

NR. 610/04.04.2025

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
la data de 12.2024

-mii lei, lei sau persoane, du

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	34239	18543
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	34239	18543
a1) produse speciale	3	31000	16360
a2) produse civile	4	3239	2183
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	5	0	0
b1) produse speciale	6	0	0
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	8	43625	26477
1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	9	43624	26476
a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14),din care:	10	34234	18533
a1) din vanzarea produselor	11	34166	18525
a2) din servicii prestate	12	10	0
a3) din redevente si chirii	13	8	8
a4) alte venituri	14	50	0
b. din vanzarea marfurilor	15	5	10
c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.17+18)	16	0	0
c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	17	0	0
c2) transferuri pentru plata personalului	18	0	0
d. din productia de imobilizari	19	10	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	100	-1327
f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	9275	9260
f1) din amenzi si penalitati	22	0	9
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24+25), din care:	23	0	0
- active corporale	24	0	0
- active necorporale	25	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
f3) din subventii pt.investitii	26	30	30
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	9245	9221
*venituri aferente nucleului	29	9199	9197
* venituri din anulari	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	1	1
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	1	1
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	46485	51565
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	46484	51564
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	14619	8198
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	11870	5994
a. cheltuieli cu materiile prime	41	8065	3721
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	2200	1041
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	250	155
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	200	154
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	200	218
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1400	1004
e. cheltuieli privind marfurile	47	5	10
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	41	22
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. chelt privind redevente locatii de gestiune si chirii (rd.51+52)	50	20	14
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0
b2) catre operatori cu capital privat	52	20	14

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
c. prime de asigurare	53	21	8
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	2708	2182
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	66	0
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	10	0
c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	58	0	0
c1) cheltuieli de protocol, din care:	59	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	60	0	0
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	61	0	0
- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	62	0	0
- tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe pieti potr.L.193/2006	63	0	0
- chelt. de promovare a produselor	64	0	0
d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	65	72	0
d1) ch.de sponsorizare in dom.educatie, invatamant., social si sport	66	0	0
d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	67	72	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	45	30
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	100	48
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	30	21
- interna	71	15	20
- externa	72	15	1
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	25	21
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	10	7
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	132	315
il) chelt. de asigurare si paza	76	30	22

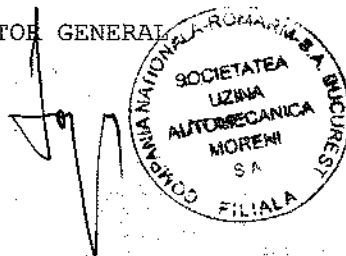
Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	25	21
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	20	18
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	2	0
i5) chelt.cu prestatii efectuate de filiale	80	50	251
i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	81	0	0
i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	82	5	3
j. alte cheltuieli	83	2258	1761
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	179	221
- chelt. cu taxa de mediu	85	1	1
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	178	220
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	25186	26490
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	15330	16648
C1: Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	12880	13903
a. salarii de baza	90	10815	11491
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	1850	2205
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	215	207
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	2450	2745
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	300	278
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	191	0
b. tichete de masa	97	2150	2467
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99	0	0
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	101	9280	9269
a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	0	0
b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	0	0
c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete si comisii	104	81	72
d. cheltuieli aferente nucleului	105	9199	9197
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	288	253
a. pt.directori/directorat	107	163	135
a1) componenta fixa	108	163	135
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	113	107
b1) componenta fixa	111	113	107
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzeni + secretar AGA	113	12	11
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	115	288	320
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	116	6500	16655
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	1650	12063
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	350	328
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	4500	3909
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	355
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	355
e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor	123	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0
e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0
e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)	126	0	0
- din participarea sal.la profit	127	0	0
- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante	128	0	0
- venituri din alte provizioane	129	0	0
2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	130	1	1
a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	131	0	0
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0
a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	133	0	0
b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135+136)	134	0	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	0	0
c. alte chelt. financiare	137	1	1
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140), din care:	138	-2860	-25088
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	-2860	-25088
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	0
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	306	301
a. nr.mediu salariati in activitate	142	173	177
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	132	119
c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	144	1	5
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	310	263
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	15330	16648

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- Chelt.afacente cresterii salariului minim	147	0	0
- Chelt.afacente cresterii chelt de nat sal ca urmare a acordarii unor cresteri sal	148	0	0
4. a) Castig mediu lunar pe sal det pe baza ch de nat sal (rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	149	7240	7707
b) Castig mediu lunar pe sal det.pe baza ch de nat.sal.(rd.88-94-99-147-148)/rd.142/nr.luni*1000	150	7240	7707
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.142	151	199	97
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	1066	1948
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	34671	34671
a. surse proprii	154	23321	23321
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	11350	11350
Cheltuieli pentru investitii	157	34671	2196
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	84768
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	49750	81079
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	1640
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	180	64
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	0
a2 - de la operatori cu capital privat	163	180	64
a3 - de la bugetul de stat	164	0	0
a4 - de la bugetul local	165	0	0
a5 - de la alte entitati	166	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

[Handwritten signature]