

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2024

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2024)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+rd28)</b>	1	20,404	3,396	5,882	4,512	7,030
1	<b>Venituri din exploatare Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14</b>	2	20,404	3,396	5,882	4,512	7,030
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,586	3,076	5,742	4,372	6,796
a1)	din vânzarea produselor	4	750	113	375	225	368
a2)	din servicii prestate	5	18,744	2,790	5,194	4,074	6,686
a3)	din redevențe și chirii	6	92	23	23	23	23
a4)	alte venituri	7	0	150	150	50	50
b)	din vânzarea mărfurilor	8	736	300	120	120	214
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
C2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
			0				
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	82	20	20	20	20
fi)	din amenzi și penalități	15	2				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
	-active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	80	20	20	20	20
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din Investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0	0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	20,379	5,095	5,095	5,095	5,095
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	20,365	5,091	5,091	5,091	5,091
A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	4,655	1,164	1,164	1,164	1,164
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd33+Rd34+Rd37+Rd38+Rd39)	32	2,535	634	634	634	634
a)	cheltuieli cu materiile prime (601)	33	900	225	225	225	225
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	485	121	121	121	121
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	90	23	23	23	23
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	395	99	99	99	99
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	80	20	20	20	20
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	550	138	138	138	138
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	520	130	130	130	130
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	442	111	111	111	111
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	70	18	18	18	18
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	264	66	66	66	66
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	264	66	66	66	66
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	109	27	27	27	27
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	1,678	420	420	420	420
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	615	154	154	154	154
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	31	8	8	8	8
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	31	8	8	8	8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	157	39	39	39	39
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	25	6	6	6	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	132	33	33	33	33
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2024)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	133	33	33	33	33
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	8	8	8	8
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	30	8	8	8	8
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	81	20	20	20	20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	4	4	4	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	535	134	134	134	134
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60	15	15	15	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind restructurarea și prășirea personalului de conducere	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
J)	alte cheltuieli	78	20	5	5	5	5
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	300	75	75	75	75
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	300	75	75	75	75
	<b>C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care</b>	86	14,313	3,578	3,578	3,578	3,578
C0	<b>Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)</b>	87	13,178	3,294	3,294	3,294	3,294
C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	12,190	3,048	3,048	3,048	3,048
a)	salarii de baza	89	12,190	3,048	3,048	3,048	3,048
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	987	247	247	247	247
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	72	18	18	18	18
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	72	18	18	18	18
b)	tichete de masă;	96	889	222	222	222	222
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	26	7	7	7	7
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0
C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete</b>	104	832	208	208	208	208
a)	pentru directori/directorat	105	569	142	142	142	142
	componenta fixa	106	569	142	142	142	142
	componenta variabila	107	0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	263	66	66	66	66
	componenta fixa	109	263	66	66	66	66
	componenta variabila	110	0	0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2024)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	304	76	76	76	76
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	1) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	304	76	76	76	76
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120	1,096	274	274	274	274
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	482	120	120	120	120
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	128	614	153	153	153	153
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	614	153	153	153	153
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2	provizion în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	14	4	4	4	4
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	14	4	4	4	4
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	14	4	4	4	4
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	0	0	0	0	0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	25	-1,719	768	-603	1,916
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0			
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	147	0	0			
V	Plati restante	148	4	0	0	0	0
VI	Creante restante	149	0				
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	150		223	225	235	215
VII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	151		223	230	240	210

Director General Interimar,  
ec.Vancia Mircea

Director economic,  
ec Avram Ligia

