

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

1	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent N -1 (2023)			an curent N (2024)			Propuneri rectificare an curent N (2024)	%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				9=8/5	10=8/6a	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA										
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		7,498	5,401		8,433	5,915	7,180	132.95%	85.14%	746	2,430	4,926	7,180		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		7,498	5,401		8,433	5,915	7,180	132.95%	85.14%	746	2,430	4,926	7,180		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		7,398	5,013		8,233	4,695	5,863	116.95%	71.22%	696	2,330	4,776	5,863		
	a1) din vânzarea produselor	4			0					0.00%	0.00%						
	a2) din servicii prestate	5		1,777	1,627		1,734	1,501	1,710	105.10%	98.62%	31	673	1,699	1,710		
	a3) din redevențe și chirii	6		5,446	3,227		6,249	2,967	3,923	121.55%	62.78%	540	1,532	2,952	3,923		
	a4) alte venituri	7		175	159		250	228	230	144.88%	92.00%	125	125	125	230		
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0					0.00%	0.00%						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0					0.00%	0.00%						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0					0.00%	0.00%						
	d) din producția de imobilizări	12			0					0.00%	0.00%						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0					0.00%	0.00%						
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14		100	387		200	1,219	1,317	340.02%	658.50%	50	100	150	1,317		
	f1) din amenzii și penalități	15		100	387		200	103	200	51.74%	100.00%	50	100	150	200		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
	- active corporale	17			0					0.00%	0.00%						
	- active necorporale	18			0					0.00%	0.00%						
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0					0.00%	0.00%						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0					0.00%	0.00%						
	f5) alte venituri	21			1			1,117	1,117	139082.58%	0.00%				1,117		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0		
	a) din imobilizări financiare	23			0					0.00%	0.00%						
	b) din investiții financiare	24			0					0.00%	0.00%						
	c) din diferențe de curs	25			0					0.00%	0.00%						
	d) din dobânzi	26			0					0.00%	0.00%						
	e) alte venituri financiare	27			0					0.00%	0.00%						

II. CHELTUIELI TOTALE (R28=Rd.29+Rd.130)		28		6,189	5,744		7,609	5,473	7,035	122.47%	92.46%	2,504	4,391	6,080	7,035
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		6,188	5,744		7,609	5,473	7,035	122.47%	92.46%	2,504	4,391	6,080	7,035
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		1,851	1,307		2,235	1,319	1,823	139.46%	81.59%	407	1,408	1,945	1,823
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		388	260		751	225	453	173.92%	60.33%	120	495	655	453
	a) cheltuieli cu materiile prime	32			0					0.00%	0.00%				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		123	93		227	54	101	109.19%	44.53%	70	175	205	101
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		21	8		30	2	13	159.65%	43.99%	12	20	25	13
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35		63	37		52	8	20	54.13%	38.17%	20	30	40	20
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		140	34		284	63	112	333.98%	39.43%	30	200	250	112
	d) cheltuieli privind energia și apa	37		125	134		240	108	240	178.53%	100.00%	20	120	200	240
	e) cheltuieli privind mărfurile	38			0		0		0	0.00%	0.00%				0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		174	118		209	78	156	132.00%	74.36%	30	109	164	156
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		101	50		140	30	92	183.73%	65.62%	15	75	110	92
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		50	42		41	32	41	96.51%	100.00%	10	22	32	41
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0					0.00%	0.00%				
	b2) - către operatori cu capital privat	43		50	42		41	32	41	96.51%	100.00%	10	22	32	41
	c) prime de asigurare	44		23	26		29	17	23	89.46%	80.70%	5	12	22	23
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 care:	45		1,289	929		1,274	1,016	1,215	130.74%	95.30%	257	804	1,126	1,215
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0					0.00%	0.00%				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		282	252		341	309	442	175.33%	129.62%	100	200	300	442
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		230	171		300	264	400	233.63%	133.33%	90	160	230	400
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		0	0		5	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50			0					0.00%	0.00%				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0					0.00%	0.00%				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0		5		0	0.00%	0.00%				0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0					0.00%	0.00%				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0					0.00%	0.00%				
	- ch.de promovare a produselor	55			0		5		0	0.00%	0.00%				0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0					0.00%	0.00%				
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0					0.00%	0.00%				
	- pentru cluburile sportive	59			0					0.00%	0.00%				
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0					0.00%	0.00%				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		1	0		1	1	1	375.00%	120.00%		1	1	1
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		59	20		49	17	20	99.26%	40.97%	12	25	38	20
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		47	8		25	6	8	95.98%	32.63%	3	12	20	8
	-interna	64		47	8		25	6	8	95.98%	32.63%	3	12	20	8
	-externa	65			0		0		0	0.00%	0.00%				0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		20	17		25	15	23	133.05%	91.27%	3	7	18	23

