



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

TURSIB S. A.

str. Munchen nr. 1; 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755



NOTA privind proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli al "TURSIB"S.A. pe anul 2024

Proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul 2024 se înainteaza potrivit Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. Toate sumele din cadrul Anexelor 1, 2 si 4 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

Rectificarea propusa vizeaza stabilirea si aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de catre Adunarea Generală a Acționarilor, a modificărilor în structura acestuia, cu mentinerea veniturilor totale (92.665 mii lei), a cheltuielilor totale (87.383 mii lei) si a profitului brut (5.283 mii lei).

La data de 30.09.2024 societatea nu respecta in executia bugetara urmatoarele prevederi legale:

✓ *productivitatea muncii prevazuta la art. 73 alin (11) din Legea bugetului de stat si art. 10 alin. (2) din OG 26/2023 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, respectiv „**Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz**”.*

✓ *„în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”* prevazuti la art.10 alin (1) lit. b) privind Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ceea ce duce la „**reducerea profitului brut și a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local**”.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate propuse spre rectificare pentru anul 2024 comparativ cu valorile bugetate aprobate pentru anul 2024, fiind indicate sub forma „+/- x%”, daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate la suma de **92.665 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024), cuprind venituri din exploatare **92.406 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) si venituri financiare **259 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024).

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale in suma de **87.383 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) cuprind cheltuieli pentru exploatare de **84.337 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) si cheltuieli financiare **3.046 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024).

Cheltuieli	Nr. rand	Aprobat conform Hotarare 36/18.06.2024	Propunere rectificare 2024	%
Cheltuieli totale:	28	87.383	87.383	100,00
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	84.337	84.337	100,00
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	30	31.136	31.031	99,66
A1.Cheltuieli privind stocurile, prin:	31	23.674	23.568	99,55
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.400	2.294	95,58
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	39	2.760	2.760	100,00
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	4.703	4.703	100,00
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, prin:	78	2.066	2.172	105,13
c) cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	8	17,78
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	701	844	120,40
C.Cheltuieli cu personalul din care:	85	42.782	42.782	100,00
C0.Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:	86	41.185	41.185	100,00
C1.Cheltuieli cu salariile	87	36.548	36.848	100,82
a) Salarii de baza	88	24.248	23.542	97,09
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	12.300	13.306	108,18
C2.Bonusuri, din care:	91	4.637	4.337	93,53
a)Cheltuieli sociale	92	1.420	1.345	94,72
b)Tichelte de masa	95	3.217	2.992	93,01
C4.Cheltuieli af contractelor de mandat	103	758	751	99,08
a) cheltuieli aferente contractului de mandat,	104	516	509	98,64
C5.Cheltuieli privind contributiile datorate de angajator	112	839	846	100,83
D. Alte cheltuieli de exploatare, prin:	113	8.352	8.352	100,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	10	#DIV/0!
d) alte cheltuieli	119	62	52	83,87
2.Cheltuieli financiare	130	3.046	3046	100,00

1. Cheltuielile de exploatare in suma de **84.337 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de **31.031 mii lei** (-106 mii lei, respectiv - 0,34% vs. aprobat 2024) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de **23.568 mii lei** (-106 mii lei, respectiv -0,45% vs. aprobat 2024), care cuprinde modificarea categoriei cu piesele de schimb (-106 mii lei vs. aprobat 2024);

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de **2.760 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024);

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de **4.703 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024).

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de **2.172 mii lei** (+106 mii lei, respectiv 5,13% vs. aprobat 2024) cuprind modificarea de valori bugetate la patru categorii:

- taxa de licenta traseu/copie conforma (-37 mii lei vs. aprobat 2024);
- varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap (+30 mii lei vs. aprobat 2024), ca urmare a neincadrarii in valoarea bugetata;
- taxa ANRSC (+2 mii lei vs. aprobat 2024), ca urmare a neincadrarii in valoarea bugetata;
- alte impozite si taxe, (+111 mii lei vs. aprobat 2024), ca urmare a neincadrarii in valoarea bugetata datorate prin perceperea unei noi taxe incepand cu anul 2024 de monitorizare si evaluarea performantelor intreprinderilor publice de pana la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate pentru anul precedent, stabilit anual prin ordin al presedintelui AMEPIP.

si modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd. 81) taxa de licenta traseu/copie conforma cu 7 mii lei, 8 mii lei fata de 40 mii lei si 45 mii lei;

rd. 84) alte taxe si impozite cu 454 mii lei, 632 mii lei, 844 mii lei fata de 368 mii lei, 520 mii lei, 701 mii lei;

