

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024	Prevederi an precedent 2024	Realizat TRIM.I	Propuneri an curent TRIM. II	Propuneri an curent TRIM. III	Propuneri an curent 2025	%	%
					Aprobat	Realizat	2025	2025	2025			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.961,448	3.339,000	3.629,389	748,324	810,622	945,122	3.874,480	106,75	122,55
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.960,589	3.338,000	3.628,974	748,202	810,500	945,000	3.874,000	106,75	122,58
		a) din producția vândută(Rd.4+Rd.5+rd.6+Rd.7) din care	3	2.960,589	3.338,000	3.628,974	748,202	810,500	945,000	3.874,000	106,75	122,58
		a1) din vânzarea produselor	4			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		a2)din servicii prestate	5	2.960,589	3.338,000	3.628,974	748,202	810,500	945,000	3.874,000	106,75	122,58
		a3)din redevente si chirii	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		a4)alte venituri	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11)	9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c1)subventii cf.prevederi legale în vigoare	10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c2)transferuri conform prevederilor legale în vigoare	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		d) din producția de imobilizări	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+rd.19+Rd.20+Rd.21),din care :	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f1)din amenzi și penalități	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18)din care :	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		active corporale	17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		active necorporale	18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f5)alte venituri	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:	22	0,859	1,000	0,415	0,122	0,122	0,122	0,480	115,66	48,31

II.		a) din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b) din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c) din diferențe de curs	25	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		d) din dobânzi	26	0,449	1,000	0,415	0,122	0,122	0,122	0,480	115,66	92,43
		e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	2.779,837	3.241,210	3.595,609	844,712	810,257	846,667	3.776,480	105,03	129,35
II.	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.779,837	3.241,210	3.594,830	844,675	810,220	846,630	3.776,332	105,05	1,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	527,338	529,950	708,269	169,075	129,272	139,602	727,942	102,78	134,31
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) ,din care:	31	260,164	269,000	325,391	75,357	55,890	54,950	383,097	117,73	125,07
		a)cheltuieli cu materiile prime	32		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)cheltuieli cu materiale consumabile din care:	33	110,693	112,000	308,711	67,778	51,220	50,320	351,097	113,73	278,89
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	34,680	34,000	84,331	35,594	28,500	27,200	100,000	118,58	243,17
		b2)cheltuieli cu combustibili	35	76,013	78,000	108,915	26,768	22,720	23,120	110,000	101,00	143,28
		c)cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	36	31,644	28,000	9,709	5,158	2,220	2,180	22,000	226,59	30,68
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	6,829	9,000	6,971	2,421	2,450	2,450	10,000	143,45	102,08
		e)cheltuieli privind mărfurile	38	110,998	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44),din care:	39	55,464	81,250	105,863	21,244	19,237	19,587	87,700	82,84	190,87
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	28,459	28,000	40,564	9,457	7,450	7,800	39,000	96,14	142,53
		b)cheltuieli privind chirile(Rd.42+Rd.43),din care:	41	13,835	37,250	56,792	8,956	8,956	8,956	40,000	70,43	410,50
		b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	13,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		b2) către operatori cu capital privat	43		37,250	56,792	8,956	8,956	8,956			
		c)prime de asigurare	44	13,170	16,000	8,507	2,831	2,831	2,831	8,700	102,27	64,59
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77)	45	211,710	179,700	277,015	72,474	54,145	65,065	257,145	92,83	130,85
		a)cheltuieli cu colaboratorii	46	191,694	156,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	1,045	3,000	0,995	0,000	0,300	0,300	0,800	80,40	95,22
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1,045	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	3,633	0,000	1,887	0,007	0,007	0,007	0,030	1,59	51,94
		c1)cheltuieli de protocol din care	50	3,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	51									
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
		tichete cadou pentru campanii de marketing,studiiul pieței potrivit Legii nr.193/2006	54		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
		cheltuieli pentru promovarea produselor	55		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		

	d)Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+rd.60) din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d1)ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d2)ch.de sponsorizare în domeniile educație,învățământ,social, sport, din care :	58		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d3) pentru cluburile sportive	59		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d4)ch.sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,830	0,600	4,895	3,687	3,650	3,800	14,000	286,01	589,76
	f)cheltuieli de deplasare,detașare,transfer, din care:	62	2,053	7,200	3,604	0,807	1,066	1,066	3,200	88,79	175,55
	cheltuieli cu diurna din care :	63									
	internă	64	2,053	7,200	3,604	0,807	1,066	1,066	3,200	88,79	175,55
	externă	65									
	g)ch. poștale și taxe de telecomunicații	66	11,535	12,000	13,070	6,417	3,850	4,120	18,000	137,72	113,31
	h) ch.servicii bancare și asimilate	67	0,920	0,900	1,005	0,299	0,272	0,272	1,115	110,95	109,24
	i) alte ch.cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,000	0,000	251,559	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i1) ch.de asigurare și pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i2) ch.întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i3)ch.cu pregătirea profesională	71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i4)ch. Cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,din care :	72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)ch.cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i6)ch. Privind recrutarea personal conducere cf.OUG109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i7) ch.cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	j) alte cheltuieli	77	0,000	0,000	0,000	61,257	45,000	55,500	220,000		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din	78	1,891	2,000	6,400	0,784	1,499	1,499	4,500	70,31	338,45
	a)ch.cu taxa pt.actv.de expl.resurse minerale	79			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)ch.cu redevența pt.concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)ch.cu taxa de licență	81			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)ch.cu taxa de autorizare	82			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)ch.cu taxa de mediu	83			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,891	2,000	6,400	0,784	1,499	1,499	4,500	70,31	338,45
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+rd.103+Rd.112)	85	2.189,455	2.622,860	2.756,424	644,717	649,200	675,200	2.923,494	129,97	125,90
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+Rd.91)	86	1.960,414	2.334,260	2.498,512	585,778	589,300	610,500	2.660,264	117,91	127,45
	C1 ch. cu salariile (Rd.88+Rd.89+rd.90) din care :	87	1.786,834	2.148,260	2.310,752	542,318	545,500	565,000	2.472,504	116,57	129,32
	a)salarii de bază	88	1.786,834	2.148,260	2.310,752	542,318	545,000	565,000	2.472,504	116,57	129,32
	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)alte bonificații(conform CCM)	90		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

