

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	<u>Realizat</u> 2023	Trim 1 2024	Trim2 2024	2024- previziune an	Trim3 2024	%	%		
						Propunere	Realizat									11=7/5	13=11/7
		2	3	4	5	6	7	11		8	9	10	11	12	13		
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	13371,15	16124,28	19709,5	14459,34	14500	15961,66	3332,1	3916,1	7248,2	3916,1	14500	0,91	1,00	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	13371	16124	19709	14459	14499,65	15961,24	3332	3916	7248	3916	14499,6	0,91	1,00	
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	8339	10135	13583	9031	6884	9547,47	1500	3000	4500	3000	8999,6	0,72	1,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4									0		0,00			
	a2)	din servicii prestate 704	5	6177	7509	10518	7052	6754	6880,53	1250	2500	3750	2500	7499,6	0,98	1,06	
	a3)	din redevențe și chirii	6									0		0,00			
	a4)	alte venituri 7588-708	7	2162	2626	3065	1979	130	2666,94	250	500	750	500	1500	0,05	0,76	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	4922	5925	6062	5390	7588	5225,42	1832	916	2748	916	5500	1,45	1,02	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7411	10	4922	5925	6062	5390	7588	5225,42	1832	916	2748	916	5500	1,45	1,02	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0					
	d)	din producția de imobilizări	12									0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						1188,35			0					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	110	64	64	38	27,65	0	0	0	0	0		0,00		
	f1)	din amenzi și penalități 7581	15	110	64	64	38	27,65	0	0	0	0	0		0,00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0	0	0						0					
		- active corporale	17									0					
		- active necorporale	18									0					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0					
	f5)	alte venituri	21									0					
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,15	0,28	0,5	0,34	0,35	0,42	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4		1,18	
	a)	din imobilizări financiare	23									0					
	b)	din investiții financiare	24									0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	Trim 1 2024	Trim2 2024	Stocuri iunie	Trim3 2024	2024- previziune an	% 11=7/5		% 13=11/7	
						Propunere	Realizat							Realizat		11=7/5	13=11/7
														2023	2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	11	8	9		10	11	12	13		
		c) din diferențe de curs	25								0						
		d) din dobânzi 766	26	0,15	0,28	0,5	0,34	0,35	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,83	1,18		
		e) alte venituri financiare	27								0						
3		Venituri extraordinare	28								0						
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)			29	9231,33	17453,33	19706,5	14445,45	14458,3	15959,65	4005,31	3126,31	7131,62	3096,31	14318,6	0,91	0,99	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	9231,33	17453,33	19706,5	14445,45	14458,3	15959,65	4005,31	3126,31	7131,62	3096,31	14318,6	0,91	0,99	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	8275,83	10708,5	12836,5	8159	8186,3	9199,35	2167,06	1516,56	3683,62	1516,56	7348,6	0,89	0,90	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	5378	7007	10169	5395,33	5550	6185,45	1747	1073	2820	1073	5640	0,90	1,05	
	a)	cheltuieli cu materiile prime GCAL 628.22	33	3982	4989	7185	3510	3800	3872,22	1267	633	1900	633	3800	0,98	1,08	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	681	1044	1597	1075,33	880	1361,8	160	280	440	280	880	0,65	0,82	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb materiale 6028 6024 6021 604 609 654	35	591	953	1507	988,33	800	1284,53	134	266	400	266	800	0,62	0,81	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii 6022	36	90	91	90	87	80	77,27	26	14	40	14	80	1,04	0,92	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603	37	40	50	40	20	20	58,84	20	10	30	10	60	0,34	3,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa 605	38	675	924	1347	790	850	892,59	300	150	450	150	900	0,95	1,14	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39								0						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	174,3	323,6	319,5	339,25	367	286,01	42	103,5	145,5	103,5	289	1,28	0,85	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611 asfaltare izolatii	41	157	286	300	292,25	320	266,98	35	100	135	100	270	1,20	0,92	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	2,3	27,6	2,5	34	32	3,78	2	1	3	1	4	8,47	0,12	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		25,7						0						
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2,3	1,9	2,5	34	32	3,78	2	1	3	1	4	8,47	0,12	
	c)	prime de asigurare	45	15	10	17	13	15	15,25	5	2,5	7,5	2,5	15	0,98	1,15	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	2723,53	3377,9	2348	2424,42	2269,3	2727,89	378,06	340,06	718,12	340,06	1419,6	0,83	0,59	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								0						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	60	60	55	55	73,24	25	12,5	37,5	12,5	75	0,75	1,36	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	Realizat		Trim 1 2024	Trim2 2024	Trim3 2024	2024- previziune an	%	
						Propunere	Realizat		2023						11=7/5	13=11/7
									2023	2023						
			3	4	5	6	7	11			8	9	10	11	12	13
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică 622	49	40	60	60	55	55	73,24	25	12,5	37,5	12,5	75	0,75	1,36
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32,3	32,2	30	30	60	53,98	23,66	11,66	35,32	11,66	54	1,11	1,80
		c1) cheltuieli de protocol, din care: 623	51	0	0	0						0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									0				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	32,3	32,2	30	30	60	53,98	18	9	27	9	54	1,11	1,80
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	55									0				
		- ch. de promovare a produselor	56	32,3	32,2	30	0	60	53,99	18	9	27	9	54	1,11	
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0					0				
		d2) ch. de sponsorizare in dom. educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		d3) pentru cluburile sportive	60	0	0	0						0				
		d4) cheltuieli de sponsorizarea pt alte actiuni si activitati	61	0	0	0						0				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 624	62	0,03	0	1	0,42	0,3	35,74	12	6	18	6	36		85,71
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63									0				
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- internă	65	0	0	3						0				
		- externă	66									0				
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626	67	25	72,6	40	20	20	16,86	6	3	9	3	18	1,19	0,90
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627	68	8,3	36,1	9	32	32	26,55	9	4,5	13,5	4,5	27	1,21	0,84