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de **42.782 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de **41.185 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 36.848 mii lei) si bonusuri-cheltuieli sociale si tichete de masa (C2 – 4.337 mii lei), respectiv:

C1) salarii de baza in suma de **36.848 mii lei** (+300 mii lei, respectiv 0,82% vs. aprobat 2024) cuprind modificarea de valori bugetate la doua categorii:

- Salarii de baza (-706 mii lei vs. aprobat 2024);
- sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) (+1.006 mii lei vs. aprobat 2024), ca urmare a neincadrarii in valoarea bugetata;

si modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd.88) salarii de baza cu 11.104 mii lei, 17.200 mii lei si 23.542 mii lei fata de 12.127 mii lei, 18.187 mii lei si 24.248 mii lei;

rd.89) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) cu 6.742 mii lei, 9.981 mii lei si 13.306 mii lei fata de 5.799 mii lei, 9.050 mii lei si 12.300 mii lei;

C2) bonusuri in suma de **4.337 mii lei** (-300 mii lei, respectiv -6,47% vs. aprobat 2024) cuprind modificarea de valori bugetate la doua categorii:

- cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (-75 mii lei vs. aprobat 2024);
- tichelte de masa (-225 mii lei vs. aprobat 2024);

si modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd.92) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 434 mii lei, 792 mii lei si 1.345 mii lei fata de 600 mii lei, 1.042 mii lei si 1.420 mii lei;
rd.95) tichelte de masa cu 1.332 mii lei, 2.107 mii lei si 2.992 mii lei fata de 1.398 mii lei, 2.308 mii lei si 3.217 mii lei;

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de **751 mii lei** (-7 mii lei, respectiv -0,92% aprobat 2024) cuprind modificarea de valori bugetate la categoria

- contracte de mandat pentru directori (-7 mii lei vs. aprobat 2024);

si modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd 104) contracte de mandat pentru directori cu 169 mii lei si 276 mii lei si 509 mii lei fata de 261 mii lei, 388 mii lei si 516 mii lei;
rd. 107) pentru consiliul de administratie cu 99 mii lei si 178 mii lei si 242 mii lei fata de 143 mii lei, 192 mii lei si 242 mii lei;
deoarece s-a acordat componenta variabila in al treilea trimestru si s-a bugetat in al doilea trimestru;

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de **846 mii lei** (7 mii lei vs. aprobat 2024). La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.

implicit cuprind modificarea de valori bugetate intre trimestre cu 408 mii lei, 622 mii lei si 846 mii lei fata de 412 mii lei, 626 mii lei si 839 mii lei;

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de **8.352 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2024) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) si alte cheltuieli (cotizatii, restituii titluri de calatorie etc.), cuprind modificarea de valori bugetate la patru categorii:

- activele imobilizate (+10 mii lei vs. aprobat 2024);
- alte cheltuieli (-10 mii lei vs. aprobat 2024);

si modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd. 117) activele imobilizate cu 5 mii lei, 5 mii lei si 10 mii lei fata de 0 mii lei, 0 mii lei si 0 mii lei;
rd. 119) alte cheltuieli cu 26 mii lei, 41 mii lei si 52 mii lei fata de 31 mii lei, 46 mii lei si 62 mii lei;
rd. 129) venituri din alte provizioane cu 1.005 mii lei, 1.439 mii lei si 1.600 mii lei fata de 862 mii lei, 1.262 mii lei si 1.600 mii lei;
ca urmare a depasirii valorilor bugetate pe trimestre.

si implicit s-au rectificat si veniturile impozabile;

2. Cheltuielilor financiare (rd.130) in suma de 3.046 mii lei (mentinere vs. aprobat 2024) cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2024, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,3) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80).

Modificarea de valori bugetate intre trimestre, respectiv:

rd.148) nr. de personal prognozat la finele anului cu 368, 363, 380 si 389 fata de 375, 390, 400 si 414 pers;

rd. 149) nr. mediu de salariați cu 362, 359, 359 si 363 fata de 355, 370, 380 si 389 pers;

rd.) 162 creanțe restante cu 744 mii lei, 1.257 mii lei, 1.536 mii lei si 1.511 mii lei fata de 184 mii lei, 184 mii lei, 184 mii lei si 184 mii lei;

III. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Avand in vedere demersurile realizate privind investitiile prevazute pentru anul 2024 se propune transferarea de valori bugetate in cadrul grupei reprezentand dotari - alte achizitii de imobilizari corporale, (mentinere vs. aprobat 2024), prin:

