

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0

														mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea-lizat/ Preliminat at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%	
					Aprobat		Prelimi-nat/ rectificat 2023	din care:				Propu-neri 2024			
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024		7= 6/5	8= 5/3a	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14.762	14.762		14.762	3.552	7.407	11.362	14.915	14.915	101%	100%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14.605	14.605		14.605	3.522	7.347	11.272	14.795	14.795	101%	100%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14.492	14.492		14.492	3.500	7.300	11.200	14.700	14.700	101%	100%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0					0			
	a2)	din servicii prestate	5	3.937	3.937		3.937	850	1.850	3.050	3.900	3.900	99%	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.676	2.676		2.676	650	1.350	2.050	2.700	2.700	101%	100%	
	a4)	alte venituri (parcari)	7	7.879	7.879		7.879	2.000	4.100	6.100	8.100	8.100	103%	100%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0	0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		0	0	0	0	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor	10	0			0	0	0	0	0	0			
	c2	transferuri, cf.	11	0			0					0			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0					0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	113	113		113	22	47	72	95	95	84%	100%	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

1	3.552	3.855	3.955	3.553	14.915
2	3.522	3.825	3.925	3.523	14.795
3	3.500	3.800	3.900	3.500	14.700
4					0
5	850	1.000	1.200	850	3.900
6	650	700	700	650	2.700
7	2.000	2.100	2.000	2.000	8.100
8					0
9	0	0	0	0	0
10					0
11					0
12					0
13					0
14	22	25	25	23	95

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
	f1)	din amenzi și penalități	15	92	92		92	22	47	72	95	95	103%	100%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	0		0						0				
		- active necorporale	18	0		0						0				
	f3)	din subvenții pentru	19	0		0						0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0						0				
	f5)	alte venituri	21	21	21		21	0	0	0	0	0	0%	100%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R d.27), din care:	22	157	157	0	157	30	60	90	120	120	103%	100%		
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0				
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0					0	103%	100%		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0		0					0	103%	100%		
	d)	din dobânzi	26	109	109		109	30	60	90	120	120	110%	100%		
	e)	alte venituri financiare	27	48	48		48					0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	12.081	12.081	0	12.081	3.257	6.737	9.662	12.937	12.937	107%	100%		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	12.074	12.074	0	12.074	3.254	6.734	9.659	12.934	12.934	107%	100%		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	2.625	2.625	0	2.625	773	1.277	1.765	2.506	2.506	95%	100%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+R	31	1.368	1.368	0	1.368	505	746	977	1.462	1.462	107%	100%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0		0					0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	192	192		192	80	150	210	270	270	141%	100%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de	34	12	12		12	3	6	8	10	10	83%	100%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	27	30		27	7	14	21	28	28	104%	100%		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

15	22	25	25	23	95
16					0
17					0
18					0
19					0
20					0
21					0
22	30	30	30	30	120
23				0	0
24					0
25					0
26	30	30	30	30	120
27			0		0
29	3.257	3.480	2.925	3.275	12.937
30	3.254	3.480	2.925	3.275	12.934
31	773	504	488	741	2.506
32	505	241	231	485	1.462
33					
80	80	70	60	60	270
35	3	3	2	2	10
36	7	7	7	7	28

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	100			100	25	50	75	100	100	100%	100%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.076	1.076			1.076	400	546	692	1.092	1.092	101%	100%	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0			0					0			
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	39	249	249	0		249	60	120	178	235	235	94%	100%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	208	208			208	50	100	150	200	200	96%	100%	
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	41	21	21	0		21	5	10	13	15	15	71%	100%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0			0	0	0	0	0	0			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	21	21			21	5	10	13	15	15	71%	100%	
		c) prime de asigurare	44	20	20			20	5	10	15	20	20	100%	100%	
		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:	45	1.008	1.008	0		1.008	208	411	610	809	809	80%	100%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0			0					0			
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11	11			11	1	3	4	5	5	45%	100%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	11	11			11	1	3	4	5	5	45%	100%	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	60	60	0		60	17	32	47	62	62	103%	100%	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

37	25	25	25	25	100
38	400	146	146	400	1.092
39					0
40	60	60	58	57	235
41	50	50	50	50	200
42	5	5	3	2	15
43					0
44	5	5	3	2	15
45	5	5	5	5	20
46	208	203	199	199	809
47					0
48	1	2	1	1	5
49	1	2	1	1	5
50	17	15	15	15	62

