

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.			%	Prevederi		%	
				Aprobat 2024	Rectificat 2024		6=5/4*100	2025	2026	9= 7/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1119.46	1143.289	102.13	1245.239	1245.239	108.92	100.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1119.43	1143.249	102.13	1245.199	1245.199	108.92	100.00
		a) din producția vândută (rd.3= rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1029.733	1009.860	98.07	1150.000	1150.000	113.88	100.00
		a1) din vânzarea produselor	4	0.000	0.000		0.000	0.000		
		a2) din servicii prestate	5	1029.73	1009.860	98.07	1150.000	1150.000	113.88	100.00
		a3) din redevențe și chirii	6	0.000	0.000		0.000	0.000		
		a4) refacturare utilitati (alte venituri)	7	0.000	0.000		0.000	0.000		
		b) din vânzarea mărfurilor	8							
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9							
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		d) din producția de imobilizări	12							
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	89.699	133.389	148.71	95.199	95.199	71.37	100.00
		f1) din amenzi și penalități,despagubiri	15	69.500	111.000	159.71	72.000	72.000	64.86	100.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.000	0.000		0.000	0.000		
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19	20.199	22.199	109.90	22.199	22.199	100.00	100.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
		f5) alte venituri din exploatare	21	0.000	0.190		1.000	1.000	526.32	100.00
	2	Venituri financiare din care: (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd 27), din care:	22	0.03	0.040	133.33	0.040	0.040	100.00	100.00
		a) din provizioane deductibile	23	0.000	0.000		0.000	0.000		
		b) din provizioane nedeductibile	24	0.000	0.000		0.000	0.000		
		c) din diferențe de curs	25							
		d) din dobânzi	26	0.030	0.040	133.33	0.040	0.040	100.00	100.00
		e) alte venituri financiare	27							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)	28	920.78	936.62	101.72	980.393	979.973	104.67	99.96

I	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	920.78	936.624	101.72	930.864	930.364	99.39	99.95
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	336.020	322.602	96.01	279.500	279.500	86.64	100.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd.32+rd. 33), din care: +RD36+RD37+RD38	31	102.170	47.870	46.85	47.000	47.000	98.18	100.00
	a) cheltuieli cu materiale auxiliare	32	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile rd33=rd34+rd35+rd35bis, din care:	33	7.670	14.870	193.87	12.000	12.000	80.70	100.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	5.500	6.700	121.82	14.000	14.000	208.96	100.00
	b3) alte materiale consumabile	35bis	2.170	8.170	376.50	5.000	5.000	61.20	100.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6.000	3.000	50.00	5.000	5.000	166.67	100.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	88.500	30.000	33.90	30.000	30.000	100.00	100.00
	e) cheltuieli privind mărfurile/reduceri comerciale primite	38	0.000	0.000		0.000	0.000		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd.40+rd. 41 + rd. 44), din care:	39	32.90	36.400	110.64	36.500	36.500	100.27	100.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.500	5.500	100.00	5.500	5.500	100.00	100.00
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	25.50	15.500	60.78	15.500	15.500	100.00	100.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	25.500	15.500	60.78	15.500	15.500	100.00	100.00
	c) prime de asigurare	44	1.900	15.400	810.53	15.500	15.500	100.65	100.00
	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	200.950	238.332	118.60	196.000	196.000	82.24	100.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46							
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	47	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b1) cheltuieli audit	48	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b2) cheltuieli privind consultanta juridica		0.000	0.000		0.000	0.000		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	53.60	98.600	183.96	62.500	62.500	63.39	100.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.000	2.000	100.00	2.500	2.500	125.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	51.600	96.600	187.21	60.000	60.000	62.11	100.00

	- 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 promovarea produselor	55	0.000	0.000		0.000	0.000		
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	14.50	8.000	55.17	8.000	8.000	100.00	100.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57							
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ social și sport din care:	58	14.500	8.000	55.17	8.000	8.000	100.00	100.00
	- pentru cluburile sportive	59							
d3)	ch. De sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.000	0.000		0.000	0.000		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.000	0.000		0.000	0.000		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd.65) din care:	63	0.000	0.000					
	- interna	64							
	externa	65							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4.384	2.384	54.38	2.000	2.000	83.89	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.798	3.348	119.66	3.500	3.500	104.54	100.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	62.83	126.000	200.53	120.000	120.000	95.24	100.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.000	0.000		0.000	0.000		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.000	0.000		0.000	0.000		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.000	0.000		0.000	0.000		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000		0.000	0.000		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000		0.000	0.000		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	74	62.834	126.000	200.53	120.000	120.000	95.24	100.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.000	0.000		0.000	0.000		

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.000	0.000		0.000	0.000		
	j)	alte cheltuieli	77	0	0.000		0.000	0.000		
	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	0.500	3.500	700.00	2.000	1.500	57.14	75.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.000	0.000		0.000	0.000		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.000	0.000		0.000	0.000		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.000	0.000		0.000	0.000		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.000	0.000		0.000	0.000		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.500	3.500	700.00	2.000	1.500	57.14	75.00
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: +RD87		85	523.99	547.10	104.41	587.10	587.10	107.31	100.00
C0	Cheltuieli de natura salariala(rd.86=rd.87+rd.91)		86	277.80	280.400	100.94	281.300	281.300	100.32	100.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	245.76	246.360	100.24	247.000	247.000	100.26	100.00
	a)	salarii de bază	88	245.760	246.360	100.24	247.000	247.000	100.26	100.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	89	0.000	0.000		0.000	0.000		
	c)	alte bonificații (conform CCM)-cheltuieli de transport CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	90	0.000	0.000		0.000	0.000		
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	32.040	34.040	106.24	34.300	34.300	100.76	100.00
	Total din cheltuieli sociale (rd.93+rd.96+rd.97+rd.99)			0.000	0.000		0.000	0.000		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.000	0.000		0.000	0.000		
		- 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	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b)	tichete de masă;	95	27.240	27.240	100.00	27.500	27.500	100.95	100.00
	c)	tichete de vacanță;	96							
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.000	0.000		0.000	0.000		
	e)	alte cheltuieli conform CCM/ROI (tichete culturale)	98	4.800	6.800	141.67	6.800	6.800	100.00	100.00
	f)	Cheltuieli cu utilitățile pentru salariații care lucrează prin TELEMUNCA		0.000	0.000		0.000	0.000		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 +rd.101+ rd. 102), din care:		99	0.000	0.000		0.000	0.000		