- Tehnica IT+e-ticketing de la 1.606 mii la 1.374 mii lei, respectiv o diminuare de 232 mii lei;
- Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare de la 99 mii la 247 mii lei, respectiv o crestere de 148 mii lei;
- adaugarea investitiei - masina curatenie in suma de 100 mii lei;
- adaugarea unei noi investitii, achizitionarea sistem hidraulic lama dezapezire in suma de 30 mii lei;
- diminuarea sumei previzionate de la 275 mii lei la 215 mii lei , respectiv cu 60 mii lei pentru Autoutilitara interventie;
- majorarea sumei previzionate de la 120 mii lei la 134 mii lei , respectiv cu 14 mii lei pentru Container cu grup sanitar (conducatori auto);

Sursele proprii de finantare au fost majorate de la 5 mii lei la 488 mii lei, respectiv cu 482 mii lei ca urmare a regularizarii si repartizarii in cursului anului a profitului aferent anului 2023.

Rectificarile efectuate in Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora si *Anexa 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare* nu au modificat indicatorii din *Anexa nr. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024*.

Anexe:

- Proiect de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025 si 2026 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4);

Director general,
Ioan Rus



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	92.665	92.665	100,00%	101.227	101.227	109,24%	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.406	92.406	100,00%	100.942	100.942	109,24%	100,00%
		subventii si transferuri	3	70.019	70.019	100,00%	76.317	76.317	108,99%	100,00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	35.219	35.219	100,00%	38.037	38.037	108,00%	100,00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	34.800	34.800	100,00%	38.280	38.280	110,00%	100,00%
		alte venituri din exploatare	4	22.387	22.387	100,00%	24.626	24.626	110,00%	100,00%
	2	Venituri financiare	5	259	259	100,00%	285	285	110,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	87.383	87.383	100,00%	96.653	96.653	110,61%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	84.337	84.337	100,00%	94.328	94.328	111,85%	100,00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	31.136	31.031	99,66%	35.807	35.807	115,39%	100,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.066	2.172	105,15%	2.273	2.273	104,63%	100,00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	42.782	42.782	100,00%	47.061	47.061	110,00%	100,00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	41.185	41.185	100,00%	45.304	45.304	110,00%	100,00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	36.548	36.848	100,82%	40.203	40.203	109,10%	100,00%
		C2)bonusuri	13	4.637	4.337	93,53%	5.101	5.101	117,61%	100,00%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	758	751	99,14%	834	834	110,95%	100,00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	839	846	100,84%	923	923	109,09%	100,00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	8.352	8.352	100,00%	9.187	9.187	110,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	3.046	3.046	100,00%	2.325	2.325	76,33%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	5.283	5.283	100,02%	4.575	4.575	86,59%	100,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	860	860	99,97%	729	729	84,79%	100,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

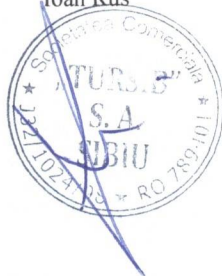
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	.						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20- rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	4.423	4.424	100,03%	3.846	3.846	86,94%	100,00%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	2.211	2.212	100,03%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	2.211	2.212	100,03%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.211	2.212	100,03%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	2.211	2.212	100,03%	1.923	1.923	86,94%	100,00%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		

	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VII	I	SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	52.914	53.397	100,91%	41.099	10.105	76,97%	24,59%
	1	Alocatii de la buget	47	19	19	100,00%				
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	46.441	46.441	100,00%	19.704	8.331	42,43%	42,28%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	389	93,96%	460	500	118,25%	108,70%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	389	363	93,32%	432	469	119,01%	108,56%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	8.519	9.146	107,36%	8.739	8.050	95,55%	92,11%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	x	x	x	x	x		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	238	255	106,96%	234	215	91,79%	92,11%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	x	x	0,00%	x	x		
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0	0,00%	0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	943	943	100,00%	955	955	101,25%	100,00%
	8	Plati restante	58	0	0	0,00%	0	0		
	9	Creante restante	59	184	1.511	821,38%	100	85	6,62%	85,00%

*)Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
Ioan Rus



Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024				Propaneri rectificare an 2024	Realizat la 30.09.2024	%	%	PROPUNERI AN 2024			
					Aprobat				Realizat an 2023								din care			
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	Trim I	Trim II					Trim III	An 2024		
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	128.942	129.082	129.082	127.995	92.665	92.665	57.141		72,40%	100,00%	22.112	45.581	68.705	92.665			
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	128.930	129.070	129.070	127.829	92.406	92.406	56.229		72,29%	100,00%	22.010	45.377	68.449	92.406			
		a) din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care	3	19.057	19.197	19.197	17.234	22.339	22.339	13.182	22.339	129,63%	100,00%	5.553	11.113	16.678	22.339			
		a1)din vanzarea produselor	4	125	125	125	11	12	12	73	12	109,59%	100,00%	3	6	9	12			
		a2)din servicii prestate	5	18.596	18.596	18.596	16.912	21.869	21.869	12.851	21.869	129,31%	100,00%	5.453	10.909	16.365	21.869			
		a3)din redevente si chirii	6	4	4	4	4	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		a4)alte venituri	7	332	472	472	307	459	459	258	459	149,50%	100,00%	98	199	305	459			
		b) din vanzarea marfurilor	8			0		0	0		0	0,00%	0,00%							
		c) din subventii si transferuri de exploatare e) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	65.000	65.000	65.000	65.653	70.019	70.019	42.970	70.019	106,65%	100,00%	16.445	34.240	51.735	70.019			
		e1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	28.900	28.900	28.900	31.665	35.219	35.219	25.919	35.219	111,22%	100,00%	8.745	17.490	26.235	35.219			
		e2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	36.100	36.100	36.100	33.988	34.800	34.800	17.050	34.800	102,39%	100,00%	7.700	16.750	25.500	34.800			
		d) din productia de imobilizari	12			0			0		0									
		e) venituri aferente costului productiei incurs de executie	13			0			0		0									
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21),din care:	14	44.873	44.873	44.873	44.943	48	48	77	48	0,11%	100,00%	12	24	36	48			
		f1-din amenzi si penalitati	15	0	0	0	14	0	0	18	0	0,00%		0	0	0	0			
		f2-din vânzarea activelor si alte operati de capital (Rd.16= Rd.17+Rd.18), din care	16	44.813	44.813	44.813	44.852	0	0	19	0	0,00%		0	0	0	0			
		- active corporale	17	44.813	44.813	44.813	44.852	0	0	19	0	0,00%		0	0	0	0			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f3-din subventii pentru investitii	19	36	36	36	21	24	24	18	24	111,92%	100,00%	6	12	18	24			
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f5-alte venituri	21	24	24	24	56	24	24	22	24	42,63%	100,00%	6	12	18	24			
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	12	12	12	166	259	259	912	259	156,41%	100,00%	102	204	256	259			
		a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		c) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023					PREVEDERI AN 2024		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024			
				Aprobat			Realizat an 2023 neaudiat	PREVEDERI AN 2024		din care								
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023		conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	Trim I					Trim II	Trim III	An 2024	
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a		7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14	
		d) din dobanzi	12	12	12	166	259	259		912		156,41%	100,00%	102	204	256	259	
		e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-rd.130)-fara impozit pe profit	119802	119802	119802	119562	87383	87383	87383	54571		73,09%	100,00%	20624	42663	63166	87383	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	116756	116756	117001	116787	84337	84337	84337	53124	84337	72,21%	100,00%	19795	41049	60813	84337	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31+rd.39+rd.45), din care:	25300	25105	23795	23314	31136	31136	31136	15741	31031	133,10%	99,66%	7774	15671	23353	31031	
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31 - rd.32 - rd.33 - rd.36 - rd.37 - rd.38), din care:	19243	18990	18515	18238	23674	23674	23674	12120	23568	129,23%	99,55%	5998	11990	17783	23568	
	a)	cheltuieli cu materiale prime			0		0	0	0		0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	11548	11345	10900	10735	14060	14060	14060	8032	13954	129,98%	99,25%	3522	7043	10565	13954	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1461	1411	1356	1352	2400	2400	2400	1028	2294	169,67%	95,58%	600	1200	1800	2294	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	8542	8464	8214	8095	10000	10000	10000	6166	10000	123,53%	100,00%	2507	5013	7520	10000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	445	395	305	298	534	534	534	164	534	179,44%	100,00%	134	267	401	534	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	7250	7250	7310	7205	9080	9080	9080	3924	9080	126,03%	100,00%	2342	4680	6817	9080	
	e)	cheltuieli privind marfurile			0		0	0	0		0							
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39 - rd.40 - rd.41 - rd.44), din care:	2372	2372	2372	2251	2760	2760	2760	1602	2760	122,61%	100,00%	669	1371	2063	2760	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	250	250	310	199	535	535	535	158	535	268,78%	100,00%	135	270	400	535	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:	72	72	37	31	175	175	175	26	175	569,74%	100,00%	19	71	123	175	
		b1)Ieatre operatorii cu capital integral/majoritar de stat			0		0	0	0		0							
		b2)Iatre operatorii cu capital privat	72	72	37	31	175	175	175	26	175	569,74%	100,00%	19	71	123	175	
	c)	prime de asigurare	2050	2050	2025	2021	2050	2050	2050	1419	2050	101,42%	100,00%	515	1030	1540	2050	
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45 - rd.46 - rd.47 - rd.49 - rd.56 - rd.61 - rd.62 - rd.66 - rd.67 - rd.68 - rd.77), din care:	3685	3743	2908	2826	4703	4703	4703	2018	4703	166,44%	100,01%	1108	2310	3507	4703	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii			0		0	0	0		0							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	62	97	127	115	180	180	180	77	180	156,60%	100,00%	45	90	135	180	
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	42	42	42	42	42	42	42	32	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	150	173	143	150	250	250	250	146	250	166,82%	100,00%	63	125	188	250	
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	10	33	33	31	50	50	50	26	50	162,05%	100,00%	13	25	38	50	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare			0		0	0	0		0							
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	140	140	110	119	200	200	200	120	200	168,07%	100,00%	50	100	150	200	

