

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024

- lei -													
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an-2022 N-2	Prevederi an-2023 (N-1)		Prevederi an-2024 (N)					7=6/5 %	8=5/3a %	
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2023					Total			
						TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.669.180	3.062.000	2.914.598	834.000	834.000	834.000	834.000	3.336.000	114%	109%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.669.177	3.062.000	2.911.445	830.250	830.250	830.250	830.250	3.321.000	114%	109%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.557.970	1.628.600	1.639.428	417.500	417.500	417.500	417.500	1.670.000	102%	105%
	a1)	din vânzarea produselor	4	94		0							
	a2)	din servicii prestate	5	1.557.876	1.628.600	1.639.428	417.500	417.500	417.500	417.500	1.670.000	102%	105%
	a2.1	Vanzari abonamente, din care:	5.1	610.729	626.000	661.447	166.250	166.250	166.250	166.250	665.000	101%	108%
	-	Vanzari abonamente		269.417	276.000	274.759	68.750	68.750	68.750	68.750	275.000	100%	
	-	Vanzari abonamente-diferenta de pret		341.312	350.000	386.688	97.500	97.500	97.500	97.500	390.000	101%	
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	909.571	959.600	933.341	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000	103%	103%
	-	Bilete-1		816.430	850.000	834.946	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000	102%	102%
	-	Bilete-2		51.613	59.000	54.085	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	111%	105%
	-	Bilete-3		41.528	50.600	44.310	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	113%	107%
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	37.575	43.000	44.640	11.250	11.250	11.250	11.250	45.000	101%	119%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1.106.577	1.433.400	1.270.962	412.750	412.750	412.750	412.750	1.651.000	130%	115%
	c1	subvenții-pers.cu dizabilitati	10	360.000	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	100%	100%
	c2	Subventii-AVR, AFDP	11	61.692	58.600	58.035	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000	100%	94%
	c3	Compensatie contract delegare serviciu	11	662.894	1.014.800	852.927	308.250	308.250	308.250	308.250	1.233.000	145%	129%
	c4	subvenții-anofm-dif.pret combustibil		21.991		0							
	d)	din producția de imobilizări	12			1.023							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	4.630		0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			33							
	f1)	Despagubiri, amenzi și penalități	15			0							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			0							
	-	active corporale	17			0							
	-	active necorporale	18			0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0							
	f5)	alte venituri	21			33							
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3		3.153	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	476%	
	a)	din imobilizări financiare	23			0							
	b)	din investiții financiare	24			0							
	c)	din diferențe de curs	25			0							
	d)	din dobânzi	26	3		3.153	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000		
	e)	alte venituri financiare	27			0							
3		Venituri extraordinare	28			0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.594.156	2.971.000	2.821.890	806.925	807.275	812.875	805.625	3.232.700	115%	109%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.594.146	2.971.000	2.821.813	806.925	807.275	812.875	805.625	3.232.700	115%	109%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	958.720	1.028.300	853.195	226.925	229.925	232.725	228.725	918.300	108%	89%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	898.528	949.000	779.192	209.750	209.750	209.750	209.750	839.000	108%	87%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	833.055	881.000	736.240	195.250	195.250	195.250	195.250	781.000	106%	88%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	27.825	36.000	36.993	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	97%	133%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (b2.1+b2.2+b2.3)	36	805.229	845.000	699.247	186.250	186.250	186.250	186.250	745.000	107%	87%
		b2.1-cheltuieli cu combustibilii		795.523	830.000	681.911	182.500	182.500	182.500	182.500	730.000	107%	86%
		b2.2-reduceri comerciale		-2.606		-800						0%	31%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an-2023 (N-1)		Prevederi an-2024 (N)					% 7=6/5 8=5/3a	
				an-2022	Aprobat	Realizari						7=6/5	8=5/3a
				N-2	conform Hotararii C.L.	an-2023	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
				3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
		b2.3-cheltuieli cu lubrifiantii		12.312	15.000	18.136	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	83%	147%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8.484	8.000	335	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000		4%
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	16.187	20.000	16.477	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	121%	102%
e)		cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	40.802	40.000	26.140	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	115%	64%
f)		cheltuieli privind marfurile	39*	0		0							
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	42.335	57.800	52.969	14.450	14.450	14.450	14.450	57.800	109%	125%
a)		cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	41	15.099	18.000	12.610	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	143%	84%
a1)		chelt.cu inspectiile auto-ITP		4.093	4.800	4.849	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	99%	118%
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.867	1.400	2.933	350	350	350	350	1.400	48%	
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0							
b2)		- către operatori cu capital privat	44	1.867	1.400	2.933	350	350	350	350	1.400	48%	157%
c)		prime de asigurare	45	21.278	33.600	32.577	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	103%	153%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	17.857	21.500	21.034	2.725	5.725	8.525	4.525	21.500	102%	118%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0							
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0							
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0							
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0		0							
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0							
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0							
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0							
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0		0							
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0							
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0							
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0		0							
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	600	0			300	300	600		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	676	700	938	175	175	175	175	700	75%	139%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0							
		-interna	65	676	700	288	175	175	175	175	700	243%	43%
		-externa	66	0		0							
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2.892	3.200	3.212	800	800	800	800	3.200	100%	111%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.785	2.000	2.020	500	500	500	500	2.000	99%	113%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.560	10.000	8.690	0	3.000	5.500	1.500	10.000	115%	244%
