

Detalierea indicatorilor economico -financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024 si repartizarea pe trimestre a acestora

SIEG			mii lei													
NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi 2024			Propuneri	%	%	Propuneri 2024				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2024	rectificare an curent 2024	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1	23.013,00	23.013,00	21.757,01	27.150,00	27.150,00	19.026,93	32.000,00	147,08	117,86	6.155,52	12.410,77	19.026,93	32.000,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	22.863,00	22.863,00	21.632,32	27.000,00	27.000,00	18.928,03	31.883,00	147,39	118,09	6.129,46	12.349,79	18.928,03	31.883,00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.900,00	5.900,00	6.097,69	12.900,00	12.900,00	9.268,55	13.072,00	214,38	101,33	1.995,32	4.836,41	9.268,55	13.072,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	5.900,00	5.900,00	6.047,41	12.900,00	12.900,00	9.197,39	13.000,00	214,97	100,78	1.995,32	4.804,53	9.197,39	13.000,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	72,00	0,00	0,00	0,00	31,88	71,16	72,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	6.900,00	6.900,00	5.540,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.900,00	160,65	254,29	1.600,00	3.500,00	3.500,00	8.900,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare(compensatii-ajutor de operare)	11	6.900,00	6.900,00	5.540,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.900,00	160,65	254,29	1.600,00	3.500,00	3.500,00	8.900,00
	c3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (OUG nr. din data de)	11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare	14	10.063,00	10.063,00	9.994,63	10.600,00	10.600,00	6.159,48	9.911,00	99,16	93,50	2.534,14	4.013,38	6.159,48	9.911,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	100,00	100,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.220,00	8.220,00	7.458,90	6.600,00	6.600,00	5.019,14	7.161,00	96,01	108,50	1.677,64	3.348,39	5.019,14	7.161,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	1.743,00	1.743,00	2.464,28	4.000,00	4.000,00	1.140,34	2.750,00	111,59	68,75	855,90	664,99	1.140,34	2.750,00
		diferenta activitate economica	21a	473,00	473,00	480,31	1.789,00	1.789,00	1.140,34	1.600,00	333,12	89,44	262,49	664,99	1.140,34	1.600,00
		din taxa PRM	21b	146,00	146,00	70,53	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00
		din taxa de securitate curenta	21c	1.124,00	1.124,00	1.913,44	2.111,00	2.111,00	0,00	1.150,00	60,10	54,48	416,78	0,00	0,00	1.150,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	150,00	150,00	124,69	150,00	150,00	98,90	117,00	93,83	78,00	26,06	60,98	98,90	117,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	84,33	100,00	100,00	2,91	7,00	8,30	7,00	1,50	2,79	2,91	7,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	35,90	36,00	36,00	65,69	70,00	194,99	194,44	20,73	41,38	65,69	70,00
	e)	alte venituri financiare	27	150,00	150,00	4,46	14,00	14,00	30,30	40,00	896,86	285,71	3,83	16,81	30,30	40,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22.854,00	22.854,00	21.709,84	26.895,00	26.895,00	19.346,91	31.100,00	143,25	115,63	6.151,95	12.335,84	19.346,91	31.100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22.701,00	22.701,00	21.591,94	26.779,00	26.779,00	19.339,61	31.081,00	143,95	116,06	6.149,95	12.329,33	19.339,61	31.081,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4.322,00	4.322,00	3.603,26	5.840,62	5.840,62	4.230,83	7.985,00	221,60	136,71	1.470,63	2.714,54	4.230,83	7.985,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2.360,00	2.360,00	2.099,27	3.219,62	3.219,62	2.095,93	3.900,00	185,78	121,13	771,88	1.358,61	2.095,93	3.900,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	350,00	350,00	506,89	650,00	650,00	336,80	570,00	112,45	87,69	154,64	216,55	336,80	570,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.080,00	1.080,00	465,25	1.000,00	1.000,00	499,03	1.480,00	318,11	148,00	118,13	351,98	499,03	1.480,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	900,00	900,00	315,22	700,00	700,00	258,07	1.150,00	364,82	164,29	46,50	216,47	258,07	1.150,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	180,00	180,00	150,03	300,00	300,00	240,96	330,00	219,96	110,00	71,63	135,51	240,96	330,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	80,00	80,00	65,29	90,00	90,00	112,06	250,00	382,91	277,78	11,16	74,99	112,06	250,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	850,00	850,00	1061,84	1.479,62	1.479,62	1.148,04	1.600,00	150,68	108,14	487,95	715,09	1.148,04	1.600,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	