

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli  
AN 2024

- lei -

|     |     |         |                  | Prevederi an 2023 |               | Propuneri an 2024, din care: |              |               |                |               |         | %        | % |
|-----|-----|---------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------|----------|---|
|     |     | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi 2023    | Realizat 2023 | Total an 2024                | Trim. I 2024 | Trim. II 2024 | Trim. III 2024 | Trim. IV 2024 | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |   |
| 0   | 1   | 3       | 3a               | 4                 | 5             | 6                            | 6a           | 6b            | 6c             | 6d            | 7       | 8        |   |
| 1   | 1   | 1       | 326,626          | 336,612           | 343,831       | 371,424                      | 87,231       | 87,231        | 98,481         | 98,481        | 108,03% | 105,27%  |   |
| 1   |     | 2       | 326,626          | 336,612           | 343,829       | 371,424                      | 87,231       | 87,231        | 98,481         | 98,481        | 108,03% | 105,27%  |   |
|     | a)  | 3       | 326,625          | 336,612           | 343,829       | 371,424                      | 87,231       | 87,231        | 98,481         | 98,481        | 108,03% | 105,27%  |   |
|     | a1) | 4       | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | a2) | 5       | 326,625          | 336,612           | 342,498       | 370,500                      | 87,000       | 87,000        | 98,250         | 98,250        | 108,18% | 104,86%  |   |
|     | a3) | 6       | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | a4) | 7       | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | a5) | 8       | 0                | 0                 | 1,331         | 924                          | 231          | 231           | 231            | 231           | -       | -        |   |
|     | b)  | 9       | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | c)  | 10      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | c1) | 11      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | c2) | 12      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | d)  | 13      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | e)  | 14      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | f)  | 15      | 1                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     | 2   | f1)     | 16               | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | 0       | -        | - |
| f2) |     | 17      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     |     | 18      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     |     | 19      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
|     |     | 20      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| f3) |     | 21      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| f4) |     | 22      | 1                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| f5) |     | 23      | 0                | 0                 | 2             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| 2   |     | 24      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| a)  |     | 25      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| b)  |     | 26      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| c)  |     | 27      | 0                | 0                 | 2             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| d)  |     | 28      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| e)  |     | 29      | 0                | 0                 | 0             | 0                            | 0            | 0             | 0              | 0             | -       | -        |   |
| 3   |     | 30      | 266,341          | 307,026           | 356,477       | 341,150                      | 77,975       | 84,509        | 92,598         | 86,068        | 95,70%  | 133,84%  |   |
| II. | 31  | 266,341 | 307,026          | 356,477           | 341,150       | 77,975                       | 84,509       | 92,598        | 86,068         | 95,70%        | 133,84% |          |   |
| 1   | A.  | 32      | 91,229           | 110,082           | 97,254        | 100,830                      | 22,495       | 22,645        | 31,545         | 24,145        | 103,68% | 106,60%  |   |



[illegible]

|     |                                                                                                             |     |         |         |         |         |        |        |        |        |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
|     | a) ch. privind contribuția asigurătorie pentru muncă                                                        | 117 | 3,404   | 3,810   | 3,549   | 4,163   | 994    | 1,056  | 1,056  | 1,057  | 117.30%  | 104.26%  |
|     | b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                             | 118 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | c) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                   | 119 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | d) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                  | 120 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | <b>Alte cheltuieli de exploatare (rd. 122 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:</b> | 121 | 1,916   | 1,800   | 71,836  | 16,413  | 1,634  | 4,124  | 5,353  | 5,302  | 22.85%   | 3749.27% |
| a)  | cheltuieli cu majorări și penalizări (rd. 122 + rd. 123), din care:                                         | 122 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | catre bugetul general consolidat                                                                            | 123 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | catre alți creditori                                                                                        | 124 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| b)  | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                     | 125 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| c)  | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                | 126 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| d)  | alte cheltuieli                                                                                             | 127 | 35      | 0       | 252     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.00%    | 720.00%  |
| e)  | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                  | 128 | 1,881   | 1,800   | 3,883   | 16,413  | 1,634  | 4,124  | 5,353  | 5,302  | 422.69%  | 206.43%  |
|     | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:             | 129 | 0       | 0       | 67,701  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| f)  | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                              | 130 | 0       | 0       | 67,701  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | f1.) provizioane privind participarea la profit a salariaților                                              | 131 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | f2.) provizioane în legătură cu contractul de mandat                                                        | 132 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:               | 133 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:                                  | 134 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | participarea salariaților profit                                                                            | 135 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                          | 136 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | venituri din alte provizioane                                                                               | 137 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| 2   | <b>Cheltuieli financiare (rd. 138 + rd. 142 + rd. 144), din care:</b>                                       | 138 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| a)  | cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:                                                 | 139 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                   | 140 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                          | 141 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:                                     | 142 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                   | 143 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                          | 144 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                  | 145 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| 3   | <b>Cheltuieli extraordinare</b>                                                                             | 146 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| III | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)</b>                                                   | 147 | 60,285  | 29,586  | -12,646 | 30,274  | 9,256  | 2,722  | 5,883  | 12,413 | -239.40% | -20.98%  |
|     | venituri neimpozabile                                                                                       | 148 |         |         |         |         | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                             | 149 |         |         |         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -        | -        |
| IV  | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                    | 150 | 9,683   | 4,734   | 7,021   | 4,844   | 1,481  | 436    | 941    | 1,986  | 68.99%   | 72.51%   |
| V   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                 | 151 |         |         |         |         |        |        |        |        |          |          |
|     | 1 Cheltuieli de natură salariale (rd.90)                                                                    | 152 | 169,731 | 191,334 | 183,053 | 219,744 | 52,852 | 56,684 | 54,644 | 55,564 | 120.04%  | 107.85%  |
| 1   | 2 Cheltuieli cu salariile (rd. 91)                                                                          | 153 | 149,413 | 169,344 | 156,966 | 185,004 | 44,172 | 46,944 | 46,944 | 46,944 | 117.86%  | 105.06%  |
| 2   | 3 Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                | 154 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4      | 4      | 4      | 4      | 100.00%  | 100.00%  |
|     | 4 Nr. mediu de salariați                                                                                    | 155 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4      | 4      | 4      | 4      | 100.00%  | 100.00%  |
| 3 5 | a) 155)/12 x 1000                                                                                           | 156 | 3,536   | 3,986   | 3,814   | 4,578   | 4,404  | 4,724  | 4,554  | 4,630  | 120.04%  | 107.85%  |
|     | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (rd.153/rd.                         |     |         |         |         |         |        |        |        |        |          |          |
|     | b) natura salariale [(rd.152-rd.96 *-rd.101)/rd.155)/12 x 1000                                              | 157 | 3,511   | 3,961   | 3,789   | 4,528   | 4,404  | 4,624  | 4,554  | 4,530  | 119.52%  | 107.90%  |
| 4 6 | a) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.                |     |         |         |         |         |        |        |        |        |          |          |
|     | 2 /rd. 155)                                                                                                 | 158 | 81,657  | 84,153  | 85,957  | 92,856  | 21,808 | 21,808 | 24,620 | 24,620 | 108.03%  | 105.27%  |

[illegible]

~~ADMINISTRATOR,  
Castellon Sorja~~