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	0	3.000	5.605		1.500		1.500	3.000		
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	3.000	0		1.500	1.500		3.000		
i3)		chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	3.560	4.000	3.085			4.000		4.000	130%	87%
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0							
		-aferente bunurilor de natura domeniului	74	0		0							
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0							
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0							
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0							
j)		alte cheltuieli	78	8.943	5.000	6.173	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	81%	69%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14.052	16.300	15.068	23.125	19.875	23.275	20.025	86.300	573%	107%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0							
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	4.027	4.000	3.960	18.250	18.250	18.250	18.250	73.000	1843%	98%
c)		ch. cu taxa de licență-autorizare	82	3.002	4.000	2.388	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	168%	80%
d)		ch. cu taxa de drum-rovinietă	83	57	300	0	0	0	150	150	300		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2022 N-2	Prevederi an-2023 (N-1)		Prevederi an-2024 (N)					% 7=6/5 8=5/3a	
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2023	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
			3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
	e)	ch. cu contrib. ANRSC-0,12%	84	2.332	2.500	2.500	625	625	625	625	2.500	100%	107%
	f)	cheltuieli cu impozite si taxe locale	85	4.633	5.500	6.220	3.250		3.250		6.500	105%	134%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.525.046	1.877.800	1.904.305	546.625	547.225	546.625	546.625	2.187.100	115%	125%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.406.742	1.737.750	1.767.409	506.025	506.025	506.025	506.025	2.024.100	115%	126%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.406.742	1.737.750	1.767.409	506.025	506.025	506.025	506.025	2.024.100	115%	126%
		a) salarii de bază	89	1.406.742	1.737.750	1.767.409	506.025	506.025	506.025	506.025	2.024.100	115%	126%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			0							
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0							
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			0							
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			0							
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0							
		b) tichete de masă;	96			0							
		c) tichete de vacanță;	97			0							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si	103			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:	104	84.746	98.750	95.000	28.650	29.250	28.650	28.650	115.200	121%	112%
		a) pentru directori/directorat	105	78.000	90.000	88.000	26.250	26.250	26.250	26.250	105.000	119%	113%
		-componenta fixă	106	78.000	90.000	88.000	26.250	26.250	26.250	26.250	105.000	119%	113%
		-componenta variabilă	107			0							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	6.200	8.000	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	150%	103%
		-componenta fixă	109	6.200	8.000	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	150%	103%
		-componenta variabilă	110	0		0							
		c) pentru AGA și cenzozi	111	546	750	600		600			600	100%	110%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	33.558	41.300	41.896	11.950	11.950	11.950	11.950	47.800	114%	125%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	96.329	48.600	49.245	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000	83%	51%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			0							
		- către bugetul general consolidat	116			0							
		- către alți creditori(despagubiri)	117			0							
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0							
	d)	alte cheltuieli	120	3.273	1.000	1.819	250	250	250	250	1.000	55%	56%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	93.055	47.600	47.426	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	84%	51%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122			0							
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	9	0	78	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132			0							
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			0							
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	9		78							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2022 N-2	Prevederi an-2023 (N-1)		Prevederi an-2024 (N)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2023	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8		
3	b1)	aferele creditelor pentru investitii	136			0							
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137			0							
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0							
	3	Cheltuieli extraordinare	139			0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	75.024	91.000	92.708	27.075	26.725	21.125	28.375	103.300	111%	124%
		venituri neimpozabile	141	0		0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0		0							
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		0							
IV		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)		75.024	91.000	92.707	27.075	26.725	21.125	28.375	103.300	111%	124%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0							
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	2.669.177	3.062.000	0	830.250	830.250	830.250	830.250	3.321.000		
	a	-venituri din subventii si transferuri	145	1.106.577	1.433.400	0	412.750	412.750	412.750	412.750	1.651.000		
	b	-alte venituri care nu se iau in calcul la det.prod. productivitatii muncii	146			0							
						0							
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care	147	1.406.742	1.737.750	1.767.409	506.025	506.025	506.025	506.025	2.024.100	115%	126%
	a		148			0							
	b		149			0							
	c		150			0							
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.406.742	1.737.750	1.767.409	506.025	506.025	506.025	506.025	2.024.100	115%	126%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28	29	28	30	30	30	30	30	107%	100%
5		Nr. mediu de salariati	153	28	29	28	30	30	30	30	30	107%	100%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153/12	154	4.187	4.994	5.260	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	107%	126%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12	155	4.187	4.994	5.260	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623	107%	126%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	7.944	8.799	8.665	9.225	9.225	9.225	9.225	9.225	106%	109%
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculat Conf. legii bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										
8		Plati restante	164										
9		Creante restante, din care:	165										
10		Credite pt.finantarea activitatii curente (soldul ramas de	171										
11		Chelt. totale la 1000 lei venituri totale rd.29/rd.01*1000	172										
				972	970	968	968	968	975	966	969	100%	100%

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la det. cresterii castigului mediu brut lunar, prevazut in legea a bugetului de stat.

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL