

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6501.00	8495.00		8919.00	9364.95	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6501.00	8495.00		8919.00	9364.95	105	105
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8354.00	8495.00		8919.00	9364.95	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	8354.00	8495.00		8919.00	9364.95	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3995.00	4143.00		4350.00	4567.50	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	509.00	509.00		534.45	561.17	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	3827.00	3827.00		4018.35	4219.27	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3743.00	3743.00		3930.15	4126.66	105	105
	C1	ch. cu salariile	12	3743.00	3743.00		3930.15	4126.66	105	105
	C2	bonusuri	13	0.00						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	0.00			0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	23.00	16.00		16.80	17.64		
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd.23-Rd24-Rd25), din care:	26	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	48	50		50	52	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	0			0	0	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 15 1 anexa 2)	52							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.152 anexa 2)	53							
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.2/rd.51)	54							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= Rd. 6/Rd.1)x1000	57	0.00	1000.00		1000.00	1000.00	100	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0.00		9,496.00	6,501.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare(Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00		9,496.00	6,501.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00		8,186.00	5,129.00	6,995.00	1,621.00	1,636.00	1,590.00	0.00	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4				0.00	0.00					
	a2)	din servicii prestate	5			8,178.00	5,122.00	6,987.00	1,619.00	1,634.00	1,588.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6			8.00	7.00	8.00	2.00	2.00	2.00		
	a4)	alte venituri	7				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			1,310.00	1,372.00	1,500.00	360.00	365.00	380.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0.00					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00					
	d)	din producția de imobilizări	12					0.00					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0.00					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15					0.00					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17					0.00					
		- active necorporale	18					0.00					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0.00					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0.00					
	f5)	alte venituri	21				0.00		0.00				
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23					0.00					
	b)	din investiții financiare	24					0.00					
	c)	din diferențe de curs	25					0.00					
	d)	din dobânzi	26				0.00						
	e)	alte venituri financiare	27					0.00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0.00		11,770.00	8,354.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0.00		11,770.00	8,354.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
							6a	6b	6c	6			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0.00		7,894.00	3,995.00	4,143.00	893.00	913.00	882.00	0.00	0.00
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0.00		6,919.00	3,258.00	3,390.00	835.00	855.00	824.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			1,125.00	598.00	670.00	160.00	170.00	170.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00		2,465.00	990.00	1,020.00	255.00	255.00	244.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34			10.00	13.00	20.00	5.00	5.00	4.00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35			2,455.00	977.00	1,000.00	250.00	250.00	240.00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36			475.00	114.00	120.00	30.00	30.00	30.00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37			2,212.00	878.00	900.00	220.00	230.00	230.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			642.00	678.00	680.00	170.00	170.00	150.00		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0.00		238.00	28.00	31.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			210.00	0.00		0.00		0.00		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00		8.00	6.00	10.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0.00					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43			8.00	6.00	10.00	7.00	7.00	7.00		
	c)	prime de asigurare	44			20.00	22.00	21.00	6.00	6.00	6.00		
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	0.00		737.00	709.00	722.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			144.00	9.00	10.00	2.00	2.00	2.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			212.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			192.00		0.00					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00		190.00	35.00	40.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			90.00	0.00						
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0.00					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			100.00	35.00	40.00	10.00	10.00	10.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					0.00					

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
								6a	6b	6c	6		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0.00					
		- ch.de promovare a produselor	55			0.00	0.00		0.00				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					0.00					
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					0.00					
		- pentru cluburile sportive	59					0.00					
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					0.00					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			47.00	48.00	50.00	15.00	15.00	15.00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			3.00	7.00	8.00	2.00	2.00	2.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63			3.00	7.00	0.00					
		-interna	64			2.00	6.00	0.00					
		-externa	65			1.00	1.00	0.00					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66			12.00	15.00	20.00	5.00	5.00	5.00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67			33.00	39.00	40.00	10.00	10.00	10.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68			36.00	553.00	550.00	0.00				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69					0.00					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			24.00							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			12.00	16.00	4.00					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					0.00					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73					0.00					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0.00					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0.00					
	j)	alte cheltuieli	77			60.00							
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0.00		20.00	509.00	509.00	128.00	128.00	128.00		