C2	bonusuri (Rd.92+Rd.95+rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	173,580	186,000	187,760	43,460	43,800	45,500	187,760	100,00	108,17
	a)ch.sociale prev.art.25 din L227/2015,din care:	92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	tichete de cresa cf.L 193/2006	93			0,000						
	tichete cadou pt.ch.sociale cf.L193/2006	94			0,000						
	b)tichete de masă	95	173,580	186,000	187,760	43,460	43,800	45,500	187,760	100,00	108,17
	c)vouchere de vacanță	96		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)ch.privind participarea salariatilor	97		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)alte chelt.CCM	98		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+rd.101+Rd.102), din care:	99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	a)cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)ch. drepturilesalariale cuvenite in baza unor hot.jud.	101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)ch.natura salariala aferente restruct.privat.adm.spec	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din	103	156,000	235,600	181,850	43,500	43,500	43,500	181,850	100,00	116,57
	a)pentrudirectori/directorat	104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	componenta fixa	105		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	componenta variabila	106		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)pentru cons.adm/cons.supraveghere,din care:	107	156,000	235,600	181,850	43,500	43,500	43,500	181,850	100,00	116,57
	componenta fixa	108	156,000	222,600	169,500	43,500	43,500	43,500	174,000	102,65	108,65
	componenta variabila	109	0,000	13,000	12,350	0,000	0,000	0,000	7,850		
	c)pentru AGA si cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	73,041	53,000	76,062	15,439	16,400	21,200	81,380	106,99	104,14
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	61,153	86,400	123,737	30,099	30,249	30,329	120,396	97,30	202,34
	a)ch. cu majorari si penalități (Rd.115+Rd.116) din care:	114	0,802	0,000	0,243	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	30,30
	către bugetul consolidat	115		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
	catre alți creditorii	116	0,802	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	b)ch. privind activele imobilizate	117		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)ch.aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)alte cheltuieli	119	0,051	14,400	3,406	0,390	0,540	0,620	3,000	88,08	6678,43
	e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale	120	60,300	72,000	120,088	29,709	29,709	29,709	117,396	97,76	
	f)ajustări și deprecieri pt.pierdere devaloare și provizioane (Rd.122-Rd.125) din care:	121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	199,15
	f1)ch.privind ajustările si provizioanele	122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	f11)provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0,000	0,000	0,000	0,000		

		f12)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124				0,000	0,000	0,000	0,000		
		f2)venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare din care :	125	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
		f21)din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		din participarea salariatilor la profit	127				0,000	0,000	0,000	0,000		
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128				0,000	0,000	0,000	0,000		
		venituri din alte provizioane	129				0,000	0,000	0,000	0,000		
2		Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care:	130	0,000	0,000	0,779	0,037	0,037	0,037	0,148	19,00	
		a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		a1)aferente creditelor pentru investiții	132				0,000	0,000	0,000	0,000		
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133				0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)ch.din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,779	0,006	0,000	0,000	0,000	0,00	
		b1)aferente creditelor pt.investiții	135	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		
		b2)aferente creditelor pt.activitatea curentă	136	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		
		c)alte cheltuieli financiare	137	0,000	0,000	0,000	0,031	0,039	0,039	0,148		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	181,611	97,790	33,780	-96,388	0,365	98,455	98,000	290,11	18,60
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	29,186	15,646	5,405	x	x	x	15,680	290,11	18,52
V.		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	2.960,589	3.338,000	3.628,974	748,202	810,500	945,000	3.874,000	106,75	122,58
		a)venituri din subvenții și transferuri	143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	2.779,837	3.241,210	3.594,830	844,675	810,220	846,630	3.776,332	133,85	129,32
		a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent	146									
	3	Cheltuieli de natură salarială(Rd.86),din care:	147	1.960,414	2.334,260	2.498,512	585,778	589,300	610,500	2.660,264	117,91	127,45
	a)											
	4	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	148	41	45	42	x	x	x	42	100,00	102,44
	5	Nr.mediu de salariați	149	39	42	40	x	x	x	42	105,00	102,56
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4.188,919	4.631,468	5.205,233	x	x	x	5.278,302	101,40	124,26
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4.188,919	4.631,468	5.205,233	x	x	x	5.278,302	101,40	124,26
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013Legea anuala Buget de stat	152	4.188,919	4.631,468	5.205,233	x	x	x	5.278,302	101,40	124,26

	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.149)	153	75,913	79,476	90,724	x	x	x	92,238	101,67	119,51
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf.Lege Anuala Buget de Stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cant.prod.finite/pers) W=QPf/Rd.153	155	x	x	x	x	x		x	x	x
		c1	elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice,	156	x	x	x	x	x	x	x		x
			cantitatea de produse finite(Qpf)	157	x	x	x	x	x	x		x	x
			pret mediu	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			valoare=Qpfxp	159	x	x	x	x	x	x	x		x
			pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8		Plăți restante	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	9		Creanțe restante, din care :	162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la operatori cu capital privat	164		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la bugetul local	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la alte entități	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	10		Credite pt.finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din :	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

ADMINISTRATOR ,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

Conducător compartiment financiar-contabil,
ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec.Alina Glăvan

0,55