

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an preceden t 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	56.808	68.908	121%	72.353	75.971	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.807	68.907	121%	72.352	75.970	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	38.925	40.290	104%	42.305	44.420	105%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100%	1	1	100%	105%
I.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	54.210	66.093	122%	69.398	72.868	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	54.209	66.092	122%	69.397	72.866	105%	105%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21.984	21.123	96%	22.179	23.288	105%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	419	1.704	407%	1.789	1.879	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	31.160	42.805	137%	44.945	47.193	105%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	28.919	41.434	143%	43.506	45.681	105%	105%
	C1	ch. cu salariile	12	26.866	39.206	146%	41.166	43.225	105%	105%
	C2	bonusuri	13	2.053	2.228	109%	2.339	2.456	105%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	348	489	141%	489	489	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	612	882	144%	882	882	100%	100%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	646	460	71%	460	460	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1		1	1		
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	2.598	2.815	108%	2.956	3.104	105%	105%
I	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	421	450	107%	473	497	105%	105%
I	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.177	2.365	109%	2.483	2.607	105%	105%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 ($Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31) \geq 0$)	32	2.177	2.365	109%	2.483	2.607	105%	105%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Mărimile 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.089	1.182	109%	1.241	1.303	105%	105%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36	1.089	1.182	109%	1.241	1.303	105%	105%
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.089	1.182	109%	1.241	1.303	105%	105%
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
V	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
V	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22.000	5.082	23%	4.931	4.993	97%	101%
1	Alocații de la buget	47	16.000	1.500	9%	1.500	1.500	100%	100%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22.000	1.580	7%	3.330	2.000	211%	60%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	344	400	116%	400	400	100%	100%
2	Nr.mediu de salariați total	51	344	400	116%	400	400	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	7.261	8.632	119%	8.632	8.632	100%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	6.508	8.632	133%	8.632	8.632	100%	100%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165	172	104%	181	190	105%	105%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	52	72	138%	0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	954	959	101%	959	959	100%	100%
9	Plăți restante	58		0					
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA



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:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	confor m Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6			7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	39.955	56.808	56.808	56.808	17.226	34.453	51.679	68.908	121%			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	39.953	56.807	56.807	56.807	17.226	34.453	51.679	68.907	121%			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.135	17.772	17.772	17.772	7.031	14.063	21.094	28.127	158%			
	a1)	din vânzarea produselor	4	73	50	50	50	15	30	45	60				
	a2)	din servicii prestate	5	16.056	17.713	17.713	17.713	7.015	14.030	21.045	28.061	158%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	6	9	9	9	1	3	4	6	67%			
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	23.671	38.925	38.925	38.925	10.073	20.145	30.218	40.290	104%			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	23.671	38.925	38.925	38.925	10.073	20.145	30.218	40.290	104%			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0				
	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	147	110	110	110	122	245	367	490	445%			
	f1)	din amenzi și penalități	15	14	60	60	60	35	70	105	140	233%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16					50	100	150	200				
		- active corporale	17					50	100	150	200				
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	89	50	50	50	2	5	7	10				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	44				35	70	105	140				

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	2	1	1	1	0	0	1	1	100%
	a) din imobilizări financiare	23									
	b) din investiții financiare	24									
	c) din diferențe de curs	25	2								
	d) din dobânzi	26		1	1	1	0	0	0	1	100%
	e) alte venituri financiare	27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	38.939	54.210	54.210	54.210	16.724	33.560	49.836	66.093	#####
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	38.939	54.209	54.209	54.209	16.723	33.560	49.780	66.092	122%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	16.208	21.984	21.984	21.984	5.300	10.589	15.856	21.123	96%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14.035	15.982	15.982	15.982	4.132	8.261	12.392	16.524	103%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13.445	14.812	14.812	14.812	3.870	7.738	11.608	15.478	104%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	632	1.794	1.794	1.794	418	836	1.253	1.671	93%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	11.730	11.145	11.145	11.145	3.090	6.180	9.269	12.358	111%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	98	208	208	208	27	54	81	108	52%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	492	962	962	962	235	469	703	938	98%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	969	4.427	4.427	4.427	669	1.339	2.009	2.679	61%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50	100	100	100	35	70	105	140	140%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	216	1.132	1.132	1.132	12	25	38	51	5%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
	b2) - către operatori cu capital privat	43	216	1.132	1.132	1.132	12	25	38	51	
	c) prime de asigurare	44	703	3.195	3.195	3.195	622	1.244	1.866	2.488	78%
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	1.204	1.575	1.575	1.575	499	989	1.455	1.920	122%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	24	68	68	68	11	22	33	45	66%

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	24	24	24	24	8	14	20	20	83%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	25	28	28	28	14	27	42	55	196%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	20	20	20	11	22	34	45	225%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	8	8	8	3	5	8	10	125%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54									
	- ch.de promovare a	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	15	15	15	15	4	7	11	15	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		15	15	15					
d3)	- pentru cluburilor sportive	59									
d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	15				4	7	11	15	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		180	180	180					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	48	30	30	30	11	23	34	45	150%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		12	12	12	0	0	0	0	0%
	-interna	64		6	6	6	0	0	0	0	0%
	-externa	65		6	6	6					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36	47	47	47	11	23	34	45	96%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	5	5	5	1	2	4	5	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	265	539	539	539	353	686	954	1.332	247%
i1)	cheltuieli de asigurare și	69	251	300	300	300	300	600	900	1.200	400%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14	191	191	191	18	36	54	72	