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	din care				
				Aprobat				conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	conform Holarare 36/18.06.2024				Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	realizat an 2023 neaudit										
0	1	3	2	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14
		53	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare			0											
		54	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare			0											
		55	- cheltuieli de promovare a produselor	140	140	110	119	200	200	120	200	168,07%	100,00%	50	100	150	200
	d)	56	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd.57+rd.58+rd.60), din care:			0											
		57	d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate			0											
		58	d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:			0											
		59	-pentru cluburile sportive			0											*
		60	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati			0											
	e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	10	10	10	5	10	10	7	10	197,65%	100,00%	2	5	7	10
		62	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	10	10	10	7	10	13	5	13	187,44%	126,49%	3	7	10	13
	f)	63	cheltuieli cu diurna (Rd.63-rd.64+rd.65), din care:	2	2	2	2	2	3	1	3	150,00%	150,00%	1	2	3	3
		64	- intern	2	2	2	2	2	3	1	3	150,00%	150,00%	1	2	3	3
		65	- externa			0											
	g)	66	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	195	195	135	131	238	238	122	238	181,33%	100,00%	59	119	178	238
	h)	67	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	198	198	158	146	238	235	116	235	161,46%	99,07%	54	115	175	235
		68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	3060	3060	2325	2272	3777	3777	1545	3777	166,24%	100,00%	881	1850	2814	3777
	i)	69	i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	512	512	517	523	632	632	450	632	120,84%	100,00%	158	316	474	632
		70	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	248	248	223	211	565	565	177	565	267,77%	100,00%	141	282	423	565
		71	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	75	75	70	68	120	115	32	115	169,50%	95,83%	25	55	85	115
		72	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	25	25	5	3	25	25	1	25	833,33%	100,00%	25	25	25	25
		73	- aferente bunurilor de natura domeniului public			0											
		74	i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale			0											
		75	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	0	0	25	14	0	5	0	5	35,71%		0	5	5	5
		76	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	35	35	55	39	75	75	25	75	192,31%	100,00%	19	38	57	75
		77	j) alte cheltuieli			0											

PREVEDERI AN 2023										PREVEDERI AN 2024		Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROFUNDURI AN 2024			
Aprobat				Realizat an 2023 neauditat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024		conform Hotarare 36/18.06.2024	din care										
conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	4a		4b	6		6a	Trim I	Trim II	Trim III				An 2024			
Nr. rand	Indicatori	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14					
0	1	2																