	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							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103	235.808	255.808	108.48	294.000	294.000	114.93	100.00
	a) pentru directori/directorat (dir.gen.)	104	235.808	255.808	108.48	294.000	294.000	114.93	100.00
	Componenta fixa	105	215.808	235.808	109.27	274.000	274.000	116.20	100.00
	Asigurari raspundere civila profesionala	106	20.000	20.000	100.00	20.000	20.000	100.00	100.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	0.000	0.000		0.000	0.000		
	Componenta fixa	108	0.000	0.000		0.000	0.000		
	Componenta variabila	109							
	c) Indemnizatie sedinta CA-SECRETARA	110	0.000	0.000		0.000	0.000		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	10.385	10.890	104.86	11.800	11.800	108.36	100.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114+ rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	60.264	63.424	105.24	62.264	62.264	98.17	100.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116) din care:	114	0.000	1.160		0.000	0.000	0.00	
	- către bugetul general consolidat	115	0.000	1.160		0.000	0.000	0.00	
	- către alți creditori	116	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000		0.000	0.000		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
	d) alte cheltuieli(procese, taxe de timbru s.a.) AMENZI	119	0.000	0.000		0.000	0.000		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60.264	62.264	103.32	62.264	62.264	100.00	100.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00	0.000		0.000	0.000		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	122	0.000	0.000		0.000	0.000		
	fl.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123							
	fl.2) -provizioane in legatura cu contractele de mandat	124							

	f2)	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.000	0.000		0.000	0.000		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd.127+rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.000	0.000		0.000	0.000		
		- din participarea salariaților la profit	127							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							
		Venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000		0.000	0.000		
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134), din care:	130	0.000	0.000	#DIV/0!	49.529	49.609	#DIV/0!	100.16
	a)	cheltuieli privind dobânzile,din care:	131	0.000	0.000		0.000	0.000		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.000	0.000		0.000	0.000		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.000	0.000		0.000	0.000		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000		0.000	0.000		
	c)	cheltuieli cu impozitul pe profit	137	75.000	26.303	35.07	49.529	49.609	188.30	100.16
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	138	198.685	206.665	104.02	314.375	314.875	152.12	100.16
		venituri neimpozabile	139	0.000	0.000		0.000	0.000		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.000	9.160		0.000	0.000		
		alte elemente similare veniturilor (cont 1174)		0.000	0.000		0.000	0.000		
		REZERVE LEGALE		4.816	10.333	214.56	4.816	4.816	46.61	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	36.539	26.303	71.99	49.529	49.609	188.30	100.16
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd.2): RD 3+RD24	142	1119.432	1143.249	102.13	1150.000	1150.000	100.59	100.00
	a)	venituri din subv și transferuri	143	20.20	22.199	109.90	22.199	22.199	100.00	100.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000		0.000	0.000		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	920.78	936.624	101.72	930.864	930.364	99.39	99.95
	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 natura salariala (rd.86), din care:	147	277.80	280.400	100.94	281.300	281.300	100.32	100.00
	a) Cheltuieli cu salariile rd.88	147 a.)	245.76	246.360	100.24	247.000	247.000	100.26	100.00
	b) Bonusuri rd.92	147 b.)	0.00	0.000		0.000	0.000		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5.000	5.000	100.00	5.000	5.000	100.00	100.00
5	Nr. mediu de salariați	149	5.000	5.000	100.00	5.000	5.000	100.00	100.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (rd.147/rd.149)/12*1000	150	4.63	4.67	100.94	4.69	4.69	100.32	100.00
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială,cf.OG 26/2013 ((RD.147-RD.92-RD97)/RD.149)/12*1000	151	4.10	4.11	100.24	4.12	4.12	100.26	100.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	223.886	228.650	102.13	249.040	249.040	108.92	100.00
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	223.886	228.650	102.13	249.040	249.040	108.92	100.00
	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							
	- Pret mediu (p)	158							
	- valoare =QPF*p	159							
	- pondere în venituri totale de exploat. = rd. 157/rd. 2	160							
8	Plati restante	161	0.000	0.000		0.000	0.000		
9	Creante restante, din care	162	0.000	0.000		0.000	0.000		
	-de la operatori cu capital majoritar de stat	163	0.000	0.000		0.000	0.000		
	-de la operatori cu capital privat	164	0.000	396.74					
	-de la bugetul de stat	165	0.000	0.000		0.000	0.000		
	-de la bugetul local	166	0.000	0.000		0.000	0.000		
	-de la alte entitati	167	0.000	0.000		0.000	0.000		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169							
	alte rezerve	170							
	rezultatul reportat	171	0.000	0.000			0.000		

Conducatorul unitatii
Antoniu Cristian

**CRISTIAN
ANTONIU**

Semnat digital de

Finaciari contabil

Elena-Alina
Oancea

Digitally signed by