

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Prelimi nat 2023	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE	1	4.360	4.463	4.463	4.463	1.309	2.677	4.042	5.400	121,00%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4.312	4.433	4.433	4.433	1.300	2.659	4.018	5.370	121%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.730	3.803	3.803	3.803	1.152	2.348	3.543	4.740	125%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0						
	a2)	din servicii prestate	5	12	20	20	20	4	10	14	20	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.717	3.783	3.783	3.783	1.148	2.338	3.529	4.720	125%	
	a4)	alte venituri	7				0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	303	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	303	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0						
	d)	din producția de imobilizări	12	27	25	25	25	6	12	18	25	100%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	252	295	295	295	67	144	222	295	100%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	226	245	245	245	60	120	185	245	100%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	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	27	50	50	50	7	24	37	50	100%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 + Rd.27), din care:	22	48	30	30	30	9	18	24	30	100%	
	a)	din imobilizări financiare	23				0						
	b)	din investiții financiare	24				0						
	c)	din diferențe de curs	25				0						
	d)	din dobânzi	26	48	30	30	30	9	18	24	30	100%	
	e)	alte venituri financiare	27				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.730	4.046	4.046	4.046	1.187	2.495	3.690	4.855	120,00%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.730	4.046	4.046	4.046	1.187	2.495	3.690	4.855	120%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	873	1.086	1.086	1.086	374	741	1.096	1.477	136%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37 +Rd.38), din care:	31	261	365	365	365	90	170	240	335	92%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	141	170	170	170	30	60	90	120	71%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3	80	80	80	20	40	60	80	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	18	16	16	16	6	11	16	22	138%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10	85	85	85	20	40	60	85	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	110	110	110	110	40	70	90	130	118%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				0						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	375	311	311	311	175	355	535	703	226%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Prelimi nat 2023	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	237	180	180	180	140	280	420	553	307%	
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0		0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		0		0	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	137	131	131	131	35	75	115	150	115%	
	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	237	410	410	410	109	216	321	439	107%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	70	70	70	18	36	53	70	100%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	23	35	35	35	10	20	30	40	114%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0			0						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	17	16	16	16	4	10	15	20	125%	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	6	6	6	1	3	4	6	100%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10	3	7	11	14	140%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0			0						
		- ch.de promovare a	55	0			0						
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	0	0	0	1	2	4	6		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0			0						
	d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0						
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0			0						
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	0	0	0	1	2	4	6		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0			0						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		-interna	64	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		-externa	65	0			0						
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	18	22	22	22	4	9	14	18	82%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	9	9	9	2	5	7	10	111%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	150	167	167	167	49	93	137	184	110%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	144	153	153	153	42	84	126	168	110%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0			0						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	2	2	2	0	2	2	2	100%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	2	2	2	2			2		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Prelimi nat 2023	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a
		-afere nte bunurilor de natura domeniului public	73	0			0						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	1	2	2	2	2	2	2	2	100%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	3	8	8	8	3	5	7	10	125%	
	j)	alte cheltuieli	77	20	90	90	90	20	40	60	90	100%	
		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	258	275	275	275	66	133	199	266	97%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	226	240	240	240	56	113	169	226	94%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81				0						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83				0						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	32	35	35	35	10	20	30	40	114%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.821	2.089	2.089	2.089	526	1.149	1.703	2.231	107%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1.391	1.590	1.590	1.590	395	880	1.297	1.687	106%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.205	1.377	1.377	1.377	363	746	1.130	1.513	110%	
		a) salarii de bază	88	1.205	1.377	1.377	1.377	363	746	1.130	1.513	110%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 + Rd.98), din care:	91	186	213	213	213	33	134	167	174	82%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0		0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	106	140	140	140	33	71	87	87	63%	
		c) vouchere de vacanță;	96	30	31	31	31	0	17	34	34	108%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	40	30	30	30	0	40	40	40	133%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	10	13	13	13	0	6	6	13	101%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0	0	0	0	0		
	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	396	457	457	457	120	246	372	498	109%	
		a) pentru directori/direc torat	104	277	308	308	308	81	166	251	335	109%	
		-componenta fixă	105	277	308	308	308	81	166	251	335	109%	
		-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Prelimi nat 2023	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	116	129	129	129	34	69	105	140	109%	
		-componenta fixă	108	116	129	129	129	34	69	105	140	109%	
		-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	3	21	21	21	5	11	17	22	108%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	34	42	42	42	11	23	35	46	110%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	779	596	596	596	221	472	692	882	148%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	6	6	6	2	4	5	6	100%	
		- către bugetul general	115				0						
		- către alți creditori	116	1	6	6	6	2	4	5	6		
	b)	cheltuieli privind activele	117	20	20	20	20	5	10	15	20	100%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0						
	d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	474	390	390	390	114	228	342	456	117%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	284	180	180	180	100	200	300	400	222%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	30	30	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	140	140	140	20	100	120	140		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	40	40	40	0	0	0	40		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	140	140	140	20	70	90	140		
	f2.1	din anularea provizioanelor) (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	0	140	140	140	20	70	90	140		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	40	40	40	0	0	0	40		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		100	100	100	20	70	90	100		
		- venituri din alte provizioane	129				0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile	131		0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				0						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0						
	c)	alte cheltuieli financiare	137				0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	629	417	417	417	122	182	352	545	131%	
		venituri neimpozabile	139	90			0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	90	67	67	67	20	29	56	87	131%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	4.312	4.433	4.433	4.433	1.300	2.659	4.018	5.370	121%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	303	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	b)	alte venituri care nu se ia in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Prelimitat 2023	din care:					
					conform HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 6/3a	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.730	4.046	4.046	4.046	1.187	2.495	3.690	4.855	120%	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146				0						
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1.391	1.590	1.590	1.590	395	880	1.297	1.687	106%	
	a)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)				0	0	0	0	0		
	b)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024	147 b)		117	117	117				103		
	c)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2024	147 c)		5	5	5				6		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	27	21	21	21	21	21	21	21	100%	
	5	Nr.mediu de salariați	149	25	21	21	21	21	21	21	21	100%	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.637	6.308	6.308	6.308				6.693	106%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4.504	6.189	6.189	6.189				6.534	106%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.504	5.706	5.706	5.706				6.102	107%	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	172	211	211	211	x	x	x	256	121%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	160	196	196	196	x	x	x	241	123%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156				0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0						
		- pret mediu (p)	158				0						
		- valoare=QPF x p	159				0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0						
	8	Plăți restante	161				0						
	9	Creante restante, din care:	162				0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164				0						
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166				0						
		- de la alte entitati	167				0						
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168				0						
	11	Redistribuii/ distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										