de la bugetul local	165	150,0		2790,0	967	241,75	241,75	241,8	967		
		- de la alte entitati	166										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167										

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE

