

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	Prevederi an precedent 2023	Propuneri an curent TRIM.I	Propuneri an curent TRIM. II	Propuneri an curent TRIM. III	Propuneri an curent 2024	%	%
					Aprobat	Realizat/ preliminar	2024	2024	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	543,547	542,412	355,880	114,882	80,050	80,050	355,200	99,81	65,47
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	543,388	542,412	355,622	114,832	80,000	80,000	355,000	99,83	65,45
		a) din producția vândută(Rd.4+Rd.5+rd.6+Rd.7) din care	3	446,163	542,412	355,622	114,832	80,000	80,000	355,000	99,83	0,00
		a1) din vânzarea produselor	4									0,00
		a2)din servicii prestate	5	446,163	542,412	355,622	114,832	80,000	80,000	355,000	99,83	0,00
		a3)din redevente si chirii	6									
		a4)alte venituri	7									
		b) din vânzarea mărfurilor	8									
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11)	9									
		c1)subventii cf.prevederi legale în vigoare	10									
		c2)transferuri conform prevederilor legale în vigoare	11									
		d) din producția de imobilizări	12									
		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	97,225		0,000					#DIV/0!	0,00
		f1)din amenzi și penalități	15									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18)din care :	16	56,486		0,000					#DIV/0!	0,00
		active corporale	17	56,486							#DIV/0!	0,00
		active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19	40,739							#DIV/0!	0,00
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5)alte venituri	21									
	2	Venituri financiare(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:	22	0,159	0,00	0,258	0,050	0,050	0,050	0,200	77,52	

II.		a) din imobilizări financiare	23									
		b) din investiții financiare	24									
		c) din diferențe de curs	25									
		d) din dobânzi	26	0,159	0,000	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		e) alte venituri financiare	27									
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	505,919	523,807	386,616	88,591	106,690	106,690	408,656	105,70	76,42
1		Cheltuieli de exploatare(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	505,919	523,807	386,616	88,591	106,690	106,690	408,656	105,70	76,42
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	154,223	133,075	87,453	14,175	14,175	14,175	56,700	64,83	56,71
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd36+Rd.37+Rd.38) ,din care:	31	6,232	21,100	5,107	1,250	1,250	1,250	5,000	97,90	0,00
		a)cheltuieli cu materiile prime	32									
		b)cheltuieli cu materiale consumabile din care:	33	0,491	0,500	2,068	0,500	0,500	0,500	2,000	96,71	0,00
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b2)cheltuieli cu combustibili	35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c)cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de	36	4,882	19,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	0,859	1,200	3,039	0,750	0,750	0,750	3,000	98,72	0,00
		e)cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	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	29,829	33,000	32,636	8,250	8,250	8,250	33,000	101,12	0,00
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)cheltuieli privind chiriile(Rd.42+Rd.43),din care:	41	29,829	33,000	32,636	8,250	8,250	8,250	33,000	101,12	0,00
		b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		0,000			0,000	0,000	0,000		
		b2) către operatori cu capital privat	43	29,829	33,000	32,636	8,250	8,250	8,250	33,000	101,12	0,00
		c)prime de asigurare	44									
		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	118,162	78,975	49,710	4,675	4,675	4,675	18,700	37,62	42,07
		a)cheltuieli cu colaboratorii	46	59,213	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
		c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	0,982	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		c1)cheltuieli de protocol din care	50	0,982	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	51									
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52									
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53									
		tichete cadou pentru campanii de marketing,studiiul pieții potrivit Legii nr.193/2006	54									
		cheltuieli pentru promovarea produselor	55									
		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	0,00	0,00

III.		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	0,00	0,00	
		f21)din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
		din participarea salariatilor la profit	127										
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128										
		venituri din alte provizioane	129										
	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	0,00	0,00	
		a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
		a1)aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133										
		b)ch.din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
		b1)aferente creditelor pt.investiții	135										
		b2)aferente creditelor pt.activitatea curentă	136										
		c)alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	37,628	18,605	-30,736	26,291	-26,640	-26,640	-53,456	173,92	-81,68	
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
	IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4,777	2,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00
	V.		DATE DE FUNDAMENTARE										
		1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	543,388	542,412	355,622	114,832	80,000	80,000	355,000	99,83	65,45
			a)venituri din subvenții și transferuri	143									
		b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	505,919	523,807	386,616	88,591	106,690	106,690	408,656	133,85	76,42	
		a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială(Rd.86),din care:	147	124,414	202,344	107,758	26,940	26,940	26,940	107,758	117,91	0,00	
	a)	Indemnizatie administrator	147 a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	4	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	148	4	4	3	x	x	x	3	100,00	0,00	
	5	Nr.mediu de salariați	149	2	4	3	x	x	x	3	100,00	0,00	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4.607,926	4.215,500	2.993,278	x	x	x	2.993,278	100,00	0,00	
	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	4.607,926	4.215,500	2.993,278	x	x	x	2.993,278	100,00	0,00	
	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	4.607,926	4.215,500	2.993,278	x	x	x	2.993,278	100,00	0,00	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.149)	153	241,506	135,603	118,541	x	x	x	118,333	99,83	0,00	

	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=Qpf/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=Qpfxp	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	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care :	162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		de la operatori cu capital privat	164									
		de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		de la bugetul local	166									
		de la alte entități	167									
10		Credite pt.finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168									
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din :	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

ADMINISTRATOR ,
Sergiu Balasa

Conducător compartiment financiar-contabil,
Informatik S.F.C. SRL / Nagy Adorjan