

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat 31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	din care:						
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărârii AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= rd. 2 + rd. 22)	1	17.362	-	20.414	15.274	12.010	4090	168	20.414	133,65	117,58	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 2= rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	17.360	-	20.413	15.273	12.010	4090	168	20.413	133,65	117,59	
		din producția vândută (Rd 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9.183	-	10.768	8.069	6.223	235	165	10.768	133,45	117,26	
		a1) din vânzarea produselor	4	8.208	-	10.363	7.422	6.218	-	-	10.363	139,63	126,25	
		a2) din servicii prestate	5	907	-	350	647	0	205	145	350	54,10	38,59	
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7	68	-	55	-	5	30	20	55	-	-	
		b) din vânzarea mărfurilor	8											
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9 = rd.	9	8.164	-	9.635	7.142	5781	3.854	0	9.635	134,91	118,02	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8.164	-	9.635	7.142	5.781	-	-	9.635	134,91	118,02	
		c1) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		c2) din producția de imobilizări	12											
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	13	-	10	62	6	1	3	10	16,13	76,92	
		f1) din amenzi și penalități	15	13	-	8	10	5	1	2	8	80,00	61,54	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16=	16	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	
		rd. 17 + rd. 18), din care:	17											
		- active corporale	18											
		- active necorporale	19											
		f3) din subvenții pentru investiții	20											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	-	-	2	52	1		1	2	3,85		
		f5) alte venituri	22	2	-	1	1	0	0	0	1	100,00	50,00	
	2		Venituri financiare (Rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	23										
		a) din imobilizări financiare	24											
		b) din investiții financiare	25											
		c) din diferențe de curs	26											
		d) din dobânzi	27	2	-	1	1					1	100,00	50,00
		e) alte venituri financiare												

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	din care:					
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA și C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	347	-	487	421	180	70	70	487	115,68	140,35
		c) vouchere de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102									-	-
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,											
	C4	comisii și comitete (Rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	458	-	481	425	117	139	116	571	134,35	124,67
		a) pentru directori/directorat	104	414	-	440	371	106	129	106	530	142,86	128,02
		- componenta fixă	105	400	-	425	348	106	106	106	425	122,13	106,25
		- componenta variabilă	106	14	-	15	23	23	23	23	105	456,52	750,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	30	-	26	32	7	6	6	26	81,25	86,67
		- componenta fixă	108	25	-	26	26	7	6	6	26	100,00	104,00
		- componenta variabilă	109	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		c) pentru cenzori	110	14	-	15	22	4	4	4	15	68,18	107,14
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	78	-	95	117	40	20	20	95	81,20	121,79
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	70	-	120	66	50	20	20	120	181,82	171,43
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	115									-	-
		- către alți creditori	116									-	-
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	70	-	70	33	30	10	10	70	212,12	100,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	-	-	50	33	20	10	10	50	151,52	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	50	33	20	10	10	50	151,52	-
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									-	-
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									-	-
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									-	-
		din anularea provizioanelor (Rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	-	-	5	72				77	106,94	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărârii AGA și C.L.	31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6		
0	1	2	3	3a									
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155						x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x			
		- preț mediu (p)	158						x	x			
		- valoare = QPF x p	159						x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160						x	x			
8		Plăți restante	161	-	-								
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	1.080	-	x	x		1.080		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	356	185				356	192,43	
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-				-		
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167	-	-	724	334				724	216,77	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	171	-	-	-	26			16	66	252,50	-

DIRECTOR,
EC.DINES NICOLAE

CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

VIZA CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

