

## EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.

2024

mii lei

Rd.	Denumire indicator	BVC la ..... 2024	Realizat la ..... 2024	% col4/3 x100
0	1	3	4	5
<b>1</b>	<b>I. Cifra de afaceri (rd.2+3)</b>	<b>6.079</b>	<b>6.259</b>	103,0
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	6.079	6.259	
3	a1) produse speciale	6.079	6.259	
4	a2) produse civile			
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:		0	
6	b1) produse speciale		0	
7	b2) produse civile			
<b>8</b>	<b>II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)</b>	<b>10.620</b>	<b>11.846</b>	111,5
<b>9</b>	<b>I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)</b>	<b>10.615</b>	<b>11.846</b>	111,6
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	5.939	6.259	105,4
11	a1) din vanzarea produselor	5420	5.204	96,0
12	a2) din servicii prestate	519	1.055	203,3
13	a3) din redevente si chirii			#DIV/0!
14	a4) alte venituri			#DIV/0!
15	b. din vanzarea marfurilor	140		0,0
16	c. din subventii si transferuri de expl.af. cifrei de afaceri	0		
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0		
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0		
19	d. din productia de imobilizari	0		
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	1487	219	
21	f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	3.049	5.368	176,1
22	f1) din amenzi si penalitati			#DIV/0!
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24+25), din care:			
24	- active corporale			
25	- active necorporale			
26	f3) din subventii pt.investitii	9	11	122,2
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2			
28	f5) alte venituri, din care:	3040	5.357	176,2
29	*venituri aferente nucleului	2960	5.356	180,9
30	*venituri proiecte cercetare			#DIV/0!
<b>31</b>	<b>2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36), din care</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	0,0
32	a. din imobilizari financiare			
33	b. din investitii financiare			
34	c. din diferente de curs	5		0,0
35	d. din dobanzi			#DIV/0!
36	e. alte venituri financiare			#DIV/0!
<b>37</b>	<b>III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)</b>	<b>9.277</b>	<b>8.817</b>	95,0
<b>38</b>	<b>I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)</b>	<b>9.270</b>	<b>8.817</b>	95,1
<b>39</b>	<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)</b>	<b>5.106</b>	<b>1.990</b>	39,0
<b>40</b>	<b>A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+ +47) din care:</b>	<b>4.482</b>	<b>1.611</b>	35,9
41	a. cheltuieli cu materiile prime	2.018	809	40,1
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	799	509	63,7
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	11	8	72,7
44	b2) cheltuieli cu combustibilii	10	10	100,0

## EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.

2024

Rd.	Denumire indicator	BVC la ..... 2024	Realizat la ..... 2024	% col4/3 x100
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv.	100	64	64,0
46	d. cheltuieli privind energia si apa	1482	229	15,5
47	e. cheltuieli privind marfurile	83		0,0
<b>48</b>	<b>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)</b>	<b>138</b>	<b>98</b>	<b>71,0</b>
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			#DIV/0!
50	b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	13	15	
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat			
52	b2) catre operatori cu capital privat	13	15	
53	c. prime de asigurare	125	83	66,4
<b>54</b>	<b>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)</b>	<b>486</b>	<b>281</b>	<b>57,8</b>
55	a. cheltuieli cu colaboratorii			
56	b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	50		0,0
57	- cheltuieli privind consultanta juridica			
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	0	0	#DIV/0!
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:			#DIV/0!
60	- tichete cadou potrivit Legii 193/2006			
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:			#DIV/0!
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006			
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe pieti			
64	- chelt. de promovare a produselor	0	0	#DIV/0!
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)			
66	d1) chelt.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale			
67	d2) alte chelt. cu sponsorizarea			
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	56	8	14,3
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	11	5	45,5
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	11	5	45,5
71	- interna	11	5	45,5
72	- externa			#DIV/0!
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	30	22	73,3
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	6	5	83,3
	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti			
75	(rd.76+77+78+79+80+81+82)	118	117	99,2
76	i1) chelt. de asigurare si paza	108	106	98,1
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	5	4	80,0
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	5	7	140,0
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorp.			
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale			#DIV/0!
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de cond.cf. OUG 109/2011			
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi			#DIV/0!
83	j. alte cheltuieli	215	124	57,7
<b>84</b>	<b>B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>77,9</b>
85	- chelt. cu taxa de mediu	1		
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	94	74	78,7
<b>87</b>	<b>C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)</b>	<b>3.708</b>	<b>6.410</b>	<b>172,9</b>
<b>88</b>	<b>C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)</b>	<b>618</b>	<b>917</b>	<b>148,4</b>
<b>89</b>	<b>C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)</b>	<b>499</b>	<b>800</b>	<b>160,3</b>

## EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.

2024

Rd.	Denumire indicator	BVC la ..... 2024	Realizat la ..... 2024	% col4/3 x100
90	a. salarii de baza	401	635	158,4
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	98	165	168,4
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	0	0	#DIV/0!
93	<b>C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)</b>	119	117	98,3
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015	25	53	212,0
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006			#DIV/0!
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006			
97	b. tichete de masa	94	64	68,1
98	c. tichete de vacanta			#DIV/0!
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent			
100	e. alte chelt.conform CCM			
101	<b>C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)</b>	2960	5356	180,9
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal			
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti			
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete,legea 19/2020			
105a	d. cheltuieli aferente nucleu (inclusiv CAM)	2.960	5.356	
105c	f. cheltuieli cu salarii proi. cercetare (buget)	0		#DIV/0!
106	<b>C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control</b>	117	117	100,0
107	a. pt.directori/directorat	82	82	100,0
108	a1) componenta fixa	82	82	100,0
109	a2) componenta variabila			
110	b. pt.cons.de administratie + secretar CA	35	35	100,0
111	b1) componenta fixa	35	35	100,0
112	b2) componenta variabila			
113	c. secretar AGA			#DIV/0!
114	d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii	0		
115	<b>C5. Chelt.cu asigurarile si protectia sociala, fd.speciale si alte obligatii</b>	13	20	153,8
116	<b>D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)</b>	361	343	95,0
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	9	2	
118	b. chelt.privind activele imobilizate			
119	c. alte chelt.	22	21	95,5
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	330	320	97,0
121	e. ajustari si depreciieri pt.pierdere de valoare si proviz.(rd.122-125)	0	0	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:			
123	e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor			
124	e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat			
125	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare			
126	e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+ +128+129)			
127	- din participarea sal.la profit			
128	- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante			
129	- venituri din alte provizioane			
130	<b>2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)</b>	7	0	0,0
131	a. chelt.privind dobanzile	0	0	#DIV/0!
132	a1) aferente creditelor pentru investitii			

## EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.

2024

Rd.	Denumire indicator	BVC la ..... 2024	Realizat la ..... 2024	% col4/3 x100
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta			
134	b. chelt.din diferente de curs valutar	7	0	0,0
135	b1) aferente creditelor pentru investitii			
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	7		
137	c. alte chelt. financiare			#DIV/0!
<b>138</b>	<b>IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.8-37), din care:</b>	<b>1.343</b>	<b>3.029</b>	226
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	<b>1.345</b>	<b>3.029</b>	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	-2	0	0,0
	* Rezultat net ( se completeaza trimestrial)	1.130	3.029	
	<b>V. DATE DE FUNDAMENTARE</b>			
<b>141</b>	<b>1. Nr.mediu total de salariați (rd.142+143+144), din care</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	101,2
142	a. nr.mediu salariați in activitate (inclusiv sucursala)	13	17	130,8
143	b. nr.mediu salariați in nucleu	85	141	
144	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS, fara plata, cercetare, fara solutii,etc)	65	7	10,8
145	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:		<b>165</b>	
<b>146</b>	<b>3. Cheltuieli de natura salariala (=rd.88), din care:</b>	<b>618</b>	<b>917</b>	148,4
147	- cheltuieli afer.sal.minim 2024	0		
148	- chelt. afer.reintregire fond afer. crestere sal minim 2023			
<b>149</b>	<b>4 a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.cf OG 26 (rd.88-94-99/141) /nr.luni afer.per.</b>	<b>7.603</b>	<b>8.471</b>	111,4
<b>150</b>	<b>b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.recalculat (rd.88-94-99)/141) /nr.luni afer.per.</b>	<b>7.603</b>	<b>8.471</b>	111,4
<b>151</b>	<b>5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9)/rd.141</b>	<b>817</b>	<b>697</b>	85,3
<b>152</b>	<b>6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000</b>	<b>873,5</b>	<b>744</b>	85,2
<b>153</b>	<b>7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	
154	a. surse proprii		244	
155	b. alocatii bugetare			
156	c. alte surse			
157	<b>Cheltuieli pentru investitii</b>		244	
158	8. Datorii totale, din care:	0	1.749	
<b>159</b>	<b>a) Plati restante</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	
160	9. Creante totale, din care:		4.060	
<b>161</b>	<b>a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	11,4
162	a1 - de la operatori cu capital de stat			#DIV/0!
163	a2 - de la operatori cu capital privat	35	4	
164	a3 - de la bugetul de stat		1144	
165	a4 - de la bugetul local			
166	a5 - de la alte entitati			