

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

mii lei													
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023 Aprobat	Prevederi an precedent 2023 Realizat	Propuneri an curent TRIM.I 2024	Propuneri an curent TRIM. II 2024	Propuneri an curent TRIM. III 2024	Propuneri an curent 2024	%	%
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	2.178,522	2.452,730	2.961,448	758,250	860,250	860,250	3.339,000	112,75	135,94
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	2.178,275	2.452,000	2.960,589	758,000	860,000	860,000	3.338,000	112,75	135,91
		a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+rd.6+Rd.7) din care	3	2.178,275	2.452,000	2.960,589	758,000	860,000	860,000	3.338,000	112,75	135,91
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2)din servicii prestate	5	2.178,275	2.452,000	2.960,589	758,000	860,000	860,000	3.338,000	112,75	135,91
			a3)din redevente si chirii	6		0,000	0,000						
			a4)alte venituri	7		0,000	0,000						
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0,000	0,000						
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11)	9		0,000	0,000						
			c1)subventii cf.prevederi legale în vigoare	10		0,000	0,000						
			c2)transferuri conform prevederilor legale în vigoare	11		0,000	0,000						
			d) din producția de imobilizări	12		0,000	0,000						
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		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						
			f1)din amenzi și penalități	15		0,000	0,000						
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18)din care :	16		0,000	0,000						
			active corporale	17		0,000	0,000						
			active necorporale	18		0,000	0,000						
			f3) din subvenții pentru investiții	19		0,000	0,000						
			f4)din valorificarea certificatelor CO2	20		0,000	0,000						
			f5)alte venituri	21		0,000	0,000						
	2	Venituri financiare(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:		22	0,247	0,730	0,859	0,250	0,250	0,250	1,000	116,41	347,77

		a) din imobilizări financiare	23		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		
		c) din diferențe de curs	25		0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000		
		d) din dobânzi	26	0,247	0,730	0,449	0,250	0,250	0,250	1,000	222,72	181,78
		e) alte venituri financiare	27		0,000	0,000						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	2.120,802	2.380,855	2.779,837	711,050	839,420	851,920	3.241,210	116,60	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	2.120,802	2.380,855	2.779,837	711,050	839,420	851,920	3.241,210	116,60	1,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	230,471	319,585	527,338	132,850	132,700	132,200	529,950	100,50	228,81
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) ,din care:	31	168,623	239,060	260,164	67,250	67,250	67,250	269,000	103,40	154,29
		a)cheltuieli cu materiile prime	32				0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)cheltuieli cu materiale consumabile din care:	33	44,581	48,500	110,693	28,000	28,000	28,000	112,000	101,18	248,30
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,752	2,600	34,680	8,500	8,500	8,500	34,000	98,04	4611,70
		b2)cheltuieli cu combustibili	35	43,829	45,900	76,013	19,500	19,500	19,500	78,000	102,61	173,43
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	24,278	26,450	31,644	7,000	7,000	7,000	28,000	88,48	130,34
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	2,419	3,340	6,829	2,250	2,250	2,250	9,000	131,79	282,31
		e)cheltuieli privind mărfurile	38	97,345	160,770	110,998	30,000	30,000	30,000	120,000	108,11	114,03
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44),din care:	39	17,407	22,300	55,464	20,750	20,500	20,000	81,250	146,49	318,63
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,773	10,300	28,459	7,000	7,000	7,000	28,000	98,39	324,39
		b)cheltuieli privind chirile(Rd.42+Rd.43),din care:	41	7,446	12,000	13,835	9,750	9,500	9,000	37,250	269,24	185,80
		b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	7,446	12,000	13,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	185,80
		b2) către operatori cu capital privat	43				9,750	9,500	9,000	37,250		
		c)prime de asigurare	44	1,188	0,000	13,170	4,000	4,000	4,000	16,000	121,49	1108,59
		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	44,441	58,225	211,710	44,850	44,950	44,950	179,700	84,88	476,38
		a)cheltuieli cu colaboratorii	46	36,500	40,000	191,694	39,000	39,000	39,000	156,000	81,38	525,19
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	0,500	0,250	1,045	0,750	0,750	0,750	3,000	287,08	209,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0,250	1,045	0,750	0,750	0,750	3,000	287,08	
		c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	1,381	1,060	3,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	263,07
		c1)cheltuieli de protocol din care	50	1,381	1,060	3,633						263,07
		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		
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53				0,000	0,000	0,000	0,000		
		tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul pieții potrivit Legii nr.193/2006	54				0,000	0,000	0,000	0,000		
		cheltuieli pentru promovarea produselor	55				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		
	d2)ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social, sport, din care :	58	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		
	d4)ch.sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,144	0,125	0,830	0,150	0,150	0,150	0,600	72,29	576,39
	f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,501	2,500	2,053	1,800	1,800	1,800	7,200	350,71	136,78
	cheltuieli cu diurna din care :	63									
	internă	64	1,501	2,500	2,053	1,800	1,800	1,800	7,200	350,71	136,78
	externă	65	0,000								
	g)ch. poștale și taxe de telecomunicații	66	3,378	3,500	11,535	3,000	3,000	3,000	12,000	104,03	341,47
	h) ch.servicii bancare și asimilate	67	1,037	0,790	0,920	0,150	0,250	0,250	0,900	97,83	88,72
	i) alte ch.cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i1) ch.de asigurare și pază	69	0,000	10,000	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		
	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	0,000	0,000		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din	78	1,373	1,670	1,891	0,600	0,500	0,500	2,000	105,76	137,73
	a)ch.cu taxa pt.actv.de expl.resurse minerale	79	0,000								
	b)ch.cu redevența pt.concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80	0,000								
	c)ch.cu taxa de licență	81	0,000								
	d)ch.cu taxa de autorizare	82	0,000								
	e)ch.cu taxa de mediu	83	0,000								
	f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,373	1,670	1,891	0,600	0,500	0,500	2,000	105,76	137,73
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+rd.103+Rd.112) din	85	1.677,411	1.934,400	2.189,455	556,000	684,620	697,620	2.622,860	129,97	130,53
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+Rd.91)	86	1.466,101	1.718,000	1.960,414	506,000	609,420	609,420	2.334,260	117,91	133,72
	C1 ch. cu salariile (Rd.88+Rd.89+rd.90) din care :	87	1.347,211	1.588,000	1.786,834	461,000	562,420	562,420	2.148,260	116,57	132,63
	a)salarii de bază	88	1.347,211	1.588,000	1.786,834	461,000	562,420	562,420	2.148,260	116,57	132,63
	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	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		
	C2 bonusuri (Rd.92+Rd.95+rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	118,890	130,000	173,580	45,000	47,000	47,000	186,000	107,16	146,00
	a)ch.sociale prev.art.25 din L227/2015, din care:	92	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

	tichete de cresa cf.L 193/2006	93									
	tichete cadou pt.ch.sociale cf.L193/2006	94									
	b)tichete de masă	95	118,890	130,000	173,580	45,000	47,000	47,000	186,000	107,16	146,00
	c)vouchere de vacanță	96	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		
	e)alte chelt.CCM	98	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	156,000	156,000	39,000	61,200	74,200	235,600	151,03	100,00
	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		
	componenta variabila	106	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)pentru cons.adm/cons.supraveghere,din care:	107	156,000	156,000	156,000	39,000	61,200	74,200	235,600	151,03	100,00
	componenta fixa	108	156,000	156,000	156,000	39,000	61,200	61,200	222,600	142,69	100,00
	componenta variabila	109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	13,000		
	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	55,310	60,400	73,041	11,000	14,000	14,000	53,000	72,56	132,06
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	211,547	125,200	61,153	21,600	21,600	21,600	86,400	141,28	28,91
	a)ch. cu majorari si penalități (Rd.115+Rd.116) din care:	114	14,842	0,000	0,802	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	5,40
	către bugetul consolidat	115	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		
	catre alți creditori	116	14,842	0,000	0,802	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	5,40
	b)ch. privind activele imobilizate	117	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		
	d)alte cheltuieli	119	185,431	119,200	0,051	3,600	3,600	3,600	14,400	28.235,29	0,03
	e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale	120	11,274	6,000	60,300	18,000	18,000	18,000	72,000	119,40	534,86
	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		
	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								
	f12)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	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	0,000		
		f21)din anulara 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								
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0,000								
		venituri din alte provizioane	129	0,000								
2		Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care:	130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		a1)afacente creditelor pentru investitii	132	0,000								
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	133	0,000								
		b)ch.din diferente de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b1)afacente creditelor pt.investitii	135	0,000		0,000						
		b2)afacente creditelor pt.activitatea curenta	136	0,000		0,000						
		c)alte cheltuieli financiare	137	0,000		0,000						
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	57,720	71,875	181,611	47,200	20,830	8,330	97,790	53,85	314,64
		venituri neimpozabile	139	0,000								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,000								
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9,235	11,500	29,186	7,552	3,333	1,333	15,646	53,61	316,04
V.		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	2.178,275	2.452,000	2.960,589	758,000	860,000	860,000	3.338,000	112,75	135,91
		a)venituri din subventii si transferuri	143	0,000								
		b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0,000								
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	2.120,802	2.380,855	2.779,837	711,050	839,420	851,920	3.241,210	133,85	131,07
		a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146	0,000								
	3	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86),din care:	147	1.466,101	1.718,000	1.960,414	506,000	609,420	609,420	2.334,260	117,91	133,72
	a)											
	4	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	148	35	50	41	x	x		45	109,76	117,14
	5	Nr.mediu de salariatati	149	35	40	39	x	x	x	42	107,69	111,43
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	3.490,717	3.579,167	4.188,919	x	x	x	4.631,468	110,56	120,00
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.490,717	3.579,167	4.188,919	x	x	x	4.631,468	110,56	120,00
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013Legea anuala Buget de stat	152	3.490,717	3.579,167	4.188,919	x	x	x	4.631,468	110,56	120,00
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.149)	153	62,236	61,300	75,913	x	x	x	79,476	104,69	121,97

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf. Lege Anuala Buget de Stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant.prod.finite/pers) $W = QP_f / Rd.153$	155				x	x	x			
	c1	elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice,	156				x	x	x			
		cantitatea de produse finite (Qpf)	157				x	x	x			
		pret mediu	158				x	x	x			
		valoare = Qp_{fxp}	159				x	x	x			
		pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157 / Rd.2$	160				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		
		de la operatori cu capital privat	164	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						
		de la alte entități	167	0,000	0,000	0,000						
10		Credite pt. finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000						
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr.29/2017 din :	169	0,000	0,000	0,000						
		alte rezerve	170	0,000	0,000	0,000						
		rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000						

ADMINISTRATOR ,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

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

0,55