

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30 sept 2024				trim I	trim II	trim III	trim IV		
				con f.H G	conf.Hot. CA		conf. HG	conf.Hot .CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5* 100	10=8/ 6a*10 0	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		7261,1	8217		8200	8098,0	10000,0	1,2	1,2	2050,0	2050,0	2050,0	3850,0		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		7261	8217		8200	8098,0	10000,0	1,2	1,2	2050,0	2050,0	2050,0	3850,0		
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		6652,1	7271		7175	8086,0	9979,0	1,4	1,4	1793,8	1793,8	1793,8	4597,8		
		a1)	din vanzarea produselor	4					0					0,0	0,0	0,0	0,0	
		a2)	din servicii prestate	5		6652,1	7271		8175	8086,0	9979,0	1,4	1,2	2043,8	2043,8	2043,8	3847,8	
		a3)	din redevente si chirii	6					0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	
		a4)	alte venituri	7					0					0,0	0,0	0,0	0,0	
		b)	din vanzarea marfurilor	8		31	22		25	11,0	20,0	0,9	0,8	6,3	6,3	6,3	1,3	
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9					0					0,0	0,0	0,0	0,0	
		c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					0						0,0	0,0	0,0	0,0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		d)	din productia de imobilizari	12					0						0,0	0,0	0,0	0,0
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13		571,9	915		1000			0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	-750,0	
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14		6	9		9	1,0	1,0	0,1	0,1	2,3	2,3	2,3	-5,8	
			f1)	din amenzi si penalitati	15		6	9		9	1,0	1,0	0,1	0,1	2,3	2,3	2,3	-5,8

		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16											0,0	0,0	0,0	0,0
			- active corporale	17					0						0,0	0,0	0,0	0,0
			- active necorporale	18					0						0,0	0,0	0,0	0,0
		f3)	din subventii pentru investitii	19					0						0,0	0,0	0,0	0,0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0						0,0	0,0	0,0	0,0
		f5)	alte venituri	21					0						0,0	0,0	0,0	0,0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22		0,1	0		0						0,0	0,0	0,0	0,0
	a)	din imobilizari financiare		23					0						0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	din investitii financiare		24					0						0,0	0,0	0,0	0,0
	c)	din diferente de curs		25					0						0,0	0,0	0,0	0,0
	d)	din dobanzi		26		0,1			0						0,0	0,0	0,0	0,0
	e)	alte venituri financiare		27					0						0,0	0,0	0,0	0,0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)			28		7261,1	7827,0		8200,0	7717,2	10000,0	1,3	1,2	2050,0	2050,0	2050,0	3850,0	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		29		7227,1	7798,0		8181,0	7683,9	9947,7	1,3	1,2	2045,3	2045,3	2045,3	3812,0	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		30		4218,6	4892,0		4676,0	5242,3	6566,7	1,3	1,4	1169,0	1169,0	1169,0	3059,7	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31		3694,6	4316,0		4138	4669,1	5931,7	1,4	1,4	1034,5	1034,5	1034,5	2828,2	
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32		800	922		900		54,7	0,1	0,1	225,0	225,0	225,0	-620,3	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		2709,6	3200		3108	4616,6	5800,0	1,8	1,9	777,0	777,0	777,0	3469,0	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		145	98		150	89,5	100,0	1,0	0,7	37,5	37,5	37,5	-12,5	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		600	625		700	272,5	350,0	0,6	0,5	175,0	175,0	175,0	-175,0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		35	32		20	0,3	1,0	0,0	0,1	5,0	5,0	5,0	-14,0	
	d)	cheltuieli privind energia si apa		37		140	155		100	49,0	70,0	0,5	0,7	25,0	25,0	25,0	-5,0	
	e)	cheltuieli privind marfurile		38		10	7		10	3,2	6,0	0,9	0,6	2,5	2,5	2,5	-1,5	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		39		90	68		98	71,9	105,0	1,5	1,1	24,5	24,5	24,5	31,5	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		40		10	7		18	19,0	25,0	3,6	1,4	4,5	4,5	4,5	11,5	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		41		10			10	7,0	10,0		1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
		b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0					0,0	0,0	0,0	0,0	
		b2)	- catre operatori cu capital privat	43		10			10	7,0	10,0		1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	c)	prime de asigurare		44		70	61		70	45,9	70,0	1,1	1,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 46 + rd. 47 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		45		434	508		440	501,3	530,0	1,0	1,2	110,0	110,0	110,0	200,0	

a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	279,2	300,0			0,0	0,0	0,0	300,0
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48					0					0,0	0,0	0,0	0,0
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- ch.de promovare a produselor	55					0					0,0	0,0	0,0	0,0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd.	56					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d3) - pentru cluburile sportive	59					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					0					0,0	0,0	0,0	0,0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61					0					0,0	0,0	0,0	0,0
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,din care:	62		5	3		9	44,0	44,0	14,7	4,9	2,3	2,3	2,3	37,3
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-interna	64		5			0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-externa	65			3		3	44,0	44,0	14,7	14,7	0,8	0,8	0,8	41,8
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66		22	23		25	19,6	25,0	1,1	1,0	6,3	6,3	6,3	6,3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		7	7		8	13,5	16,0	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		211,8			0					0,0	0,0	0,0	0,0
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0					0,0	0,0	0,0	0,0

