

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conf HG/Ord com.	conform Hotararii C.A.							
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 =6d / 5	8 = 5 /3 a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,252.657	0.000	11,670.738	11,670.738	3,105.400	7,677.293	11,773.272	15,667.872	134.249	113.831
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,231.921	.000	11,664.988	11,664.988	3,105.000	7,675.893	11,767.572	15,659.672	134.245	114.006
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.000	.000	11,664.988	11,664.988	3,105.000	7,675.893	11,767.572	15,659.672	134.245	0.000
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a2)	din servicii prestate	5	10,231.921	.000	11,664.988	11,664.988	3,105.000	7,675.893	11,767.572	15,659.672	134.245	0.000
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.000	0.000	0.000	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	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	0.000	0.000	0.000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.000	0.000	0.000	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	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	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	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.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000
		- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	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	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	0.000	0.000	0.000
	f5)	alte venituri	21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20.736	0.000	5.750	5.750	0.400	1.400	5.700	8.200	142.609	27.730
	a)	din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000
	c)	din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	din dobânzi	26	14.037	.000	2.500	2.500	0.200	0.700	1.000	1.500	60.000	0.000
	e)	alte venituri financiare	27	6.699	.000	3.250	3.250	0.200	0.700	4.700	6.700	206.154	0.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd. 130)	28	9,986.972	.000	11,573.238	11,573.238	3,095.925	7,497.486	11,476.013	15,449.105	133.490	115.883
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd30+Rd78+Rd85+Rd113), din care:	29	9,970.678	.000	11,541.678	11,541.678	3,086.370	7,482.533	11,454.756	15,422.798	133.627	115.756
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	2,678.188	0.000	2,764.095	2,764.095	455.372	1,509.676	2,325.268	3,261.642	118.000	103.208
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1,927.859	.000	1,998.682	1,998.682	223.670	1,036.646	1,626.083	2,235.073	111.827	0.000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,271.828	.000	1,513.226	1,513.226	153.516	670.676	1,023.791	1,373.791	90.786	0.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	306.046	.000	413.656	413.656	49.636	225.636	403.958	532.948	128.838	0.000

	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-interna	64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28.094	0.000	32.600	32.600	8.207	16.211	26.826	30.468	93.460	0.000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3.280	0.000	4.570	4.570	2.589	4.836	7.137	9.480	207.440	0.000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	41.891	0.000	43.225	43.225	16.150	49.750	67.700	86.350	199.769	0.000
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.560	0.000	2.200	2.200	0.450	1.050	1.500	2.250	102.273	0.000
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	24.942	0.000	12.875	12.875	2.700	14.700	22.700	31.100	241.553	0.000
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.389	0.000	27.600	27.600	2.000	11.000	20.500	30.000	108.696	0.000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000	23.000	23.000	23.000	0.000	0.000
	j)	alte cheltuieli	77	409.667	0.000	373.698	373.698	117.000	193.000	253.000	431.000	115.334	0.000
		B) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:	78	234.447	0.000	318.170	318.170	95.638	218.469	340.703	406.837	127.868	135.711
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4.881	0.000	2.566	2.566	0.610	3.941	5.675	6.009	234.178	0.000
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	112.417	0.000	197.604	197.604	63.800	179.300	294.800	358.600	181.474	0.000
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	117.149	0.000	118.000	118.000	31.228	35.228	40.228	42.228	35.786	0.000
		C) Cheltuieli cu personalul	85	6,502.156	.000	8,071.021	8,071.021	2,391.860	5,409.488	8,230.885	11,091.483	137.424	124.128
	C 0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6,082.580	.000	7,588.440	7,588.440	2,218.429	5,082.866	7,768.873	10,494.030	138.290	124.757
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	87	5,319.026	.000	6,411.772	6,411.772	1,885.839	4,309.521	6,790.528	9,273.785	144.637	120.544
		a) salarii de bază	88	5,311.026	.000	6,411.772	6,411.772	1885.839	4156.521	6480.528	8806.785	137.353	0.000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	153.000	310.000	467.000	0.000	0.000
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C2)	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	763.560	0.000	1,176.668	1,176.668	332.590	773.345	978.345	1,220.245	103.703	154.103
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	72.340	0.000	119.000	119.000	54.000	161.100	173.100	295.000	247.899	0.000