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	44,90	55	65	0	92	51,03	16,5	16,5	33	16,5	66	1,80	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază 628	70						5,63	1,5	1,5	3	1,5	6	0,00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 628	71	43,1	48	50		72	39,3	10	10	20	10	40	1,83	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,8	7	15		20	6,1	5	5	10	5	20	3,28	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	Trim 1 2024	Trim2 2024	STOPI- juzie	Trim3 2024	2024- previziune an	% %		
						Propunere	Realizat							11=7/5	13=11/7	
																Realizat 2023
2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	11	12	13				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								0					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								0					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								0					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								0					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								0					
	j)	alte cheltuieli 628.24	78	2573	3122	2140	2287	2010	2470,49	285,9	285,9	571,8	285,9	1143,6	0,81	0,50
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	23,2	13,53	25	14	14	56,09	10	40	50	10	70	0,25	5,00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81						28,62		30	30		30	0,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	17,9	9,1	15	14	14	27,47	10	10	20	10	40	0,51	2,86
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								0					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84								0					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite 635 anrsc, perfectionare	85	5,3	4,43	10					0					
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	427,3	5998,3	6345	5477,6	5548	5968,74	1727,25	1468,75	3196	1468,75	6396	0,93	1,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	0	5503	5808	4946	5017	5593,04	1567	1386	2953	1386	5906	0,90	1,19
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	6040	5320	5486	4745	4789	5402,54	1375	1375	2750	1375	5500	0,89	1,16
	a)	salarii de bază 641	89	4300	3958	4214	3816	3839	4038,54	1025	1025	2050	1025	4100	0,95	1,07
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) - ore suplim, sporuri	90	1740	1362	1272	929	950	1364	350	350	700	350	1400	0,70	1,51
	c)	alte bonificații (conform CCMaj incalzire)	91	0	0						0					
	C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	477,5	183	322	201	228	190,5	192	11	203	11	406	1,20	2,02
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95								0					
	b)	tichete de masă;642	96	394	141	277	135	162	167,88	170	0	170	0	340	0,96	2,52
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0					0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	Trim 1 2024	Trim2 2024	STOAR- justie	Trim3 2024	2024- previziune an	%	%	
						Propunere	Realizat							11=7/5	13=11/7	
														2023		
		2	3	4	5	6	7	11	8	9		10	11	12	13	
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98								0					
		e) alte cheltuieli conform CCM. 645 AJ SOC	99	83,5	42	45	66	66	22,62	22	11	33	11	66	2,92	1,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0				0					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								0					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0					0					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103								0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	202,8	278	287	338,6	338	209	100,25	54,75	155	54,75	310	1,62	0,92
		a) pentru directori/directorat 641	105	141	203	194	269	269	168,28	90	44,5	134,5	44,5	269	1,60	1,00
		- componenta fixă	106	141	203	194	269	269	168,28	90	44,5	134,5	44,5	269	1,60	1,00
		- componenta variabilă	107								0					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	61,8	75	93	69,6	69	40,72	10,25	10,25	20,5	10,25	41	1,69	0,59
		- componenta fixă	109	61,8	75	93	69,6	69	40,72	10,25	10,25	20,5	10,25	41	1,69	0,59
		- componenta variabilă	110								0				0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	111								0				0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								0				0,00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	224,5	217,3	250	193	193	166,7	60	28	88	28	180	1,16	0,93
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 646 - CAM	114	141	127	150	115	115	124,02	44	22	66	22	132	0,93	1,15
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 6452	115	0	0						0					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 6453	116	0	0						0					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 6458.24	117	0	25		27	27	0	0	0	0	0	0	0,00	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								0					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - contrib handicap-635.24	119	83,5	65,3	100	51	51	42,68	16	6	22	6	48	1,19	0,94
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	505	733	500	794,85	710	735,47	101	101	202	101	504	0,97	0,63
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	121	60	289	100	490	410	503,25	51	51	102	51	304	0,81	0,62
		către bugetul general consolidat 658	122	0	0	50	52	50		0	0	0	0	0	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2020 (realizat)	Realizat 2021	2022		2023- previziune an	Trim 1 2024	Trim2 2024	Trim3 2024	Trim3 2024	2024- previziune an	%	%
						Propunere	Realizat							11=7/5	13=11/7
														2023	
2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	11	12	13			
		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	0	5503	5808		<u>5593,04</u>					5906	0,00	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	6040	5320	5486		<u>5402,54</u>					5500	0,00	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	141	107	134		<u>110</u>					110	0,00	
4		Nr. mediu de salariați	153	125	98	120	101	<u>100</u>					101	1,03	1,00
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	4027,00	4524	3810	0	<u>4656</u>						0,00	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	0	4679	4033	0	<u>4435</u>						0,00	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	94,80	164,5	164,2	143,2	<u>147,7</u>						0,87	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- preț mediu (p)	160												
		- valoare = QPF x p	161												
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162												
7		Plăți restante	163					4761,24							
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0									
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0									
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0									
		- de la bugetul local	168			0									
		- de la alte entități	169												
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										125		

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

ECRE TAR GENERAL Olteanu Silvic

DIRECTOR GENERAL
RADULESCU LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC

VASILE GEORGETA CATALINA