i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0					0,0	0,0	0,0	0,0
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75					0					0,0	0,0	0,0	0,0
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76					0					0,0	0,0	0,0	0,0
j)	alte cheltuieli	77		400	475		398	145,0	145,0	0,3	0,4	99,5	99,5	99,5	-153,5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78		100	53		56	42,5	74	1,4	1,3	14,0	14,0	14,0	32,0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0					0,0	0,0	0,0	0,0
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele	80					0					0,0	0,0	0,0	0,0
c)	ch. cu taxa de licenta	81		5	5		5	1,4	3,0	0,6	0,6	1,3	1,3	1,3	-0,8
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0					0,0	0,0	0,0	0,0
e)	ch. cu taxa de mediu	83		15	12		15	29,2	35,0	2,9	2,3	3,8	3,8	3,8	23,8
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		80	36		36	11,9	36,0	1,0	1,0	9,0	9,0	9,0	9,0
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85		2506,0	2506,0		2960	2152,0	2960,0	1,2	1,0	740,0	740,0	740,0	740,0
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	86		2450,0	2442,0		2960	2093,0	2880,0	1,2	1,0	740,0	740,0	740,0	660,0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87		2450,0	2442,0		2880	2093,0	2880,0	1,2	1,0	720,0	720,0	720,0	720,0
	a) salarii de baza	88		2450	2442		2880	2093,0	2880,0	1,2	1,0	720,0	720,0	720,0	720,0
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	89					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90					0					0,0	0,0	0,0	0,0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	b) tichete de masa;	95					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c) tichete de vacanta;	96					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0					0,0	0,0	0,0	0,0

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102					0					0,0	0,0	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	0,0	0,0
	a) pentru directori/directorat	104					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-componenta fixa	105					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-componenta variabila	106					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-componenta fixa	108					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	-componenta variabila	109					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c) pentru AGA si cenzori	110					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					0					0,0	0,0	0,0	0,0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		56	64		80	59,0	80,0	1,3	1,0	20,0	20,0	20,0	20,0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	113		402,5	347		489	247,1	347,0	1,0	0,7	122,3	122,3	122,3	-19,8
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:	114		5,6			0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- catre bugetul general consolidat	115					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- catre alti creditor	116		5,6			0					0,0	0,0	0,0	0,0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		56,9			0					0,0	0,0	0,0	0,0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0					0,0	0,0	0,0	0,0
d)	alte cheltuieli	119					0					0,0	0,0	0,0	0,0
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120		340	347		347	247,1	347,0	1,0	1,0	86,8	86,8	86,8	86,8
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129- rd. 131), din care:	121					142					0,0	0,0	0,0	0,0
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125					0					0,0	0,0	0,0	0,0

		f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126										0,0	0,0	0,0	0,0
			- din participarea salariatilor la profit	127					0					0,0	0,0	0,0	0,0
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128					0					0,0	0,0	0,0	0,0
			- venituri din alte provizioane	129					142				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130		34,0	29,0		19	33,3	52,3	1,8	2,8	4,8	4,8	4,8	38,1
	a)		cheltuieli privind dobanzile, din care:	131		34,0	29,0		29	31,0	50,0	1,7	1,7	7,3	7,3	7,3	28,3
		a1)	afere creditelor pentru investiti	132		34	29		29	31,2	50,0	1,7	1,7	7,3	7,3	7,3	28,3
		a2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	133					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	b)		cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134					0	2,3	2,3			0,0	0,0	0,0	2,3
		b1)	afere creditelor pentru investiti	135					0	2,3	2,3			0,0	0,0	0,0	2,3
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	136					0					0,0	0,0	0,0	0,0
	c)		alte cheltuieli financiare	137					0					0,0	0,0	0,0	0,0
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138		0,0	390,0		0	380,8	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			venituri neimpozabile	139					0					0,0	0,0	0,0	0,0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0					0,0	0,0	0,0	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141			64		0	150,2	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
V			DATE DE FUNDAMENTARE						0					0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Venituri totale din exploatare din care: R2	142		7261	8217		8217	8098,0	10000,0			2054,3	2054,3	2054,3	3837,3
			venituri din subventii si transferuri	143					0					0,0	0,0	0,0	0,0
			alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0					0,0	0,0	0,0	0,0
2			Cheltuieli totale de exploatare din care Rd. 29	145		7227,1	7798,0		7798	7683,9	9947,7	1,3	1,3	1949,5	1949,5	1949,5	4099,2
	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	0,0	0,0
3			Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care:	147		2450,0	2442,0		0	2093,0	2880,0	1,2		0,0	0,0	0,0	2880,0
		a)		147					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		b)		147					2442	2093,0	2880,0		1,2	610,5	610,5	610,5	1048,5
		c)		147					0					0,0	0,0	0,0	0,0
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148		50	50		50	47,0	50,0	1,0	1,0	12,5	12,5	12,5	12,5
5			Nr. mediu de salariat	149		47	45		45	45,0	47,0	1,0	1,0	11,3	11,3	11,3	13,3

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	4948,0	4800,0	1,5	1,5	800,0	800,0	800,0	2400,0
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151		3404,00	3450,00		3450	5167,9	5106,4	1,5	1,5	862,5	862,5	862,5	2518,9
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	152		154,50	182,60		182,22	179,96	212,77	1,2	1,2	45,6	45,6	45,6	76,1
	b)	Productivitatea muncii pe unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153					0					0,0	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	0,0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	155					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- pret mediu (p)	157					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- valoare = QPF x p	158					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	159					0					0,0	0,0	0,0	0,0
8		Plati restante	160		1705,8	916		916	3800,0	4500,0			229,0	229,0	229,0	3813,0
9		Creante restante, din care:	161		2790	967		967	4000,0	5000,0			241,8	241,8	241,8	4274,8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- de la operatori cu capital privat	163					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- de la bugetul de stat	164					0					0,0	0,0	0,0	0,0
		- de la bugetul local	165		2790	967		967	4000,0	5000,0			241,8	241,8	241,8	4274,8
		- de la alte entitati	166										0,0	0,0	0,0	0,0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167						200,0	200,0			0,0	0,0	0,0	200,0

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE