

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024

completat

I.	Nr. rd.	realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			trim I 6a	trim II 6b	trim III 6c	AN	7=6/5	8=5/3a	
			Aprobat		Realizat 2023							dim care:
			conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.								
0	1	3	3a	4.00	5.00	6a	6	7	8			
1.		1	1,754.26	1,855.46	2,050.22	800.01	2,164.36	105.57	116.87			
1		2	1,754.23	1,855.43	2,050.20	800.00	2,164.34	105.57	116.87			
a)		3	1,754.23	1,855.43	2,049.78	800.00	2,164.34	105.59	116.85			
		4										
		5	1,754.23	1,855.43	2,049.78	800.00	2,164.34	105.59	116.85			
		6										
		7										
		8										
c)		9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10										
		11										
		12										
c)		13										
f)		14	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15										
f2)		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		17										
		18										
f3)		19										
f4)		20										

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024	%			
				Aprobat		Realizat 2023					
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.						
0											
1	2	3	3a	4.00	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8
	(5) alte venituri	21	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
	a) din imobilizări financiare	22	0.03	0.03		0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	100.00
	b) din investiții financiare	23									
	c) din diferențe de curs	24									
	d) din dobânzi	25									
	e) alte venituri financiare	26	0.03	0.03		0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	66.67
		27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2,379.75	1,854.46	0.00	2,813.29	663.30	1,040.50	1,391.70	2,163.36	76.90
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2,379.75	1,854.46	0.00	2,813.29	663.30	1,040.50	1,391.70	2,163.36	76.90
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	158.19	165.00	0.00	151.08	44.50	74.90	111.30	163.00	107.89
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	45.90	50.00	0.00	36.63	15.00	25.00	36.00	43.00	117.39
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	20.56	22.00		14.81	6.00	10.00	14.00	20.00	135.04
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5.56	6.00		1.84	2.00	4.00	5.00	5.00	271.74
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	15.00	16.00		12.97	4.00	6.00	9.00	15.00	115.65
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	8.21	9.00		5.27	4.00	5.00	7.00	6.00	113.85
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	17.13	19.00		16.55	5.00	10.00	15.00	17.00	102.72
		38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	20.58	21.70	0.00	21.08	6.00	11.60	15.30	25.00	118.60
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.84	1.00		1.64	0.20	0.50	0.80	2.00	121.95
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	16.06	16.50	0.00	17.18	4.80	9.60	12.00	20.00	116.41
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	16.06	16.50		17.18	4.80	9.60	12.00	20.00	116.41
	b2) - către operatori cu capital privat	43									
	c) prime de asigurare	44	3.68	4.20		2.26	1.00	1.50	2.50	3.00	132.74
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	91.71	93.30	0.00	93.37	23.50	38.30	60.00	95.00	101.75

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024	%		
				Aprobat		Realizat 2023				
				conform AGA	conform Hotararilor C.A.					
				trim I	trim II	trim III				
0										
1										
a)	cheltuieli cu colaboratorii	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50								
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- ch. de promovare a produselor	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizare, potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55								
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) care:	57								
	- pentru cluburile sportive	58								
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- interna	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- externa	64								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	9.54	10.00	10.80	3.00	2.00	9.00	11.50	113.21
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	1.05	1.30	1.43	0.50	0.80	1.00	1.50	136.19
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	81.12	82.00	81.14	20.00	35.00	50.00	82.00	101.02
i)	cheltuieli de asigurare și pază	68								
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69								

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024	%			
				Aprobat		Realizat 2023			din care:		
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.					trim I	trim II
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.00	1.00	1.00	0.20	0.50	0.80	1.00	100.00	100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
j)	alte cheltuieli	77									
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	57.31	60.00	49.07	18.00	28.00	45.00	50.00	101.90	85.62
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
c)	ch. cu taxa de licență	81									
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
e)	ch. cu taxa de mediu	83									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	57.31	60.00	49.07	18.00	28.00	45.00	45.00	91.71	85.62
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2,115.49	1,579.46	2,465.23	585.80	912.60	1,195.40	1,875.36	76.07	116.53
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,923.33	1,393.26	2,251.14	535.00	820.00	1,060.00	1,660.46	73.76	117.04
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 +Rd.89+Rd.90), din care:										
a)	salarii de bază	87	1,923.33	1,393.26	2,251.14	535.00	820.00	1,060.00	1,660.46	73.76	117.04
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1,553.33	1,023.26	2,089.67	450.00	700.00	900.00	1,460.46	69.89	134.53
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	370.00	370.00	161.47	85.00	120.00	160.00	200.00	123.86	43.64
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90									
		91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024	%					
				Aprobat		Realizat 2023							
				conform AGA	confor m Hotarar ii C.A.								
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	3											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	b) tichete de masă;	94											
	c) vouchere de vacanță;	95											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97											
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98											
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102											
C4	a) pentru directori/directorat	103	145.61	151.20	0.00	160.40	37.80	75.60	113.40	172.90	107.79	110.16	
	-componenta fixă	104	145.61	151.20		160.40	37.80	75.60	113.40	172.90	107.79	110.16	
	-componenta variabilă	105	145.61	151.20		160.40	37.80	75.60	113.40	172.90	107.79	110.16	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106											
	-componenta fixă	107											
	-componenta variabilă	108											
	c) pentru cenzori	109											
		110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	realizat	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024	%			
			conform AGA	Aprobat				trim I	trim II	trim III
				conform Hotararile C.A.	Realizat 2023					
	3	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:										
C5										
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		46.55	35.00	53.69	13.00	17.00	22.00	42.00	115.34	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	112	48.76	50.00	147.91	15.00	25.00	40.00	75.00	303.34	
- către bugetul general consolidat	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- către alți creditori	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117									
d) alte cheltuieli	118									
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	48.76	50.00	147.91	15.00	25.00	40.00	75.00	303.34	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	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	122									
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123									
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	124									
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
- venituri din alte provizioane	128									
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129									
2	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024	%					
				Aprobat				trim I	trim II	trim III	7=6/5	8=5/3a
				conform AGA	confor m Holarar ii C.A.							
0	1	2	3a	4.00	5.00	6a	6b	6c	7	8		
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
c)	alte cheltuieli financiare	137										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-625.49	1.00	-763.07	136.71	159.51	108.32	1.00	-0.13	122.00	
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli medeductibile fiscal	140	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
I	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142										
a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :R29	145	2,379.75	1,854.46	2,813.29	663.30	1,040.50	1,391.70	2,163.36	76.90	118.22	
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	0.00									
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	1,923.33	1,393.26	2,251.14	535.00	820.00	1,060.00	1,660.46	73.76	117.04	
a)	Cresterea cheltuielilor de natura salarială a aferența indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată pentru anul 2024	147 a)	0.00	85.54	85.54	21.38	42.76	64.14	83.60	0.00	0.00	
b)	Majorearea cheltuielilor de natura salarială determinată de creșterea cheltuielilor cu salariile prin aplicarea prevederilor legislative referitoare la salariul minim de 3300 lei începând cu data de 01.01.2024, pentru 51 de persoane	147 b)		264.60	264.60	82.50	125.00	150.00	183.60	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	53.00	53.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	100.00	115.09	
5	Nr. mediu de salariați	149	56.00	53.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	100.00	98.21	
6	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2,862.10	2,190.66	3,410.82	810.61	1,242.42	1,606.06	2,515.85	73.76	119.17	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2,862.10	2,190.66	3,410.82	810.61	1,242.42	1,606.06	2,515.85	73.76	119.17	
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,024.10	2,050.00	3,024.10	500.00	1,000.00	1,600.00	2,713.00	89.71	100.00	

Nr. rd.	INDICATORI	realizat	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024	%			
			Aprobat		Realizat 2023						
			conform AGA	conform Hotararile C.A.	trim I	trim II			trim III	AN	
0	1	2	3a	4a	5.00	6a	6b	6c	7	8	8=5/3a
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	31.33	35.01	37.28	14.55	21.82	27.27	105.57	1.19	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	31.33	35.01	37.28	14.55	21.82	27.27	105.57	1.19	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care									
		cantitatea de produse finite (QPF)									
		pretul mediu (p)									
		valoarea=QPF X p									
		pondere de venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
8		Plati restante	4,222.00	1,000.00	4,942.00	700.00	1,000.00	2,000.00	70.82	117.05	
9		Creante restante, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat									
		de la operatorii cu capital privat	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		de la bugetul de stat									
		de la bugetul local									
		de la alte entitati									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:									
		alte rezerve									
		rezultatul reportat									
		ADMINISTRATOR									
		HABALA ORIFETA MARIA									

ECONOMIST
TATAR TUNDE