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	din care					
			Aprobat		realizat an 2023 neaudiat	conform Ordin/H.C.L. 27.12.2023	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	conform Holarare 36/18.06.2024				Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
			conform Ordin/H.C.L.96/23.02.2023	conform Ordin/H.C.L.369/28.09.2023												conform Ordin/H.C.L.4b	conform Ordin/H.C.L.6
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	11	12	13	14		
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	24	10	10	1	10	41,95%	1	5	7	10		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130-rd.131-rd.134+rd.137), din care:	1600	1600	1600	1359	1600	1600	1438	1600	117,72%	462	1103	1439	1600		
		- venituri din alte provizioane	3046	3046	2801	2776	3046	3046	1447	3046	109,72%	829	1614	2353	3046		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3046	3046	2801	2776	3046	3046	1447	3046	109,72%	829	1614	2353	3046		
		a1)jaferente creditelor pentru investitii	3046	3046	2801	2776	3046	3046	1447	3046	109,72%	829	1614	2353	3046		
		a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		b1)jaferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)(Rd.138-rd.139+rd.140+rd.141+rd.142+rd.143+rd.144+rd.145+rd.146+rd.147+rd.148+rd.149+rd.150+rd.151+rd.152+rd.153+rd.154+rd.155+rd.156+rd.157+rd.158+rd.159+rd.160+rd.161+rd.162+rd.163+rd.164+rd.165+rd.166+rd.167+rd.168+rd.169+rd.170+rd.171+rd.172+rd.173+rd.174+rd.175+rd.176+rd.177+rd.178+rd.179+rd.180+rd.181+rd.182+rd.183+rd.184+rd.185+rd.186+rd.187+rd.188+rd.189+rd.190+rd.191+rd.192+rd.193+rd.194+rd.195+rd.196+rd.197+rd.198+rd.199+rd.200+rd.201+rd.202+rd.203+rd.204+rd.205+rd.206+rd.207+rd.208+rd.209+rd.210+rd.211+rd.212+rd.213+rd.214+rd.215+rd.216+rd.217+rd.218+rd.219+rd.220+rd.221+rd.222+rd.223+rd.224+rd.225+rd.226+rd.227+rd.228+rd.229+rd.230+rd.231+rd.232+rd.233+rd.234+rd.235+rd.236+rd.237+rd.238+rd.239+rd.240+rd.241+rd.242+rd.243+rd.244+rd.245+rd.246+rd.247+rd.248+rd.249+rd.250+rd.251+rd.252+rd.253+rd.254+rd.255+rd.256+rd.257+rd.258+rd.259+rd.260+rd.261+rd.262+rd.263+rd.264+rd.265+rd.266+rd.267+rd.268+rd.269+rd.270+rd.271+rd.272+rd.273+rd.274+rd.275+rd.276+rd.277+rd.278+rd.279+rd.280+rd.281+rd.282+rd.283+rd.284+rd.285+rd.286+rd.287+rd.288+rd.289+rd.290+rd.291+rd.292+rd.293+rd.294+rd.295+rd.296+rd.297+rd.298+rd.299+rd.300+rd.301+rd.302+rd.303+rd.304+rd.305+rd.306+rd.307+rd.308+rd.309+rd.310+rd.311+rd.312+rd.313+rd.314+rd.315+rd.316+rd.317+rd.318+rd.319+rd.320+rd.321+rd.322+rd.323+rd.324+rd.325+rd.326+rd.327+rd.328+rd.329+rd.330+rd.331+rd.332+rd.333+rd.334+rd.335+rd.336+rd.337+rd.338+rd.339+rd.340+rd.341+rd.342+rd.343+rd.344+rd.345+rd.346+rd.347+rd.348+rd.349+rd.350+rd.351+rd.352+rd.353+rd.354+rd.355+rd.356+rd.357+rd.358+rd.359+rd.360+rd.361+rd.362+rd.363+rd.364+rd.365+rd.366+rd.367+rd.368+rd.369+rd.370+rd.371+rd.372+rd.373+rd.374+rd.375+rd.376+rd.377+rd.378+rd.379+rd.380+rd.381+rd.382+rd.383+rd.384+rd.385+rd.386+rd.387+rd.388+rd.389+rd.390+rd.391+rd.392+rd.393+rd.394+rd.395+rd.396+rd.397+rd.398+rd.399+rd.400+rd.401+rd.402+rd.403+rd.404+rd.405+rd.406+rd.407+rd.408+rd.409+rd.410+rd.411+rd.412+rd.413+rd.414+rd.415+rd.416+rd.417+rd.418+rd.419+rd.420+rd.421+rd.422+rd.423+rd.424+rd.425+rd.426+rd.427+rd.428+rd.429+rd.430+rd.431+rd.432+rd.433+rd.434+rd.435+rd.436+rd.437+rd.438+rd.439+rd.440+rd.441+rd.442+rd.443+rd.444+rd.445+rd.446+rd.447+rd.448+rd.449+rd.450+rd.451+rd.452+rd.453+rd.454+rd.455+rd.456+rd.457+rd.458+rd.459+rd.460+rd.461+rd.462+rd.463+rd.464+rd.465+rd.466+rd.467+rd.468+rd.469+rd.470+rd.471+rd.472+rd.473+rd.474+rd.475+rd.476+rd.477+rd.478+rd.479+rd.480+rd.481+rd.482+rd.483+rd.484+rd.485+rd.486+rd.487+rd.488+rd.489+rd.490+rd.491+rd.492+rd.493+rd.494+rd.495+rd.496+rd.497+rd.498+rd.499+rd.500+rd.501+rd.502+rd.503+rd.504+rd.505+rd.506+rd.507+rd.508+rd.509+rd.510+rd.511+rd.512+rd.513+rd.514+rd.515+rd.516+rd.517+rd.518+rd.519+rd.520+rd.521+rd.522+rd.523+rd.524+rd.525+rd.526+rd.527+rd.528+rd.529+rd.530+rd.531+rd.532+rd.533+rd.534+rd.535+rd.536+rd.537+rd.538+rd.539+rd.540+rd.541+rd.542+rd.543+rd.544+rd.545+rd.546+rd.547+rd.548+rd.549+rd.550+rd.551+rd.552+rd.553+rd.554+rd.555+rd.556+rd.557+rd.558+rd.559+rd.560+rd.561+rd.562+rd.563+rd.564+rd.565+rd.566+rd.567+rd.568+rd.569+rd.570+rd.571+rd.572+rd.573+rd.574+rd.575+rd.576+rd.577+rd.578+rd.579+rd.580+rd.581+rd.582+rd.583+rd.584+rd.585+rd.586+rd.