750,00	750,00	371,01	531,00	531,00	428,22	1.451,00	391,09	273,26	290,55	332,94	428,22	1.451,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	630,00	630,00	278,53	400,00	400,00	336,80	1.143,00	410,37	285,75	259,76	271,04	336,80	1.143,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	30,00	30,00	22,45	35,00	35,00	23,55	158,00	703,79	451,43	10,56	19,10	23,55	158,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NR.CRT		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi 2024			Propuneri	%	%	Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2024	rectificare	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		an curent 2024			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b2) - către operatori cu capital privat	43	30,00	30,00	22,45	0,00	0,00	23,55	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	158,00
		c) prime de asigurare	44	90,00	90,00	70,03	96,00	96,00	67,87	150,00	214,19	156,25	20,23	42,80	67,87	150,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	1.212,00	1.212,00	1.132,98	2.090,00	2.090,00	1.706,68	2.634,00	232,48	126,03	408,20	1.022,99	1.706,68	2.634,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	100,00	100,00	38,52	100,00	100,00	35,94	50,00	129,80	50,00	12,94	26,44	35,94	50,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100,00	100,00	38,52	100,00	100,00	35,94	50,00	129,80	50,00	12,94	26,44	35,94	50,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din	49	27,00	27,00	25,00	50,00	50,00	82,49	115,00	460,00	230,00	17,25	42,69	82,49	115,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24,00	24,00	23,55	40,00	40,00	24,34	40,00	0,00	100,00	7,01	14,45	24,34	40,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3,00	3,00	1,45	10,00	10,00	58,15	75,00	0,00	750,00	10,24	28,24	58,15	75,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,00	3,00	3,16	9,00	9,00	6,40	40,00	1.265,82	444,44	0,20	1,36	6,40	40,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	80,00	80,00	86,43	90,00	90,00	96,65	150,00	173,55	166,67	14,34	72,80	96,65	150,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	80,00	80,00	86,43	90,00	90,00	96,65	150,00	173,55	166,67	14,34	72,80	96,65	150,00
		-interna	64	40,00	40,00	46,43	40,00	40,00	45,00	75,00	161,53	187,50	10	32,80	45,00	75,00
		-externa	65	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,65	75,00	187,50	150,00	4,34	40,00	50,65	75,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	30,00	30,00	31,53	40,00	40,00	23,86	50,00	158,58	125,00	5,58	15,33	23,86	50,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10,00	10,00	8,81	20,00	20,00	7,24	20,00	227,01	100,00	2,68	4,78	7,24	20,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	612,00	612,00	629,48	1111,00	1111,00	537,04	762,00	121,05	68,59	194,61	434,73	537,04	762,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	540,00	540,00	548,63	760,00	760,00	383,70	550,00	100,25	72,37	138,15	368,50	383,70	550,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6,00	6,00	5,04	8,00	8,00	6,00	9,00	178,57	112,50	2,00	4,00	6,00	9,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60,00	60,00	69,43	340,00	340,00	145,34	200,00	288,06	58,82	47,96	60,23	145,34	200,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										5,50			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3,00	3,00	3,38	3,00	3,00	2,00	3,00	88,76	100,00	1,00	2,00	2,00	3,00
	j)	alte cheltuieli	77	350,00	350,00	310,05	670,00	670,00	917,06	1.447,00	466,70	215,97	160,60	424,86	917,06	1.447,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	660,00	660,00	607,03	850,00	850,00	757,58	1.180,00	194,39	138,82	165,81	354,01	757,58	1.180,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	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 redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	660,00	660,00	607,03	850,00	850,00	757,58	1.180,00	194,39	138,82	165,81	354,01	757,58	1.180,00
	C.	Cheltuieli cu personalul	85	9.469,00	9.469,00	9.102,47	11.638,00	11.638,00	8.641,52	13.680,00	150,29	117,55	2.638,55	5.472,97	8.641,52	13.680,00
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:															
	Cd	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	8.567,00	8.567,00	8.415,33	10.538,00	10.538,00	7.992,96	12.490,00	148,42	118,52	2.400,42	5.004,76	7.992,96	12.490,00
	C3	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7.850,00	7.850,00	7.730,23	9885,00	9885,00	7.285,57	11.420,00	147,73	115,53	2.140,06	4490,95	7.285,57	11.420,00
	a)	salarii de bază	88	6.450,00	6.450,00	6.330,23	8.800,00	8.800,00	5.793,75	8.488,00	134,09	96,45	1.884,07	3.881,04	5.793,75	8.488,00

