

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

		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024		Preliminat/ Realizat	Propunerii an 2025				%	mii lei
				Aprobat			din care:					
				conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a		6a	6b	6c	6		
0	1	3	3a	4	4a		6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	17.467	23.847	23.847	23.593	4.153	11.817	19.820	28.560	121%	135%
1		2	17.341	23.820	23.820	23.558	4.142	11.799	19.797	28.531	121%	136%
	a)	3	16.562	23.603	23.603	23.213	4.502	11.998	20.293	28.370	122%	140%
		4	682	445	445	436	43	204	314	477	109%	64%
	a1)	5	15.704	23.070	23.070	22.691	4.432	11.736	19.875	27.744	122%	144%
	a2)	6	93	88	88	86	27	58	103	149	173%	92%
	a3)	7	82	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a4)	8	943	727	727	739	198	349	440	613	83%	78%
	b)											
	din vânzarea mărfurilor											
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete											
	c)	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1	10										
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2	11										
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	din producția de imobilizări											
	e)	13	-167	-598	-598	-559	-624	-665	-1.058	-581	104%	335%
	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f)	14	1	87	87	165	66	117	123	129	78%	6778%
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	f1)	15	2	3	3	26	24	24	24	24	95%	1057%
	din amenzi și penalități											
	f2)	16	0	0	0	15	0	0	0	0	0%	14603%
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:											
	- active corporale	17	0	0	0	15	0	0	0	0	0%	14603%
	- active necorporale	18		0	0		0					
	f3)	19		0	0		0					
	din subvenții pentru investiții											
	f4)	20		0	0		0					
	din valorificarea certificatelor C02											
	f5)	21	0	84	84	124	41	92	98	104	84%	124489%
	alte venituri											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				%	
				Aprobat		Realizat	din care:	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
				conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024								
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	126	27	27	35	11	17	23	29	84%	28%	
	a) din imobilizări financiare	23		0	0		0						
	b) din investiții financiare	24		0	0		0						
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	3%	1269%	
	d) din dobânzi	26	124	27	27	32	11	17	23	29	92%	26%	
	e) alte venituri financiare	27	3	0	0	3	0	0	0	0	0%	126%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	17.448	23.811	23.810	23.115	4.934	12.299	20.073	28.312	122%	132%	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	17.434	23.790	23.790	23.086	4.928	12.286	20.050	28.280	122%	132%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4.313	7.099	7.099	6.218	1.064	3.991	7.298	10.135	163%	144%	
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.641	3.263	3.263	3.383	520	1.846	4.102	6.120	181%	128%	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	957	1.108	1.108	1.619	231	903	2.309	3.454	213%	169%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	473	1.039	1.039	874	121	524	1.062	1.601	183%	185%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	90	102	102	81	7	47	103	158	196%	90%	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	383	402	402	371	38	143	263	383	103%	97%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	121	154	154	104	7	78	179	281	269%	86%	
	d) cheltuieli privind energia și apă	37	520	496	496	349	73	141	217	315	90%	67%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	570	465	465	417	89	200	335	470	107%	77%	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	193	619	619	571	269	458	830	1.061	186%	296%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	70	113	113	68	54	127	306	399	587%	97%	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	91	423	423	417	201	288	451	558	134%	457%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	279	279	296	141	179	295	354	120%	325%	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	144	144	122	60	109	156	204	168%	121615%	
	c) prime de asigurare	44	32	83	83	86	15	43	73	103	120%	273%	

mi lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	%	
					Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți												
		A3 (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	1.479	3.217	3.217	2.263	274	1.687	2.366	2.955	131%	153%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	623	714	714	642	0	0	0	0	0%	103%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	30	30	30	30	9	18	27	36	120%	99%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	30	30	30	30	9	18	27	36	120%	99%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	141	152	152	158	36	81	130	189	120%	112%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	18	11	11	13	2	4	7	30	158%	70%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	122	141	141	145	35	77	123	170	117%	119%	
		- 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	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57											
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	130	306	306	222	39	76	165	284	128%	171%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	19	44	44	41	5	12	23	37	90%	214%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	19	19	19	18	2	5	9	13	75%	94%	
		-interna	64	0	1	1	1	0	1	2	3	406%	800%	
		-externa	65	0	18	18	17	2	4	7	10	59%	17119%	