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	9		9	3	5	7	9	9	100%	100%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0					0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	51	51		51	14	27	40	53	53	104%	100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0					0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0					0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0		0					0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	3	3	0	3	3	3	3	3	3	100%	100%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0					0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0					0		

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

51	3	2	2	2	9
52					0
53	14	13	13	13	53
54					0
55					0
56					
57	3	0	0	0	3
58					0
59					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		d3) - pentru cluburilor sportive	59	0	0						0					
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3	3						3	100%	100%			
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	1						2	200%	100%			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	12						12	100%	100%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	12	12	0					12	100%	100%			
		-interna	64	12	12						12	100%	100%			
		-externa	65	0	0						0					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	27	27						32	119%	100%			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10	10						18	180%	100%			
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	250	250	0					275	110%	100%			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	240	240						266	111%	100%			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	7						6	86%	100%			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	3						3	100%	100%			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0						0					

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

60					0
61	3				3
62	1		1		2
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	3	3	3	3	12
66					0
67	8	8	8	8	32
68	5	4	4	5	18
69	70	71	67	67	275
70	67	67	66	66	266
71	2	2	1	1	6
72	1	2			3
73					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0					0						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0					0						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0		0	0	0	0						
	j)	alte cheltuieli	77	634	634	634	100	200	300	400	400	63%	100%			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	78	3.616	3.616	0	3.616	1.019	2.031	3.043	4.055	4.055	112%	100%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0					0					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3.606	3.606	3.606	910	1.815	2.720	3.625	3.625	101%	100%			
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0		0	0	0	0	0					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%			
	e)	ch. cu taxa de mediu(gunoi)	83	0	0		103	206	309	411	411	100%	100%			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9	9	9	5	9	13	18	18	200%	100%			

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

74					0
75					0
76					0
77	0	0	0	0	0
78	100	100	100	100	400
79	1.019	1.012	1.012	1.012	4.055
80					0
81	910	905	905	905	3.625
82					0
83	1				1
84	103	103	103	102	411
85	5	4	4	5	18

0	1	2	3	3a	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					7 = 6/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	5.223	5.223	0	5.223	1.307	3.121	4.396	5.729	5.729	110%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	4.682	4.682	0	4.682	1.225	2.697	3.887	5.133	5.133	110%	100%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	3.845	3.845	0	3.845	1.100	2.213	3.325	4.473	4.473	116%	100%
		a) salarii de bază	88	3.736	3.736		3.736	1.080	2.168	3.260	4.353	4.353	117%	100%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	87	87		87	20	45	65	90	90	103%	100%
		c) alte bonificații (conform CCM)prime Craciun	90	22	22		22	0	0	0	30	30	136%	100%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	837	837	0	837	125	484	562	660	660	79%	100%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12	12		12	3	5	8	10	10	100%	100%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0		0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	495	495		495	80	155	230	301	301	61%	100%
		c) vouchere de vacanță;	96	37	37		37	37	37	37	37	37	100%	100%

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
86	1.307	1.814	1.275	1.333	5.729
87	1.225	1.472	1.190	1.246	5.133
88	1.100	1.113	1.112	1.148	4.473
89	1.080	1.088	1.092	1.093	4.353
90	20	25	20	25	90
91				30	30
92	125	359	78	98	660
93	3	2	3	2	10
94	0	0	0	0	0
95			0		0
96	80	75	75	71	301
97	37			0	37

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024				%	%			
				Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat		din care:						Propu- neri 2024	7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.	Prelimi- nat/ rectificat 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	236	236		236	0	260	260	260	260	110%	100%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.tichete cadou	98	57	57		57	5	27	27	52	52	91%	100%	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		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:	103	335	335	0	335	27	314	341	368	368	110%	100%	
		a) pentru directori/directorat	104	335	335	0	335	27	314	341	368	368	110%	100%	
		-componenta fixă	105	99	99		99	27	54	81	108	108	109%	100%	
		-componenta variabilă	106	236	236		236	0	260	260	260	260	110%	100%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

98	0	260	0	0	260
99	5	22		25	52
100	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0
102					0
103	0	0	0	0	0
104	27	287	27	27	368
105	27	287	27	27	368
106	27	27	27	27	108
107	0	260		0	260
108					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8						
		-componenta fixă	108	0	0		0	0	0	0	0					
		-componenta variabilă	109	0	0		0	0	0	0	0					
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0		0	0	0	0	0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	206	206	206	55	110	168	228	228	111%	100%			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	610	610	0	610	155	305	455	644	644	106%	100%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	0	0	0	0	5	5	5	5	5	100%	100%		
		- către bugetul general consolidat	115	0	0			5	5	5	5	5	100%	100%		
		- către alți creditori	116	0	0		0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0		0	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0		0					0				