h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		12	11		12	8	12	107.60%	100.00%	2	6	9	12
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		257	120		183	134	177	147.15%	96.56%	40	115	160	177
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69		75	61		75	80	85	140.10%	113.33%	10	50	68	85
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		6	4		26	0	16	389.29%	62.75%	6	14	20	16
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		6	0		10	1	1	0.00%	10.00%		5	5	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		150	39		45	21	35	90.25%	77.78%	15	30	35	35
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			0					0.00%	0.00%				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0					0.00%	0.00%				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0					0.00%	0.00%				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		20	17		28	32	40	239.23%	143.88%	5	15	20	40
j)	alte cheltuieli	77		658	508		659	531	540	106.33%	81.98%	100	450	600	540
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		564	474		488	640	643	135.78%	131.87%	240	244	474	643
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0					0.00%	0.00%				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80			0					0.00%	0.00%				
c)	ch. cu taxa de licență	81		3	0		5			0.00%	0.00%				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		5	4		5	3	3	73.89%	60.00%		3	3	3
e)	ch. cu taxa de mediu	83		1	0		1		0	0.00%	0.00%		1	1	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		555	469		477	638	640	136.37%	134.14%	240	240	470	640
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care:	85		2,943	2,677		2,782	1,963	2,782	103.91%	100.00%	751	1,408	2,113	2,782
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86		2,122	1,989		2,120	1,512	2,120	106.58%	100.00%	561	1,069	1,625	2,120
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		2,007	1,889		1,979	1,407	1,979	104.76%	100.00%	522	994	1,514	1,979
	a) salarii de bază	88		1,911	1,870		1,928	1,391	1,928	103.09%	100.00%	510	965	1,477	1,928
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		66	19		24	7	24	129.15%	100.00%		8	16	24
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		30	0		27	9	27	0.00%	100.00%	12	21	21	27
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91		115	100		141	105	141	140.82%	100.00%	39	75	110	141
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0					0.00%	0.00%				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0					0.00%	0.00%				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0					0.00%	0.00%				
	b) tichete de masă;	95		115	100		141	105	141	140.82%	100.00%	39	75	110	141
	c) vouchere de vacanță;	96			0					0.00%	0.00%				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0					0.00%	0.00%				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0					0.00%	0.00%				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0	0		40	40	40	0.00%	100.00%	40	40	40	40
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0		40	40	40	0.00%	100.00%	40	40	40	40
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0					0.00%	0.00%				