INDICATORI			Prevederi 2024			Propuneri an 2025					%	
Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				%	8=5/3a		
		conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	81	96	96	97	8	17	26	35	36%	119%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	16	21	21	21	6	13	21	28	134%	134%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	425	1.837	1.837	1.052	171	1.470	1.974	2.344	223%	248%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0	0	0	4	15	27	26833%	100%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	0	12	3	7	13	19	161%	11643%
		i3) cheltuieli cu prestații profesionale	8	13	13	9	7	17	12	47	508%	118%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	60	60	60	60000%	100%
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0	0							
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0	0		0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	0	0	0	0	1	2	3	3	3218%	100%
	j)	alte cheltuieli	15	17	17	1	0	0	0	0	0%	3%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	203	368	368	385	101	214	332	450	117%	190%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale										
	c)	ch. cu taxa de licență										
	d)	ch. cu taxa de autorizare										
	e)	ch. cu taxa de mediu										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	203	368	368	385	101	214	332	450	117%	190%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	12.900	15.883	15.882	15.644	3.751	7.931	12.211	16.546	106%	121%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+rd.91)	11.833	14.677	14.677	14.463	3.462	7.344	11.323	15.357	106%	122%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	11.193	13.568	13.568	13.396	3.217	6.791	10.463	14.134	106%	120%
		a) salarii de bază	11.193	13.568	13.568	13.396	3.217	6.791	10.463	14.134	106%	120%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)										
		c) alte bonificatii (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	640	1.109	1.109	1.067	245	552	860	1.223	115%	167%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	22	71	71	71	19	56	62	133	187%	321%
	- 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										
	b) tichete de masă;	95	618	1.036	1.036	977	219	487	788	1.081	111%	158%
	c) tichete de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	0	2	2	19	7	10	10	10	50%	19472%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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										
	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	799	881	881	860	213	426	639	852	99%	108%
	a) pentru directori/directorat, din care:	104	536	618	618	597	147	295	442	589	99%	111%
	componența fixă	105	536	618	618	597	147	295	442	589	99%	111%
	componența variabilă	106	0	0	0	0						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	263	263	263	263	66	131	197	263	100%	100%
	componența fixă	108	263	263	263	263	66	131	197	263	100%	100%
	componența variabilă	109	0	0	0	0						
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	268	325	325	320	77	162	249	337	105%	120%

mi lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					%		
					conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			%	
0	1				2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:															
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:															
- către bugetul general consolidat															
- către alți creditori															
b) cheltuieli privind activele imobilizate															
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
d) alte cheltuieli															
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale															
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:															
f1) cheltuieli privind austeriile și provizioanele															
f1.1) - provizioane privind pierderea la profit a salariaților															
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat															
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:															
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:															
- din pierderea salariaților la profit															
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
- venituri din alte provizioane															
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:															
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:															
a1) aferente creditelor pentru investiții															
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă															
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:															
b1) aferente creditelor pentru investiții															
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă															
c) alte cheltuieli financiare															

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				%	%
				Aprobat		conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024	Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a
				4	37				6a	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3a	4	37	4a	37	478	6a	6b	6c	6	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28))	138	19					-782	-483	-253	248	52%
		venituri neimpozabile	139									592	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140									850	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	6	6		161				81	50%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											160972%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	17.341	23.820	23.820		23.558	4.142	11.799	19.797	28.531	121%
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	17.434	23.790	23.790		23.086	4.928	12.286	20.050	28.280	132%
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	11.833	14.677	14.677		14.463	3.462	7.344	11.323	15.357	122%
a)			147 a)										
b)			147 b)										
c)			147 c)										
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	244	248	248		236	231	242	242	242	97%
5		Nr. mediu de salariați	149	208	220	220		219	212	215	217	219	105%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4.741	5.559	5.559		5.513	1.361	2.846	4.348	5.844	116%
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*Rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	4.732	5.533	5.533		5.486	1.353	2.825	4.324	5.793	116%
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.484	5.139	5.139		5.107	1.265	2.632	4.018	5.378	114%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024-1			Propuneri an 2025				%	%	mii lei
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a		
							conform HCL nr. 475/ 29.10.2024	conform Decizie CA nr. 18/ 24.10.2024	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	130				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	83	108	108	108	20	55	91						
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite(QPF)	157													
		- preț mediu(p)	158													
		- valoare=QPF*p	159													
		- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăți restante	161		0											
9		Creanțe restante, din care:	162		0											
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		de la operatori cu capital privat	164													
		de la bugetul de stat	165													
		de la bugetul local	166													
		de la alte entități	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

Director general,
Vancia Mircea

Director economic,
Mini-Murgilă Ana-Daniela