NR.CRT		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi 2024			Propuneri	%	%	Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2024	rectificare	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		an curent 2024			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	C1	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.085,00	1.085,00	1.491,82	2.932,00	209,43	270,23	255,99	609,91	1.491,82	2.932,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	717,00	717,00	685,10	653,00	653,00	707,39	1.070,00	156,18	163,86	260,36	513,81	707,39	1.070,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	142,00	142,00	110,10	175,00	175,00	95,20	250,00	227,07	142,86	20,00	95,20	95,20	250,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	575,00	575,00	575,00	478,00	478,00	612,19	820,00	142,61	171,55	240,36	418,61	612,19	820,00
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	622,00	622,00	501,45	850,00	850,00	539,44	880,00	175,49	103,53	185,80	359,09	539,44	880,00
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	378,90	590,00	0,00	139,81	49,06	261,96	378,90	590,00
		-componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	306,94	430,00	0,00	125,73	33,00	190,00	306,94	430,00
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	71,96	160,00	0,00	200,00	16,06	71,96	71,96	160,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	622,00	622,00	501,45	428,00	428,00	153,22	210,00	41,88	49,07	136,74	97,13	153,22	210,00
		-componenta fixă	108	572,00	572,00	483,57	348,00	348,00	153,22	210,00	43,43	60,34	106,74	97,13	153,22	210,00
		-componenta variabilă	109	50,00	50,00	17,88	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii(Legea 176/2018- program internship)	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	80,00
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	280,00	280,00	185,69	250,00	250,00	109,12	310,00	166,94	124,00	52,33	109,12	109,12	310,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8.250,00	8.250,00	8.279,18	8.450,38	8.450,38	5.709,68	8.236,00	99,48	97,46	1.874,96	3.787,81	5.709,68	8.236,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	2,00	2,00	26,63	0,00	0,00	0,59	2,00	2,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8.250,00	8.250,00	8.222,05	8.500,00	8.500,00	5.757,30	8.283,62	100,75	97,45	1.920,22	3.836,84	5.757,30	8.283,62	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0,00	0,00	-70,11	-49,62	-49,62	-49,62	-49,62	70,77	100,00	-45,26	-49,62	-49,62	-49,62	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	49,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte provizioane	124	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2.1 din anularea provizioanelor	126	0,00	0,00	119,73	49,62	49,62	49,62	49,62	41,44	100,00	45,26	49,62	49,62	49,62	
	- din participarea salariatilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62	49,62	49,62	0,00	100,00	45,26	49,62	49,62	49,62	