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		20	20	20	25	50		50	250%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					10			10	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		23	23	23	0	0	0	0	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76		5	5	5	0	0	0	0	0%
j)	alte cheltuieli	77	785	663	663	663	94	189	283	378	57%
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	352	419	419	419	743	1.079	1.336	1.704	407%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	180				308	616	924	1.233	
c)	ch. cu taxa de licență	81					30	55		55	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	7	7	7	4	7	11	15	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	169	412	412	412	401	401	401	401	97%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	21.675	31.160	31.160	31.160	10.563	21.657	32.241	42.805	137%
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	20.913	30.200	30.200	30.200	10.225	20.982	31.207	41.434	137%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	18.860	26.866	26.866	26.866	9.801	19.603	29.404	39.206	146%
	a) salarii de bază	88	18.860	26.866	26.866	26.866	9.801	19.603	29.404	39.206	146%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		6.716	6.716	6.716	0	0	0	0	0%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2.053	2.053	2.053	2.053	424	1.379	1.803	2.228	109%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92	203	226	226	226	0	0	0	0	0%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93					0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	0	

b) tichete de masă;	95	1.555	2.593	2.593	2.593	367	734	1.101	1.468	57%	
c) vouchere de vacanță;	96	295	515	515	515	0	530	530	530	103%	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98					57	115	172	230		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99					0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	##					0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	##					0	0	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	##					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:	##	331	348	348	348	117	234	372	489	141%	
a) pentru directori/directorat	##	222	228	228	228	63	126	210	273	120%	
-componenta fixă	##	222	228	228	228	63	126	210	273	120%	
-componenta variabilă	##					0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	##	88	120	120	120	45	90	135	180	150%	
-componenta fixă	##	88	120	120	120	45	90	135	180	150%	
-componenta variabilă	##					0	0	0	0		
c) pentru AGA și cenzori	##	21				0	0	0	0	#####	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	##					9	18	27	36		
C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	##	431	612	612	612	221	441	662	882	144%	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	##	704	646	646	646	117	235	347	460	71%	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	##	93	106	106	106	12	25	37	50	47%	
- către bugetul general	##					12	25	37	50		
- către alți creditori	##					0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele	##					5	10	10	10		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	##										
d) alte cheltuieli SUME ANL	##	111				0	0	0	0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	##	500	540	540	540	100	200	300	400	74%	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	##					0	0	0	0		

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	##					0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	##					0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	##										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	##					0	0	0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	##					0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	##					0	0	0	0		
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	##					0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	##										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	##		1			1	0	0	1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	##		1	1	1	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	##										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	##										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	##					1			1		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	##										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	##										
	c)	alte cheltuieli financiare	##										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	##		1.016	2.598	2.598	2.598	502	893	1.843	2.814	108%
		venituri neimpozabile	##										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	##			30	30	30					
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	##		162	421	421	421	80	143	295	450	107%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	##		56.807	56.807	56.807	17.226	34.453	51.679	68.907	121%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	##		38.925	38.925	38.925	10.073	20.145	30.218	40.290	104%	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	##										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	##		54.209	54.209	54.209	16.723	33.560	49.780	66.092	122%	

	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	##									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	##	30.200	30.200	30.200	10.225	20.982	31.207	41.434	137%	
	a)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	14 7 a)	26.866	26.866	26.866	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 2023	14 7 b)	3.108	3.108	3.108				117		
	c)		7	226	226	226				400		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	##	344	344	344	400	400	400	400	116%	
5		Nr.mediu de salariați	##	344	344	344	400	400	400	400	116%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	##	7.261	7.261	7.261				8.632	119%	
	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	##	6.508	6.508	6.508				8.632	133%	
	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	##			6.507				8.607	132%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	##	165	165	165	x	x	x	172	104%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	##			52	x	x	x	72	138%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	##			0						
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	##			0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	##			0						
		- pret mediu (p)	##			0						
		- valoare=QPF x p	##			0						

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	41.933	39.935	95,24%	56.808	56.808	100,00%
1	Venituri din exploatare fără subvenții	15.952	16.264	101,96%	17.882	17.882	100,00%
2.	Venituri financiare	1	2	200,00%	1	1	100,00%

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat	Prelimnat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23.156	23.156	5.082	4.931	4.993
	1	Surse proprii, din care:		540	540	1.582	1.431	1.493
		a) - amortizare		540	540	400	190	190
		b) - profit				1.182	1.241	1.303
	2	Alocații de la buget		16.616	16.616	1.500	1.500	1.500
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		Venituri proprii		6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		23.916	23.916	3.330	2.200	1.200
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		17.916	17.916	1.930	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		17.916	17.916	1.930	200	200
		achiziție autoutilitară				110		
		achiziție nacelă				70		
		autospecială depanare				1.750		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5.000	5.000	1.400	2.000	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		5.000	5.000	1.400	2.000	1.000
		lucrări infrastructură atelier mecanic				100		
		reparații atelier tinichigerie				20		
		reparații atelier motoriști, sudură				60		
		reparații magazie piese				60		
		compartimentare clădire principală pt.dispecerat				50		
		eficientizare energetică clădire principală				170		
		modernizare și dotare spălătorie				940		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.000	1.000			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026		
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor	31-12-20	X	X	12.100			3.445		3.618	
2	Reducerea cheltuielilor		X	X	-11.883			3.305		3.470	
	TOTAL Pct. I		X	X	217	0	6.750	0	7.088	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL		2.598		2.815		9.565		16.653	0	

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

