

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

INDICATORI															An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024		%		din care:				mii lei
Nr. rd.		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2024		%		%		Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV											
		Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023		Conform Hotărârii/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023		4a		5		6		6a		7		8		9 - 8'5x100		10 - 8'6x100		11		12		13		14		8.082	
0 1		2		3		4		5		6		6a		7		8		9 - 8'5x100		10 - 8'6x100		11		12		13		14		8.082	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1		19.246		17.467		20.404		20.404		8.670		23.847		137%		117%		2.400		6.271		7.094		8.082			
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2		19.092		17.341		20.404		20.404		8.651		23.820		137%		117%		2.386		6.266		7.089		8.079			
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:		3		18.072		16.562		19.586		19.586		8.858		23.603		143%		121%		2.861		5.997		7.257		7.488			
		a1) din vânzarea produselor		4		494		682		750		750		263		445		65%		59%		83		180		60		122			
		a2) din servicii prestate		5		17.131		15.704		18.744		18.744		8.551		23.070		147%		123%		2.755		5.796		7.174		7.345			
		a3) din redevențe și chiri		6		97		93		92		92		44		88		95%		96%		23		21		23		21			
		b4) alte venituri		7		350		82		0		0		0		0		0%		100%		0		0		0		0			
		b) din vânzarea mărfurilor		8		1.020		943		736		736		477		727		77%		99%		278		199		90		160			
		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		0		0		0		0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10																											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11																											
		d) din producția de imobilizări		12		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13		0		-167		0		0		-727		-598		359%		-597607%		-771		44		-301		430			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		0		2		82		82		43		87		3624%		106%		17		26		43		1			
		f1) din amenzii și penalități		15		0		2		2		2		1		3		112%		128%		0		1		2		0			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital		16		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		- active corporale		17																											
		- active necorporale		18																											
		f3) din subvenții pentru investiții		19		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		f4) din valorificarea certificatelor C02		20		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		f5) alte venituri		21		0		0		80		80		42		84		84413%		106%		17		25		41		1			
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		154		126		0		0		19		27		22%		13674%		14		5		5		3			
		a) din imobilizări financiare		23		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		b) din investiții financiare		24		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		c) din diferențe de curs		25		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		d) din dobânzi		26		154		124		0		0		19		27		22%		27349%		14		5		5		3			
		e) alte venituri financiare		27		0		3		0		0		0		0		0%		0%		0		0		0		0			

		Nr. rd.	An 2023			An 2024			Propuneri rectificare an 2024	%	din care:				%			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024			Trim. I			Trim. II		Trim. III	Trim. IV	
			Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023	Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023		Conform HAGA nr. 122.03.2024	Conform Hotărâri/ Decizia C/A nr. 113.03.2024				Trim. I			Trim. II				
											4	4a	5	6				6a
		INDICATORI																
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10 = 8x100	11	12	13	14		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	19.175	19.175	17.448	20.379	20.379	10.411	23.810	136%	4.438	5.974	5.517	7.882			
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	19.163	19.163	17.434	20.365	20.365	10.403	23.790	136%	4.434	5.969	5.510	7.876			
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	4.432	4.432	4.313	4.655	4.655	2.961	7.099	165%	1.228	1.733	1.116	3.022			
Cheltuieli privind stocurile			31	2.506	2.506	2.641	2.535	2.535	1.569	3.263	124%	671	898	405	1.289			
A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			32	660	660	957	900	900	456	1.108	116%	60	396	71	582			
a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	457	457	473	485	485	538	1.039	220%	235	304	215	286			
b) cheltuieli cu piesele de schimb			34	110	110	90	90	90	55	102	113%	32	23	17	30			
b1) cheltuieli cu combustibili			35	347	347	383	395	395	214	402	105%	95	119	95	93			
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	64	64	121	80	80	44	154	128%	11	33	22	88			
d) cheltuieli privind energia și apă			37	825	825	520	550	550	243	496	95%	198	45	41	212			
e) cheltuieli privind mărfurile			38	500	500	570	520	520	288	465	82%	168	121	56	122			
A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	291	291	193	442	442	210	619	321%	147	63	210	200			
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	141	141	70	70	70	25	113	161%	16	10	26	62			
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:			41	105	105	91	264	264	141	423	464%	119	22	160	122			
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat			42	105	105	91	264	264	134	279	307%	119	15	118	27			
b2) - către operator cu capital privat			43	0	0	0	0	0	7	144	144000%	0	7	42	95			
c) prime de asigurare			44	45	45	32	109	109	44	83	264%	13	32	23	16			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți			45	1.635	1.635	1.479	1.678	1.678	1.182	3.217	218%	410	772	501	1.533			
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:			46	593	593	623	615	615	323	714	115%	110	213	248	144			
a) cheltuieli cu colaboratorii			47	40	40	30	31	31	15	30	100%	8	8	7	8			
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			48	40	40	30	31	31	15	30	100%	8	8	8	8			
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			49	138	138	141	157	157	70	152	108%	26	44	40	42			
c) cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:			50	18	18	18	25	25	7	11	61%	4	3	2	3			
c1) cheltuieli de protocol, din care:			51															
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			52	120	120	122	132	132	63	141	115%	22	41	39	39			
c2) cheltuieli de reclame și publicitate, din care:			53															
- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			54															
- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			55															
- ch. de promovare a produselor																		