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0				0.00%	0.00%				
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	754	632		566	370	566	89.59%	100.00%	135	270	406	566
	a) pentru directori/direcțorat	104	351	277		228	163	228	82.11%	100.00%	51	101	152	228
	-componenta fixă	105	351	277		228	163	228	82.11%	100.00%	51	101	152	228
	-componenta variabilă	106		0					0.00%	0.00%				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	403	354		338	207	338	95.44%	100.00%	85	169	254	338
	-componenta fixă	108	403	354		338	207	338	95.44%	100.00%	85	169	254	338
	-componenta variabilă	109		0					0.00%	0.00%				
	c) pentru cenzori	110		0					0.00%	0.00%				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0					0.00%	0.00%				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	67	56		56	41	56	99.02%	100.00%	15	28	43	56
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	830	1,286		2,105	1,551	1,787	138.94%	84.89%	1,107	1,331	1,549	1,787
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	30	113		655	359	362	320.78%	55.27%	358	359	353	362
	- către bugetul general consolidat	115	5	68		5	1	2	2.92%	40.00%		1	3	2
	- către alți creditori	116	25	44		650	358	360	811.36%	55.38%	358	358	350	360
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0					0.00%	0.00%				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0					0.00%	0.00%				
	d) alte cheltuieli	119	50	204		650	602	625	305.68%	96.15%	550	575	600	625
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	750	770		800	593	800	103.93%	100.00%	199	397	596	800
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	199		0	-4	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4,099	199		350		350	175.73%	100.00%	50	78	89	350
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0					0.00%	0.00%				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		0					0.00%	0.00%				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	4,099	0		350	4	350	0.00%	100.00%	50	78	89	350
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	4,099	0		350	4	350	0.00%	100.00%	5	34	35	350
	- din participarea salariaților la profit	127		0					0.00%	0.00%				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	3,949	0		350		350	0.00%	100.00%	5	34	35	350
	- venituri din alte provizioane	129	150	0			4		0.00%	0.00%				
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131							0.00%	0.00%				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132							0.00%	0.00%				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133							0.00%	0.00%				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134							0.00%	0.00%				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135							0.00%	0.00%				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0		0.00%	0.00%				
	c) alte cheltuieli financiare	137	1	0					0.00%	0.00%				
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,309	-344		824	442	145	-42.26%	17.62%	-1,758	-1,961	-1,155	145
	venituri neimpozabile	139	100	0					0.00%	0.00%				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	150	10		10		10	102.96%	100.00%	3	5	8	10

IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		13	0				0.00%	0.00%					
		DATE DE FUNDAMENTARE								0.00%	0.00%					
V.	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		7,498	5,401		8,433	5,915	7,180	132.95%	85.14%	746	2,430	4,926	7,180
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143								0.00%	0.00%				
		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								0.00%	0.00%				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145		6,188	5,744		7,609	5,473	7,035	122.47%	92.46%	2,504	4,391	6,080	7,035
		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								0.00%	0.00%				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		2,122	1,989		2,120	1,512	2,120	106.58%	100.00%	561	1,069	1,625	2,120
		a) creșterea salariului minim pe economie	147a)			0		79	26	79	0.00%	100.00%	26	44	62	79
		b) creșteri ale chelt. de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an curent, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și a numărului de personal în anul precedent	147b)		525	82		114	85	114	138.75%	100.00%	38	63	89	114
		c) creșteri ale chelt. de natura salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul curent	147c)		59	0		114		114	0.00%	100.00%	38	64	90	114
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		34	24		22	22	22	91.67%	100.00%				22
	5	Nr. mediu de salariați	149		26	23		22	22	22	95.65%	100.00%				22
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150		6,801	7,206		8,029	7,638	8,029	111.42%	100.00%	x	x	x	8,029
		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		4,929	7,206		8,029	7,638	8,029	111.42%	100.00%	x	x	x	8,029
		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		4,929	7,206		7,729	7,505	7,729	107.26%	100.00%	x	x	x	7,729
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		288	235		383	269	326	138.99%	85.14%	x	x	x	326
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		288	235		383	269	326	138.99%	85.14%	x	x	x	326
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155		0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	x	x	x	0
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								0.00%	0.00%	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00%	0.00%	x	x	x	
		- pret mediu (p)	158								0.00%	0.00%	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159		0			0	0	0	0.00%	0.00%	x	x	x	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0			0	0	0	0.00%	0.00%	x	x	x	0
	8	Plăți restante	161		15,950	16,061		15,750	15,976	15,750	98.06%	100.00%				15,750
	9	Creanțe restante, din care:	162		4,000	5,463		5,010	6,852	6,385	116.89%	127.45%				6,385

	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00%	0.00%				
	- de la operatori cu capital privat	164		4,000	5,354		4,925	6,852	6,300	117.66%	127.92%				6,300
	- de la bugetul de stat	165								0.00%	0.00%				
	- de la bugetul local	166								0.00%	0.00%				
	- de la alte entitati	167			108		85		85	78.46%	100.00%				85
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0.00%	0.00%				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169								0.00%	0.00%				
	- alte rezerve	170								0.00%	0.00%				
	- rezultatul reportat	171								0.00%	0.00%				

*) 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**

Adrian Iacob

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Alin Străoanu