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

109					0
110			0	0	0
111					0
112	0	0	0	0	0
113	55	55	58	60	228
120	155	150	150	189	644
121	5	0	0	0	5
122	5				5
123					0
124					0
125					0

0	1	2	3	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
				Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
	d)	alte cheltuieli (creante)	119	34	34		34	0	0	0	34	34	100%	100%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	571	571		571	150	300	450	600	600	105%	100%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	5	5	0	5	0	0	0	5	5	100%	100%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5	5		5	0	0	0	5	5	100%	100%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0			0	0	0	0	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0		0					0			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0			0	0	0	0	0			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0		0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0		0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0		0					0			

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

70				34	34
127	150	150	150	150	600
128	0	0	0	5	5
129				5	5
130					0
131	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0
133					0
134					0
135					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%		
				Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat		din care:				Propu- neri 2024			7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.	Prelimi- nat/ rectificat 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	4	4	0	4	3	3	3	3	3	75%	100%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4	4	0	4	3	3	3	3	3	75%	100%	
	3	Cheltuieli extraordinare		3	3	0	3	0	0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2.681	2.681	0	2.681	295	670	1.700	1.978	1.978	74%	100%	
		venituri neimpozabile	139	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0%	100%	
		cheltuieli nedeductibile	140	505	505	0	505	30	74	136	389	389	77%	100%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	504	504	0	504	52	119	294	379	379	75%	100%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0					0			
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	14.605	14.605	0	14.605	3.522	7.347	11.272	14.795	14.795	101%	100%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143			0									

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

136	3	0	0	0	3
137					0
138					0
139					0
140					0
141					0
142					0
143	3				3
144					0
145	295	375	1.030	278	1.978
146					0
147	10	50	100	200	360
148	30	44	165	44	374
149					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%	
				Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat		din care:				Propu- neri 2024			
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.	Prelimi- nat/ rectificat 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III				An 2024
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a			
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd. 29	145	12.074	12.081	0	12.081	3.257	6.737	9.662	12.937	12.937	107%	100%
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4.682	4.682		4.682	1.225	2.697	3.887	5.133	5.133	110%	100%
	a)	sal minim HG 1447	147a				76							0
	b)	IMCPP	147b											
	c)		147c											
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		3.845	3.845	0	3.845	1.100	2.213	3.325	4.473	4.473	116%	100%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	73	73		73	73	73	73	73	73	100%	100%
	5	Nr.mediu de salariați	149	73	73		73	73	73	73	73	73	100%	100%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	150	5.345	5.345		5.345	5.571	6.096	5.875	5.800	5.800	109%	100%

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

150					0
151					0
152					0
153					0
154					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%	
				Aprobat		Preliminat/ rectificat 2023	din care:				Propuneri 2024			
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OUG 26/2013[(rd. 147-rd.92-rd97)/rd149]/12*1000	151	5.062	5.062		5.062	5.023	5.053	3.796	5.106	5.106	101%	100%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5.258	5.258		5.258	5.571	6.096	5.875	5.800	5.800	110%	100%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	200	200		200	48	101	154	203	203	101%	100%

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

155				0
155				0
156				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%	
				Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024			
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuala a bugetului de stat	154					0					0	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
157				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%	
				Rea- lizat/ Prelimin at 2023	Aprobat		din care:				Propu- neri 2024			
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.	Prelimi- nat/ rectificat 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III				An 2024
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7= 6/5	8= 5/3a			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155									0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0		
		- pret mediu (p)	158									0		
		- valoare=QPF x p	159									0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = p x 159/217	160									0		
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162	400	400	0	400	400	400	400	400	400	100%	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										0	
		- de la operatori cu capital privat	164	400	400		400	400	400	400	400	400	100%	100%
		- de la bugetul de stat	165				0						0	
		- de la bugetul local	166				0						0	
		- de la alte entitati	167										0	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										0	

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

157					0
158					0
159					0
160					0
161					0
162					0
163					0
164					0
165					0
166					0
167					0
168					0
169					0
170					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%
				Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2023	din care:				Propu- neri 2024	7= 6/5	8= 5/3a
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8			
	11	Redistribuir/distribuii totae cf. OUG 29/2017 din	169									0	
		alte rezeve	170									0	
		rezultatul reportat	171									0	

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An 2024
---------	----------	-----------	----------	---------

170					0
169					0
169					0