INDICATORI			An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Trim. I				Trim. II			Trim. III			Trim. IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Nr. rd.	Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023		Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023	Conform HAGA nr. 1/22.03.2024		Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 1/13.03.2024	Trim. I			Trim. II			Trim. III			Trim. IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										4			4a	6	6a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8.5x100	10 = 8.6x100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

INDICATORI			An 2023				An 2024				din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Propuneri rectificare an 2024	%						
			Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023	Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023		Conform HAGA nr. 1/22.03.2024	Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 1/13.03.2024			%	%					
											Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10 ^{az}	11	12	13	14
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:																
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+rd.91)				13.269	13.269	12.900	14.313	14.313	7.647	15.882	123%	111%	3.654	3.993	3.993	4.243
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:				12.087	12.087	11.833	13.178	13.178	7.078	14.677	124%	111%	3.369	3.709	3.695	3.904
a) salarii de bază				11.246	11.246	11.193	12.190	12.190	6.627	13.568	121%	111%	3.204	3.423	3.452	3.489
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)				11.246	11.246	11.193	12.190	12.190	6.627	13.568	121%	111%	3.204	3.423	3.452	3.489
c) alte bonificații (conform CCM)																
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:				841	841	640	987	987	451	1.109	173%	112%	165	286	243	415
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:				0	0	0	72	72	35	71	70550%	98%	12	23	0	36
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																
b) tichete de masă;																
c) tichete de vacanță;				841	841	618	889	889	414	1.036	168%	117%	151	263	243	379
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent																
e) alte cheltuieli conform CCM																
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:				0	0	22	26	26	2	2	9%	8%	2	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești																
c) cheltuieli de natură salarială aferente resuscitării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																
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:				861	861	799	832	832	411	881	110%	106%	208	203	215	255
a) pentru directori/directorat, din care:																
- componenta fixă				597	597	536	569	569	280	618	115%	109%	142	138	149	189
- componenta variabilă				597	597	536	569	569	280	618	115%	109%	142	138	149	189
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
- componenta fixă				264	264	263	263	263	131	263	100%	100%	66	65	66	66
- componenta variabilă				264	264	263	263	263	131	263	100%	100%	66	65	66	66
c) pentru cenzori				0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii																
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator				321	321	268	304	304	158	325	121%	107%	77	81	82	84