		f2)	- venituri din alte provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.000	0.000	180.779	180.779	0.000	0.000	0.000	254.064	140.538	0.000
		f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127 +Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.000	0.000	23.200	23.200	0.000	0.000	0.000	254.064	1.095.103	0.000
			-din participarea salariatilor la profit	127	0.000	0.000	23.200	23.200	0.000	0.000	0.000	25.700	110.776	0.000
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			- venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	228.364	0.000	0.000
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137). din care:		130	16.294	0.000	31.560	31.560	9.555	14.953	21.257	26.307	83.356	193.691
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131	16.294	0.000	15.510	15.510	6.328	9.469	13.469	17.469	112.631	0.000
	a1)	aferente creditelor pentru investitii		132	0.000	0.000	12.060	12.060	6.328	9.469	13.469	17.469	144.851	0.000
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0.000	0.000	3.450	3.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:		134	0.000	0.000	0.000	0.000	3.227	5.484	7.788	8.838	0.000	0.000
	b1)	aferente creditelor pentru investitii		135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0.000	0.000	16.050	16.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.138=Rd.1-Rd.28)		138	265.685	0.000	97.500	97.500	9.475	179.807	297.259	218.767	224.376	36.698
		venituri neimpozabile		139	0.000	0.000	180.779	180.779	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli nedeductibile fiscale		140	0.000	0.000	187.000	187.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	79.728	0.000	16.595	16.595	5.516	35.169	53.162	39.483	237.921	20.815
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0.000				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)		142	10.231.921	0.000	11.664.988	11.664.988	3.105.000	7.675.893	11.767.572	15.659.672	134.245	0.000
	a)	-venituri din subventii si transferuri		143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat		144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29		145	0.000	0.000	11.541.678	11.541.678	3.086.370	7.482.533	11.454.756	15.422.798	133.627	0.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **		147	6.082.580	0.000	7.588.440	7.588.440	2.218.429	5.082.866	7.768.873	10.494.030	138.290	0.000
	a)			147 a	0.000	0.000	6.411.772	6.411.772	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)			147 b	0.000	0.000	6.411.772	6.411.772	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)			147 c	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	98	0.000	121.000	121.000	126.000	153.000	157.000	157.000	129.752	123.469
5		Nr.mediu de salariati		149	111	0.000	118.000	118.000	122.000	141.000	141.000	135.000	114.407	106.306
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000		150	4.566.502	0.000	5.359.000	5.359.000	6.061.000	6.008.000	6.122.000	6.478.000	120.881	0.000
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000		151	4.485.438	0.000	4.528.000	4.528.000	5.765.000	5.818.000	5.985.000	6.296.000	139.046	100.949

	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,485.438	0.000	4,528.000	4,528.000	5,772.000	5,818.000	5,985.000	6,296.000	139.046	100.949
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	92.179	0.000	98.856	98.856	25.451	54.439	83.458	115.998	117.340	107.243
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	92.179	0.000	98.856	98.856	25.451	54.439	83.458	115.998	117.340	107.244
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- valoarea=QPF*p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8		Plati restante	161	40.421	0.000	55.000	55.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	136.068
9		Creante restante, din care :	162	11.016	0.000	4,178.000	4,178.000	2,523.094	3,185.000	3,200.000	3,800.000	90.953	#####
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	78.000	78.000	2,406.094	3,100.000	3,200.000	3,800.000	4,871.795	0.000
		-de la operatori cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	0.000	117.000	85.000	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	0.000	0.000	0.000
		-de la bugetul local	166	0.000	0.000	4,100.000	4,100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		-de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.000	0.000	37.500	37.500	150.000	75.000	0.000	150.000	400.000	0.000
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000
		-rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA