

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2024

INDICATORI		Nr. rd.	2023		2024	%
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Propunere 2024	
1.	1	3	4	5	6	7
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	19,246	17,467	20,404	117%
1	<b>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	19,092	17,341	20,404	118%
	a) <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:</b>	3	18,072	16,562	19,586	118%
	a1) <b>din vânzarea produselor</b>	4	494	682	750	110%
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5	17,131	15,704	18,744	119%
	a3) <b>din redevențe și chirii</b>	6	97	93	92	99%
	a4) <b>alte venituri</b>	7	350	82		0%
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	1,020	943	736	78%
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11),</b>	9	0	0	0	#DIV/0!
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10	0	0	0	#DIV/0!
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11	0	0	0	#DIV/0!
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12	0	0	0	#DIV/0!
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	0	-167	0	0%
	f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	0	2	82	3372%
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15	0	2	2	82%
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18),</b>	16	0	0	0	#DIV/0!
	- active corporale	17	0	0	0	#DIV/0!
	- active necorporale	18	0	0	0	#DIV/0!
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19	0	0	0	#DIV/0!
	f4) <b>din valorificarea certificatelor C02</b>	20	0	0	0	#DIV/0!
	f5) <b>alte venituri</b>	21	0	0	80	#DIV/0!
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	154	126	0	0%
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23	0	0	0	#DIV/0!
	b) <b>din investiții financiare</b>	24	0	0	0	#DIV/0!
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25	0	0	0	#DIV/0!
	ci) <b>din dobânzi</b>	26	154	124	0	0%
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27	0	3	0	0%
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	#DIV/0!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	19,175	17,448	20,379	117%
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+ Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	19,163	17,434	20,365	117%
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care;</b>	31	4,432	4,313	4,655	108%
	<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din</b>	32	2,506	2,641	2,535	96%
	a) <b>cheltuieli cu materiale prime</b>	33	660	957	900	94%
	b) <b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	34	457	473	485	103%
	b1) <b>cheltuieli cu piesele de schimb</b>	35	110	90	90	100%
	b2) <b>cheltuieli cu combustibili</b>	36	347	383	395	103%
	c) <b>cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar</b>	37	64	121	80	66%
	d) <b>cheltuieli privind energia și apa</b>	38	825	520	550	106%
	e) <b>cheltuieli privind mărfurile</b>	39	500	570	520	91%
	<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din</b>	40	291	193	442	229%
	a) <b>cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>	41	141	70	70	100%
	b) <b>cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:</b>	42	105	91	264	289%
	b1) <b>- către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>	43	105	91	264	289%
	b2) <b>- către operatori cu capital privat</b>	44	0	0		#DIV/0!
	c) <b>prime de asigurare</b>	45	45	32	109	345%
	<b>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:</b>	46	1,635	1,479	1,678	113%
	a) <b>cheltuieli cu colaboratorii</b>	47	593	623	615	99%
	b) <b>cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:</b>	48	40	30	31	102%
	b1) <b>cheltuieli privind consultanța juridică</b>	49	40	30	31	102%
	c) <b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:</b>	50	138	141	157	112%

INDICATORI		Nr. rd.	2023		2024	%
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Propunere 2024	propus 24/ realizat 23
1		3	4	5	6	7
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	18	18	25	139%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	#DIV/0!
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	120	122	132	108%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55	0	0	0	#DIV/0!
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	#DIV/0!
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	#DIV/0!
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	#DIV/0!
	d2) ch. de sponsorizare a unițiilor de cult	59	0	0	0	#DIV/0!
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si socia/ech. privind	60	0	0	0	#DIV/0!
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	130	130	133	103%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	31	19	30	155%
	cheltuieli cu diurna (Rd65+rd66), din care:	64	31	19	30	155%
	-interna	65	0	0	0	#DIV/0!
	-externa	66	0	0	0	#DIV/0!
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	68	81	81	100%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	16	16	101%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	529	417	535	128%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	17	0	0	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	52	8	60	759%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73	0	0	0	#DIV/0!
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76	0	0	0	#DIV/0!
	cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	#DIV/0!
	j) alte cheltuieli	78	35	15	20	132%
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+ Rd.85), din care:</b>	79	270	203	300	148%
	a) ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	270	203	300	148%
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+rd.100+ Rd.104+Rd.113)</b>	86	13,269	12,900	14,313	111%
	<b>C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+rd.92), din care:</b>	87	12,087	11,811	13,178	112%
	<b>C1 cheltuieli cu salariile(rd89+rd90+rd91), din care:</b>	88	11,246	11,193	12,190	109%
	a) salarii de bază	89	11,246	11,193	12,190	109%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	#DIV/0!
	<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;</b>	92	841	618	987	160%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	72	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	#DIV/0!
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	72	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	841	618	889	144%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	26	#DIV/0!
	<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0	0	0	#DIV/0!
	<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care:</b>	104	861	799	832	104%
	a) pentru directori/directorat	105	597	536	569	106%

	INDICATORI	Nr. rd.	2023		2024	%
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Propunere 2024	propus 24/realizat 23
1		3	4	5	6	7
	componenta fixa	106	597	536	569	106%
	componenta variabila	107	0	0	0	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	264	263	263	100%
	componenta fixa	109	264	263	263	100%
	componenta variabila	110	0	0	0	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+rd116+Rd.117 +Rd .118+ Rd.119 ), din care:	113	321	290	304	105%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale -asiguratorie	119	321	290	304	105%
	D. Ate cheltuieli de exploatare ( Rd.121+Rd. 124+Rd.125+Rd.126+rd127+rd.128), din care:	120	1,192	18	1,096	5974%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	#DIV/0!
	- către alți creditori	123	0	0	0	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	318	338	482	143%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	874	-319	614	-192%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	874	604	614	102%
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	#DIV/0!
	f1.2 provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de	131	0	923	0	0%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132	0	923	0	0%
	-din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	#DIV/0!
	-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	#DIV/0!
	-venituri din alte provizioane	135	0	923	0	0%
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd. 143), din care:	136	12	14	14	98%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	12	14	14	98%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	12	14	14	98%
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	71	19	25	131%
	venituri neimpozabile	146				#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11	3	4	131%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				#DIV/0!
1	Cheltuieli de natura salariale(rd. 87)	150	12,087	11,811	13,178	112%
2	Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	11,246	11,193	12,190	109%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	240	244	245	100%
4	Nr.mediu de salariați	153	220	208	220	106%
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 153)/12*1000	154	4,260	4,484	4,618	103%

	INDICATORI	Nr. rd.	2023		2024	%
			Aprobat cf.Hot.AGA	Realizat	Propunere 2024	propus 24/ realizat 23
1		3	4	5	6	7
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/persoana) (Rd .150/Rd. 153)/12*1000	155	4,578	4,732	4,992	105%
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	87	83	93	111%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd153	157	0	0	0	#DIV/0!
	e) Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	158				#DIV/0!
	cantitatea de produse finite(QPF)	159				#DIV/0!
	pret mediu(p)	160				#DIV/0!
	valoare=QPF*p	161	0	0	0	#DIV/0!
	ponderea in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	#DIV/0!
7	Plati restante	163				#DIV/0!
8	Creante restante din care:	164	0	0	0	#DIV/0!
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				#DIV/0!
	de la operatori cu capital privat	166				#DIV/0!
	de la bugetul de stat	167				#DIV/0!
	de la bugetul local	168				#DIV/0!
	de la alte entitati	169				#DIV/0!

Director General Interimar,  
ec.Vancia Mircea



Director economic,  
ec.Avram Ligia