587+rd.588+rd.589+rd.590+rd.591+rd.592+rd.593+rd.594+rd.595+rd.596+rd.597+rd.598+rd.599+rd.600+rd.601+rd.602+rd.603+rd.604+rd.605+rd.606+rd.607+rd.608+rd.609+rd.610+rd.611+rd.612+rd.613+rd.614+rd.615+rd.616+rd.617+rd.618+rd.619+rd.620+rd.621+rd.622+rd.623+rd.624+rd.625+rd.626+rd.627+rd.628+rd.629+rd.630+rd.631+rd.632+rd.633+rd.634+rd.635+rd.636+rd.637+rd.638+rd.639+rd.640+rd.641+rd.642+rd.643+rd.644+rd.645+rd.646+rd.647+rd.648+rd.649+rd.650+rd.651+rd.652+rd.653+rd.654+rd.655+rd.656+rd.657+rd.658+rd.659+rd.660+rd.661+rd.662+rd.663+rd.664+rd.665+rd.666+rd.667+rd.668+rd.669+rd.670+rd.671+rd.672+rd.673+rd.674+rd.675+rd.676+rd.677+rd.678+rd.679+rd.680+rd.681+rd.682+rd.683+rd.684+rd.685+rd.686+rd.687+rd.688+rd.689+rd.690+rd.691+rd.692+rd.693+rd.694+rd.695+rd.696+rd.697+rd.698+rd.699+rd.700+rd.701+rd.702+rd.703+rd.704+rd.705+rd.706+rd.707+rd.708+rd.709+rd.710+rd.711+rd.712+rd.713+rd.714+rd.715+rd.716+rd.717+rd.718+rd.719+rd.720+rd.721+rd.722+rd.723+rd.724+rd.725+rd.726+rd.727+rd.728+rd.729+rd.730+rd.731+rd.732+rd.733+rd.734+rd.735+rd.736+rd.737+rd.738+rd.739+rd.740+rd.741+rd.742+rd.743+rd.744+rd.745+rd.746+rd.747+rd.748+rd.749+rd.750+rd.751+rd.752+rd.753+rd.754+rd.755+rd.756+rd.757+rd.758+rd.759+rd.760+rd.761+rd.762+rd.763+rd.764+rd.765+rd.766+rd.767+rd.768+rd.769+rd.770+rd.771+rd.772+rd.773+rd.774+rd.775+rd.776+rd.777+rd.778+rd.779+rd.780+rd.781+rd.782+rd.783+rd.784+rd.785+rd.786+rd.787+rd.788+rd.789+rd.790+rd.791+rd.792+rd.793+rd.794+rd.795+rd.796+rd.797+rd.798+rd.799+rd.800+rd.801+rd.802+rd.803+rd.804+rd.805+rd.806+rd.807+rd.808+rd.809+rd.810+rd.811+rd.812+rd.813+rd.814+rd.815+rd.816+rd.817+rd.818+rd.819+rd.820+rd.821+rd.822+rd.823+rd.824+rd.825+rd.826+rd.827+rd.828+rd.829+rd.830+rd.831+rd.832+rd.833+rd.834+rd.835+rd.836+rd.837+rd.838+rd.839+rd.840+rd.841+rd.842+rd.843+rd.844+rd.845+rd.846+rd.847+rd.848+rd.849+rd.850+rd.851+rd.852+rd.853+rd.854+rd.855+rd.856+rd.857+rd.858+rd.859+rd.860+rd.861+rd.862+rd.863+rd.864+rd.865+rd.866+rd.867+rd.868+rd.869+rd.870+rd.871+rd.872+rd.873+rd.874+rd.875+rd.876+rd.877+rd.878+rd.879+rd.880+rd.881+rd.882+rd.883+rd.884+rd.885+rd.886+rd.887+rd.888+rd.889+rd.890+rd.891+rd.892+rd.893+rd.894+rd.895+rd.896+rd.897+rd.898+rd.899+rd.900+rd.901+rd.902+rd.903+rd.904+rd.905+rd.906+rd.907+rd.908+rd.909+rd.910+rd.911+rd.912+rd.913+rd.914+rd.915+rd.916+rd.917+rd.918+rd.919+rd.920+rd.921+rd.922+rd.923+rd.924+rd.925+rd.926+rd.927+rd.928+rd.929+rd.930+rd.931+rd.932+rd.933+rd.934+rd.935+rd.936+rd.937+rd.938+rd.939+rd.940+rd.941+rd.942+rd.943+rd.944+rd.945+rd.946+rd.947+rd.948+rd.949+rd.950+rd.951+rd.952+rd.953+rd.954+rd.955+rd.956+rd.957+rd.958+rd.959+rd.960+rd.961+rd.962+rd.963+rd.964+rd.965+rd.966+rd.967+rd.968+rd.969+rd.970+rd.971+rd.972+rd.973+rd.974+rd.975+rd.976+rd.977+rd.978+rd.979+rd.980+rd.981+rd.982+rd.983+rd.984+rd.985+rd.986+rd.987+rd.988+rd.989+rd.990+rd.991+rd.992+rd.993+rd.994+rd.995+rd.996+rd.997+rd.998+rd.999+rd.1000	5283	2570	5283	5283	5283	5283	5283	5283	5283	5283	62,65%	1488	2918	5539	5283
		venituri neimpozabile	1600	1600	1600	1382	1610	1610	1.439	1610	116,46%	463	1010	1446	1610		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	45360	45360	45360	45581	1700	1700	6	1700	3,73%	425	850	1.275	1.700		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	8464	8486	8486	8421	860	860	182	860	10,21%	232	441	859	860		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0		0	0		0							
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)	128930	129070	129070	127829	92406	92406	56229	92406	72,29%	22010	45377	68449	92406		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	65000	65000	65000	65653	70019	70019	42970	70019	106,65%	16445	34240	51735	70019		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	44.813	44.813	44.813	44.865	0	0	38	0	0,00%	0	0	0	0		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	116756	116756	117001	116787	84336	84337	53124	84337	72,21%	19795	41049	60813	84337		
	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	44713	44713	44713	45148	190	190	-1435	200	0,44%	-13	-105	-1441	200		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	35145	35317	37092	36999	41185	41185	30074	41185	111,31%	9153	19612	30080	41185		
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată si alte cheltuieli de natură salariala aferente acestuia	0	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0		

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024		Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	PROPUNERI AN 2024					
					Aprobat				Realizat an 2023						conform		din care			
					conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Realizat an 2023 neaudiat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024					Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
			147b																	
	b)			879	879	2918	2918	1481	1481	967	1481	50,75%	100,00%	x	x	x	1481			
	c)		147c	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	d)		147d	0	55	38	38	535	535	360	535	1407,89%	100,00%	x	x	x	535			
	e)		147e	2839	2839	2709	2709	2077	2077	2077	2077	76,67%	100,00%	x	x	x	2077			
	f)		147f	1177	1294	1177	1177	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	4		148	413	420	414	378	414	414	380	389	102,91%	93,96%	368	363	380	389			
	5		149	388	395	389	367	389	389	359	363	98,91%	93,32%	362	359	359	363			
	6 a)		150	7548	7451	7946	8401	8823	8823	9308	9455	112,54%	107,16%	x	x	x	9455			
	b)		151	7247	7154	7676	8125	8519	8519	9064	9146	112,56%	107,36%	x	x	x	9146			
			152	6805	6696	6799	7196	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			152a	x	x	x	8125	8519	8519	9064	9146	112,56%	107,36%	x	x	x	9146			

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2023				PREVEDERI AN 2024				Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	%	din care			
				Aprobat			actualizat an 2023 neaudiat	conform Ordin/H.C.L. 94/27.03.2024		conform Hotarare 36/18.06.2024	Trim I					Trim II	Trim III	An 2024	
				conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023		6	6a										
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
	7	a)	153	332	327	332	348	238	157	255	73,09%	107,16%	x	x	x	255			
		b)	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			154a	217	213	217	226	0	x	0	0,00%		x	x	x	0			
			154b	x	x	x	226	238	157	255	112,61%	107,16%	x	x	x	255			
			155	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
		c)	156	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
			157	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
			158	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
			159	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
			160	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
	8		161	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	9		162	107	107	107	184	184	1536	1511	819,91%	821,38%	744	1257	1536	1511			
			163	7	7	7	89	89	1448	1198	1340,70%	1345,70%	677	1168	1448	1198			
			164	100	100	100	95	95	88	314	330,18%	330,18%	67	89	88	314			
			165	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			166	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			167	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	10		169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	11		170	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			171	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			

*Jn limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



[illegible]

[illegible]