INDICATORI			An 2023				An 2024				%	Propuneri rectificare an 2024	din care:				%							
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Trim. I				Trim. II			Trim. III			Trim. IV					
			Nr. rd.	Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023		Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023	Conform HAGA nr. 1/22.03.2024		Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 1-13.03.2024	Trim. I			Trim. II			Trim. III			Trim. IV					
										4			4a	5	6	6a		7	8	9	10	11	12	13
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14								
D. Ate cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	1.192	1.192	18	1.096	1.096	-394	440	2418%	-505	112	302	532									
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:			114	0	0	0	0	0	5	187	93500%	0	5	179	3									
- către bugetul general consolidat			115	0	0	0	0	0	5	14	14000%	0	5	6	3									
b) cheltuieli privind activele imobilizate			116	0	0	0	0	0	0	173	173000%	0	0	173	0									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			117																					
d) alte cheltuieli			118																					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			119																					
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:			120	318	318	338	482	482	205	457	135%	99	107	123	129									
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele			121	874	874	-319	614	614	-604	-204	64%	-604	0	0	400									
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților			122	874	874	604	614	614	0	400	66%	0	0	0	400									
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat			123																					
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:			124																					
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:			125	0	0	923	0	0	604	604	65%	604	0	0	0									
- din participarea salariaților la profit			126	0	0	923	0	0	604	604	65%	604	0	0	0									
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			127	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0									
- venituri din alte provizioane			128	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0									
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:			129	0	0	923	0	0	604	604	65%	604	0	0	0									
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:			130	12	12	14	14	14	8	21	143%	3	5	7	6									
a1) aferente creditelor pentru investiții			131	12	12	14	14	14	7	18	124%	3	4	5	6									
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			132	0	0	14	0	0	7	18	125%	3	4	5	6									
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			133	12	12	0	14	14	0	0	0%	0	0	0	0									
b1) aferente creditelor pentru investiții			134	0	0	0	0	0	1	3	1500%	0	1	2	0									
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			135	0	0	0	0	0	1	3	3000%	0	1	2	0									
c) alte cheltuieli financiare			136	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0									
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28))			137	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0									
venituri neimpozabile			138	71	71	19	25	25	-1.740	37	191%	-2.038	294	1.580	200									
cheltuieli nedeductibile fiscal			139																					
IMPOZIT PE PROFIT CURENT			140																					
DATE DE FUNDAMENTARE			141	11	11	0	4	4	0	6	5882%													
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	19.092	19.092	17.341	20.404	20.404	8.651	23.820	137%	2.386	6.266	7.089	8.079									
- venituri din subvenții și transferuri			143	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0									
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut. cf. Legii anuale a bugetului de stat			144																					

		INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	%	din care:			
Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV							
	Conform HAGA nr. 427 26.09.2023			Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023	Conform HAGA nr. 122.03.2024									Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 1 13.03.2024			
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8.5x100	10 = 8.6x100	11	12	13	14		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	19.163	19.163	17.434	20.365	20.365	10.403	23.790	136%	117%	4.434	5.969	5.510	7.876		
	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															
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	12.087	12.087	11.833	13.178	13.178	7.078	14.677	124%	111%	3.369	3.709	3.695	3.904		
	a)																
	b)																
	c)																
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	240	240	244	245	245	242	248	102%	101%	243	242	246	248		
	5	Nr. mediu de salariați	220	220	208	220	220	219	220	106%	100%	217	219	221	220		
	6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	4.578	4.578	4.741	4.992	4.992	5.387	5.559	117%	111%	5.175	5.645	5.573	5.915		
	a)																
	b)	Căștigul 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]	4.578	4.578	4.741	4.964	4.964	5.360	5.533	117%	111%	5.157	5.610	5.573	5.861		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26-2013 și Legii anuale a bugetului de stat															
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	87	87	83	93	93	40	108	130%	117%	11	29	32	37		
	a)																
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat															
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite, persoană) W=QPF/Rd.149															
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care															
		- cantitatea de produse finite(QPF)															
		- preț mediu(p)															
		- valoare=QPF*p															
		- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2															
	8	Plăți restante															
	9	Creanțe restante, din care:															
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		de la bugetul de stat															
		de la bugetul local															
		de la alte entități															

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	%	din care:				mii lei
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2024										
				Conform HAGA nr. 427/ 26.09.2023	Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 6/ 25.08.2023		Conform HAGA nr. 1/22.03.2024	Conform Hotărâri/ Decizia CA nr. 1/13.03.2024											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																
	11	Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																
		- alte rezerve	170																
		- rezultatul reportat	171																

*) în limita prevăzută 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

Director General Interimar.
 Vancica Mirela

Director Economic.
 Min-Murgăla Ana-Daniela



[Handwritten signature]