

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

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent N -1 (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31.12.2023	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./AGOA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5,400		7,498	5,401	746	2,305	6,189	8,433	156.15%	100.01%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5,400		7,498	5,401	746	2,305	6,189	8,433	156.15%	100.01%
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,684		7,398	5,013	696	2,205	6,039	8,233	164.22%	107.03%
	a1) din vânzarea produselor	4									0.00%	0.00%
	a2) din servicii prestate	5	1,665		1,777	1,627	31	673	1,699	1,734	106.58%	97.72%
	a3) din redevențe și chirii	6	2,792		5,446	3,227	540	1,532	4,215	6,249	193.61%	115.60%
	a4) alte venituri	7	227		175	159	125		125	250	157.42%	69.96%
	b) din vânzarea mărfurilor	8									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	0	0.00%	0.00%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00%	0.00%
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00%	0.00%
	d) din producția de imobilizări	12									0.00%	0.00%
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00%	0.00%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	716		100	387	50	100	150	200	51.64%	54.09%
	f1) din amenzi și penalități	15	564		100	387	50	100	150	200	51.74%	68.53%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- active corporale	17									0.00%	0.00%
	- active necorporale	18									0.00%	0.00%
	f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00%	0.00%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00%	0.00%
	f5) alte venituri	21	152			1					0.00%	0.53%

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) din imobilizări financiare	23								0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24								0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	25								0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26								0.00%	0.00%
	e) alte venituri financiare	27								0.00%	0.00%
II.	CHELTUIELI TOTALE (R28=Rd.29+Rd.130)	28	4,546	6,189	5,508	2,548	4,263	6,184	7,609	138.14%	121.16%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,546	6,188	5,508	2,548	4,263	6,184	7,609	138.14%	121.16%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1,341	1,851	1,294	409	1,411	1,944	2,235	172.76%	96.46%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	273	388	256	120	495	655	751	293.39%	93.75%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32								0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	104	123	92	70	175	205	227	245.41%	88.86%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4	21	8	12	20	25	30	363.02%	203.50%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	51	63	37	20	30	40	52	141.81%	72.45%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	57	140	31	30	200	250	284	911.36%	54.68%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	112	125	132	20	120	200	240	181.35%	118.16%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38							0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	93	174	113	30	109	164	209	185.23%	121.56%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	39	101	45	15	75	110	140	310.38%	115.82%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	45	50	42	10	22	32	41	96.51%	93.71%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0.00%	0.00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	45	50	42	10	22	32	41	96.51%	93.71%
	c) prime de asigurare	44	9	23	26	5	12	22	29	110.85%	285.67%
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	975	1,289	925	259	807	1,125	1,274	137.85%	94.83%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46								0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	257	282	244	100	200	300	341	139.71%	94.97%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	213	230	171	90	160	230	300	175.22%	80.38%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	2	3	0	5	0.00%	0.00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50								0.00%	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				2	3		5	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								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								0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55				2	3		5	0.00%	0.00%
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	0	0.00%	0.00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								0.00%	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59								0.00%	0.00%
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		1	0		1		1	312.50%	0.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	51	59	20	12	25	38	49	244.22%	39.20%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	33	47	8	3	12	20	25	294.00%	25.27%
	-interna	64	33	47	8	3	12	20	25	294.00%	25.27%
	-externa	65							0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	20	17	3	7	18	25	145.75%	96.06%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	12	11	2	6	9	12	107.62%	111.50%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	90	257	122	40	115	160	183	150.53%	135.30%
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	65	75	62	10	50	68	75	120.66%	95.63%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	6	4	6	14	20	26	620.44%	102.75%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		6	0		5	5	10	0.00%	0.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	150	39	15	30	35	45	116.04%	969.50%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75								0.00%	0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	17	20	17	5	15	20	28	166.27%	98.35%
j)	alte cheltuieli	77	549	658	510	100	450	600	659	129.12%	92.92%
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	455	564	469	240	11	470	488	103.86%	103.18%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80								0.00%	0.00%
c)	ch. cu taxa de licență	81		3			5		5	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	5	4		5		5	123.15%	101.50%
e)	ch. cu taxa de mediu	83		1	0		1		1	591.86%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	451	555	465	240		470	477	102.54%	103.16%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care:	85	2,072	2,943	2,658	751	1,368	2,052	2,782	104.65%	128.28%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1,483	2,122	1,970	561	1,069	1,603	2,120	107.60%	132.83%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,408	2,007	1,870	522	994	1,493	1,978	105.81%	132.79%

	a) salarii de bază	88	1,392		1,911	1,851	510	965	1,477	1,927	104.14%	132.96%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	16		66			8	16	24	0.00%	0.00%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			30	19	12	21		26	140.16%	0.00%
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	75		115	100	39	75	110	141	140.91%	133.57%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92									0.00%	0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	95	75		115	100	39	75	110	141	140.91%	133.57%
	c) vouchere de vacanță;	96									0.00%	0.00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	40	0	0	40	0.00%	0.00%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					40			40	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									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	545		754	632	135	270	406	566	89.59%	115.93%
	a) pentru directori/directorat	104	223		351	277	51	101	152	228	82.11%	124.39%
	-componenta fixă	105	223		351	277	51	101	152	228	82.11%	124.39%
	-componenta variabilă	106									0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	322		403	354	85	169	254	338	95.44%	110.07%
	-componenta fixă	108	322		403	354	85	169	254	338	95.44%	110.07%
	-componenta variabilă	109									0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110									0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	44		67	56	15	28	43	56	99.02%	128.07%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	678		830	1,087	1,149	1,473	1,719	2,105	193.65%	160.33%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	74		30	113	400	501	523	655	580.42%	152.50%
	- către bugetul general consolidat	115			5	68		1	3	5	7.30%	0.00%

	- către alți creditori	116	74		25	44	400	500	520	650	1464.95%	59.96%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									0.00%	0.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli	119	41		50	204	550	575	600	650	317.91%	498.68%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	725		750	770	199	397	596	800	103.93%	106.17%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-162		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,371		4,099		50	78	89	350	0.00%	0.00%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1,533		4,099		50	78	89	350	0.00%	0.00%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,533		4,099	0	5	34	35	350	0.00%	0.00%
	- din participarea salariaților la profit	127									0.00%	0.00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1,533		3,949		5	34	35	350	0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	129			150						0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0		1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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									0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	137			1						0.00%	0.00%
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	854		1,309	-108	-1,802	-1,958	5	824	-766.34%	-12.59%
	venituri neimpozabile	139			100						0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	146		150	10	3	5	8	10	102.96%	6.65%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4		13						0.00%	0.00%
	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%
V.	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5,400		7,498	5,401	746	2,305	6,189	8,433	156.15%	100.01%
	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	4,546		6,188	5,508	2,548	4,263	6,184	7,609	138.14%	121.16%
	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	1,483		2,122	1,970	561	1,069	1,603	2,120	107.60%	132.83%
	a)	creșterea salariului minim pe economie	147a)	4				26	44	62	79	0.00%	0.00%
	b)	creșteri ale chelt. de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an curent, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale si a numarului de personal in anul precedent	147b)	263		525	82	38	63	89	114	138.75%	31.14%
	c)	creșteri ale chelt. de natura salariala cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul curent	147c)	100		59		38	64	90	114	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	26		34	24				22	91.67%	92.31%
5		Nr. mediu de salariați	149	20		26	23				22	95.65%	115.00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6,179		6,801	7,137	x	x	x	8,029	112.49%	115.50%
	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	4,650		4,929	6,841	x	x	x	6,865	100.36%	147.11%
	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	4,650		4,929	6,841	x	x	x	6,865	100.36%	147.11%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	270		288	235	x	x	x	383	163.24%	86.97%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	270		288	235	x	x	x	383	163.24%	86.97%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0		0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x		0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158					x	x	x		0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0		0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	x	x	x	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	161	16,080		15,950	16,061				15,750	98.06%	99.88%
9		Creanțe restante, din care:	162	5,096		4,000	5,463				5,010	91.71%	107.19%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	5,096		4,000	5,354				4,925	91.98%	105.07%
		- 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	78.46%	0.00%

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**

Alexandru Bolintineanu

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI -
FINANCIAR CONTABIL**

Alin Străoanu