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
							6a	6b	6c	6			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0.00					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					0.00					
	c)	ch. cu taxa de licență	81					0.00					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			10.00		0.00					
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					0.00					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84			10.00	509.00	509.00	128.00	128.00	128.00		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	0.00		3,732.00	3,827.00	3,827.00	956.00	956.00	956.00	0.00	0.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0.00		3,650.00	3,743.00	3,743.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0.00		3,650.00	3,743.00	3,743.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00
		a) salarii de bază	88			2,970.00	3,743.00	3,743.00	935.00	935.00	935.00		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			680.00		0.00	0.00				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					0.00					
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92					0.00					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0.00					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0.00					
		b) tichete de masă;	95					0.00					
		c) vouchere de vacanță;	96					0.00					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0.00					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0.00					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0.00					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0.00					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102					0.00					

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024						
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru directori/directorat	104									0.00		
		-componenta fixă	105				0.00					0.00		
		-componenta variabilă	106					0.00						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107				0.00		0.00					
		-componenta fixă	108				0.00		0.00					
		-componenta variabilă	109					0.00						
		c) pentru cenzori	110					0.00						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0.00						
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112			82.00	84.00	84.00	21.00	21.00	21.00			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0.00		124.00	23.00	16.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00		0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115				1.00	0.00						
		- către alți creditori	116				8.00	0.00						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			100.00		0.00						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0.00						
		d) alte cheltuieli	119			5.00		0.00						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120			19.00	14.00	16.00	4.00	4.00	4.00			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0.00					0.00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0.00					0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125					0.00						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+ rd.128 +rd.129)), din care:	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127					0.00						

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
								6a	6b	6c	6		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0.00					
		- venituri din alte provizioane	129					0.00					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	132					0.00					
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	133					0.00					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	135					0.00					
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	136					0.00					
	c)	alte cheltuieli financiare	137					0.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138			-2,274.00	-1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			24.00		0.00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					0.00	0.00				
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0.00					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0.00		9,496.00	6,501.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143					0.00					
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					0.00					
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0.00		11,770.00	8,354.00	8,495.00	1,981.00	2,001.00	1,970.00	0.00	0.00
	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					0.00					
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88), din care:	147			2,970.00	3,743.00	3,743.00	935.00	935.00	935.00		
	a)	salarii de baza	147a			2,970.00	3,743.00	3,790.00	950.00	950.00	950.00		
	b)	bonusuri	147b					0.00					
	c)	sporuri	147c					0.00					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148			50.00	50.00	53.00	53.00	53.00	53.00		
	5	Nr.mediu de salariati	149			50.00	50.00	53.00	53.00	53.00	53.00		
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd.149) /12*1000	150			4,950.00	6,238.33	5,885.22	1,470.13	1,470.13	1,470.13		

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013[(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149]/12*1000	151			4,950.00	6,238.33	5,885.22	1,470.13	1,470.13	1,470.13		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152					0.00					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)	153			189.92	130.02	160.28	37.38	37.75	37.17		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					0.00					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					0.00					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					0.00					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0.00					
		- pret mediu (p)	158					0.00					
		- valoare=QPF x p	159					0.00					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					0.00					
8		Plăți restante	161					0.00					
9		Creanțe restante, din care:	162					0.00					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0.00					
		- de la operatori cu capital privat	164					0.00					
		- de la bugetul de stat	165					0.00					
		- de la bugetul local	166					0.00					
		- de la alte entitati	167					0.00					
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168					0.00					
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169					0.00					
		alte rezerve	170					0.00					
		rezultatul reportat	171					0.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					
					Aprobat		Preliminat/R ealizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CL		Initial	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificat	Diferenta
		2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	

Ec. Ile

0

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0.00	0.00		9496.00	6501.00	68.46%
1	Venituri din exploatare	0.00	0.00		9496.00		0.00%
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2024	an N+1	an N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				55	120	
		Aparat Tecar	12/31/2024			45		
		masina spalat pardoseli	12/31/2024			10		
		Aparat unda de soc	12/31/2025				120	

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,