NR.CRT		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi 2024			Propuneri	%	%	Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2024	rectificare	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		an curent 2024			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	153,00	153,00	117,90	116,00	116,00	7,30	19,00	16,12	16,38	2,00	6,51	7,30	19,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	140,00	140,00	104,29	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	90,00	90,00	69,44	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	50,00	50,00	34,85	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din	134	5,00	5,00	8,61	8,00	8,00	7,30	19,00	220,67	237,50	2,00	6,51	7,30	19,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	5,00	5,00	8,61	8,00	8,00	7,30	16,00	185,83	200,00	2,00	6,51	7,30	16,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	8,00	8,00	5,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28), din care :	138	159,00	159,00	47,17	255,00	255,00	-319,98	900,00	1.907,99	352,94	3,57	74,93	-319,98
		Acoperire pierdere din anii precedenti (2020)	139	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	12,66	0,00	0,00
		PROFIT REINVESTIT	140a	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	900,00
IV		IMPOZIT PROFIT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	3,57	5,17	5,18	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE (Profit net)	141.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare ,din care (Rd.2)	142	22.863,00	22.863,00	21.632,32	27.000,00	27.000,00	19.026,93	31.883,00	147,39	118,09	6.129,46	12.410,77	19.026,93	31.883,00
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	22.701,00	22.701,00	21.591,94	26.779,00	26.779,00	19.339,61	31.081,00	143,95	116,06	6.149,95	12.329,33	19.339,61	31.081,00
	a)	alte cheltuieli din 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din care**):	147	8.567,00	8.567,00	8.415,33	10.538,00	10.538,00	7.992,96	12.490,00	148,42	118,52	2.400,42	5.004,76	7.992,96	12.490,00
	a)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024 (7.850 mii lei*6%*12 luni= 471 mii lei)	147a	102,40	102,40	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cu sumele reprezentand cresteri a cheltuielilor cu salariile, ferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023 (7.850 mii lei/12*10%=(65,42 mii lei)*10 luni =654,20 mii lei)	147b	1,82	1,82	0,00	654,20	654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2023, ca urmare a cresterii numarului de personal, prin diversificarea activitatii si crearea de activitati noi(activitate noua handling pasageri);14 angajati *7.551,78*8 luni =845,80 mii lei	147c	0,00	0,00	0,00	845,80	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cu sume reprezentand cresterea cheltuielilor salariale ca urmare a angajarii de personal in trim IV, avand in vedere aprobarea exceptarii de la aplicarea Legii 296/2023 (14*9.532,71 lei*2 luni)	147d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
	e)	cu sume reprezentand acordarea tichete de masa la 35 lei/zi lucratoare (diferenta 15 lei/ zi) si a sistemului de bonusare ,	147e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
	f)	cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor salariale in semestrul II ca urmare a acordarii sporuri si bonificatii si alte drepturi salariale pentru personalul care a participat la Proiectul Evreilor Hasidici (din lipsa personal) ,sporuri aferente a unui numar de 12 salariatii care vor fi angajati in trim IV(cf Memorandumului aprobat) insufient pentru a realiza activitate de handling pasageri si handling de baza, precum si cu indemnizatia acordata conform contractelor de internship pentru un număr de de interni ce reprezinta 5% din numarul total de angajati.	147f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
4		Nr. de personal prognizat la finele anului,din care :	148	114	114	111	114	114	116	125	112,61	109,65	112	109	116	125
5		Nr.mediu de salariat)	149	98	98	95	112	112	105	107	109,18	95,54	105	103	105	107

NR.CRT	INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Prevederi 2024			Propuneri	%	%	Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2024	rectificare	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		an curent 2024			Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(Rd.147/Rd.149/12*1000	150	7.284,86	7.284,86	7.381,87	7.840,77	7.840,77	x	9.727,41	131,77	124,06	x	x	x	9.727,41
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013si a Legii rd92*-rd97)/Rd.149/12*1000	151	7.162,57	7.162,57	7.285,29	7.710,57	7.710,57	x	9.532,71	130,85	123,63	x	x	x	9.532,71
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013si a Legii bugetului de stat[(Rd.147-rd92*-rd97-rd147a-rd147b-rd147c-rd147d)/Rd.149/12*1000	152	7.075,49	7.075,49	7.285,29	7710,57	7.710,57	x	9.532,71	130,85	123,63	x	x	x	9.532,71
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	233,30	233,30	227,71	241,07	241,07	x	297,97	130,86	123,60	x	x	x	297,97
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	233,30	233,30	227,71	241,07	241,07	x	297,97	130,86	123,60	x	x	x	297,97
		c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu(numar de pasageri imbarcati /persoana)Rd.157/Rd.149	155	0,00	0,00	1.297,19	2.232,14	2.232,14	x	2.429,91	187,32	108,86	x	x	x	2.429,91
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care:	156													
		numar total de pasageri (NTP)	156*)	0,00	0,00	248.000	500.000.	500.000.	X	520.000	209,68	140,00	x	x	X	700.000
		- numar de pasageri imbarcati(NPI)	157	0,00	0,00	123.233	250.000	250.000	X	260.000	210,98	104,00	x	x	X	260.000
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	49,07	51,60	51,60	X	50,00	101,89	96,90	x	x	X	50,00
		- valoare=NP1x p	159	0,00	0,00	6.047,41	12.900,00	12.900,00	X	13.000,00	214,97	100,78	x	x	X	13.000,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0,00	0,00	27,96	47,78	47,78	X	40,77	145,85	85,34	x	x	X	40,77
	8	Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	9	Creanțe restante, din care:	162	7.875,00	7.875,00	4.480,26	7.875,00	7.875,00	x	8.000,00	178,56	101,59	8.000,00	8.000,00	x	8.000,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	7.875,00	7.875,00	4.480,26	7.875,00	7.875,00	x	8.000,00	178,56	101,59	8.000,00	8.000,00	x	8.000,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Redistribuii /distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**) 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.

*) Indicator de performanta stabilit prin HCJ nr 110/20.05.2024

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Contrasemneaza,
Secretarul general al Judetului
dr. Elena Catalina ZARA