

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

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	AN 2024		Propuneri an 2025				%	%
						din care:				7=6/4	8=6/5
				Bugetat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	Buget 2025/Bugetat 2024	Bugetat 2025/Realizat 2024
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8,342	9,106	2,062	5,161	6,993	9,385	113%	103%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,252	9,013	2,049	5,116	6,918	9,290	113%	103%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,062	8,715	2,043	5,080	6,855	9,180	114%	105%
		a1) din ctr.lucrari	4								
		a2) din servicii prestate	5	360	320	37	120	315	330	92%	103%
		a3) din redevențe și chirii	6	7,702	8,395	2,006	4,960	6,540	8,850	115%	105%
		a4) alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9								
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2	transferuri, cf. 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	190	298	6	36	63	110	58%	37%
	fi)	din amenzi și penalități	15	42	99	6	35	60	105	250%	106%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21	148	199	-	1	3	5	3%	3%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	90	93	13	45	75	95	106%	102%
	a)	din imobilizări financiare	23								
	b)	din investiții financiare	24								
	c)	din diferențe de curs	25								
	d)	din dobânzi	26	90	93	13	45	75	95	106%	102%
	e)	alte venituri financiare	27								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7,759	7,005	1,672	4,294	6,474	8,522	110%	122%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7,751	7,005	1,672	4,291	6,438	8,482	109%	121%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,616	2,438	592	1,568	2,484	3,175	121%	130%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	455	387	159	290	422	550	121%	142%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	55	57	8	40	70	100	182%	175%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5	-	-	1	3	5	100%	#DIV/0!
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10	5	1	4	7	10	100%	200%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50	26	2	20	40	55	110%	212%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	350	304	149	230	312	395	113%	130%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	375	348	15	309	549	665	177%	191%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	300	293	2	280	500	580	193%	198%
b)	cheltuieli privind chirile	41	20	10	1	6	15	30	150%	300%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
b2)	- către operatori cu capital privat	43	20	10	1	6	15	30	150%	300%
c)	prime de asigurare	44	55	45	12	23	34	55	100%	122%
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	1,786	1,703	418	969	1,513	1,960	110%	115%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47								
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	10	9	2	5	8	12	120%	133%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	9	2	5	8	12	120%	133%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			-					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- ch. de promovare a produselor	55								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		-	-	-	-	-		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								
	- pentru cluburile sportive	59								
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	8	7	2	4	6	8	100%	114%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7	-		2	4	7	100%	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		-				-		
	-interna	64		-						
	-externa	65								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	16	3	8	13	18	100%	113%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	8	7	2	5	12	15	188%	214%

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,725	1,664	409	945	1,470	1,900	110%	114%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	55	78	21	45	68	90	164%	115%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25	19	5	11	17	22	88%	116%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	-	-	3	7	10	200%	#DIV/0!
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
	-aferente 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								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	-	-	-	1	1	100%	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77	10						0%	#DIV/0!
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	1,330	1,403	233	895	1,275	1,651	124%	118%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	880	910	207	510	775	1,040	118%	114%
c)	ch. cu taxa de licență	81								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
e)	ch. cu taxa de mediu	83								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	450	493	26	385	500	611	136%	124%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	3,100	2,770	712	1,575	2,263	3,117	101%	113%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2,603	2,293	612	1,288	1,961	2,628	101%	115%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2,354	2,079	555	1,157	1,756	2,351	100%	113%
	a) salarii de bază	88	2,310	2,039	549	1,136	1,723	2,310	100%	113%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	44	40	6	21	33	41	93%	103%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90								
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	249	214	57	131	205	277	111%	129%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	25	23	5	15	25	33	132%	143%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	15	-	9	-	15	100%	100%
	b) tichete de masă;	95	177	145	52	108	164	219	124%	151%
	c) vouchere de vacanță;	96	45	45	-	8	16	23	51%	51%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	2	1	-	-	-	2	100%	200%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								

		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								
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:	103	437	431	88	262	264	437	100%	101%
	a)	pentru directori/directorat	104	266	266	45	176	135	266	100%	100%
		-componenta fixă	105	180	180	45	90	135	180	100%	100%
		-componenta variabilă	106	86	86	-	86	-	86	100%	100%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	171	165	43	86	129	171	100%	104%
		-componenta fixă	108	171	165	43	86	129	171	100%	104%
		-componenta variabilă	109								
	c)	pentru cenzori	110								
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	60	46	12	25	38	52	87%	113%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	705	394	135	253	416	539	76%	137%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		-						
		- către bugetul general consolidat	115								
		- către alți creditori	116								
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	-				-	0%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								
	d)	alte cheltuieli	119	6	30	-	3	6	10	167%	33%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	525	466	135	250	400	560	107%	120%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	170	(102)	-	-	10	(31)	-18%	30%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	170	-	-	-	10	25	15%	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124								



		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	102				56	#DIV/0!	55%
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	-	102	-	-	-	56	#DIV/0!	55%
			- din participarea salariaților la profit	127								
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
			- venituri din alte provizioane	129	-	102				56	#DIV/0!	55%
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	8	-	-	3	36	40	500%	#DIV/0!
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					30	30		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132					30	30		
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134								
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
		c)	alte cheltuieli financiare	137	8	-	-	3	6	10	125%	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	583	2,101	390	867	519	863	148%	41%
			venituri neimpozabile	139								
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	93	304	62	139	83	138	148%	45%
V			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8,252	9,013	2,049	5,116	6,918	9,290	113%	103%
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	7,751	7,005	1,672	4,291	6,438	8,482	109%	121%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147								
		a)	salariu minim	147 a)								
		b)		147 b)								
		c)		147 c)								
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30	28	28	28	29	30	100%	107%
	5		Nr. mediu de salariați	149	29	28	28	28	29	29	100%	104%



6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	7.480	6.824	7.286	7.667	7.513	7.552	101%	111%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	151	6.764	6.188	6.607	6.887	6.728	6.756	100%	109%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	285	322	73	183	239	320	113%	100%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153								
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	154		-	-	-	-	-		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155								
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156								
	- pret mediu (p)	157								
	- valoare=QPF x p	158		-	-	-	-	-		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159		-	-	-	-	-		
8	Plăți restante	160								
9	Creanțe restante, din care:	161	11					11	100%	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162								
	- de la operatori cu capital privat	163	11					11	100%	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	164								
	- de la bugetul local	165								
	- de la alte entități	166								
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167								
11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	168								
	- alte rezerve	169								
	- rezultatul reportat	170								

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



CONTABILITATE
BIROU EXPERT CONTABIL DUȚU ALINA

