

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la data de 6.2025

-mii lei, lei sau persoane, dupa caz

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	1	8472	7572
a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2	8472	7389
a1) produse speciale	3	8472	7389
a2) produse civile	4	0	0
b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	5	0	183
b1) produse speciale	6	0	183
b2) produse civile	7	0	0
II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	8	14214	12947
1. Venituri din exploatare(rd.10+15+16+19+20+21)	9	14208	12947
a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10	8334	7572
a1) din vanzarea produselor	11	7812	7122
a2) din servicii prestate	12	522	450
a3) din redevente si chirii	13	0	0
a4) alte venituri	14	0	0
b. din vanzarea marfurilor	15	138	0
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	0	0
e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	20	576	101
f. alte venituri din exploatare(rd.22+23+26+ +27+28), din care:	21	5160	5274
f1) din amenzi si penalitati	22	0	0
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	12	2
f4) din valorificarea certificatelor CO2	27	0	0
f5) alte venituri, din care:	28	5148	5272
*venituri aferente nucleului	29	5148	5272
* alte venituri din subventii de exploatare (proiecte cercetare)	30	0	0
2. Venituri financiare(rd.32+33+34+35+36),din care	31	6	0
a. din imobilizari financiare	32	0	0
b. din investitii financiare	33	0	0
c. din diferente de curs	34	6	0
d. din dobanzi	35	0	0
e. alte venituri financiare	36	0	0
III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	37	12870	11450
1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	38	12864	11439
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	39	5070	3061
A1. Cheltuieli privind stocurile(rd.41+42+45+46+ +47) din care:	40	4446	2632
a. cheltuieli cu materiile prime	41	1968	1541
b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	720	297
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	43	12	9
b2) cheltuieli cu combustibilii	44	12	8
c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	102	37
d. cheltuieli privind energia si apa	46	1572	757
e. cheltuieli privind marfurile	47	84	0
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	48	138	88
a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	0	0
b. chelt privind redevente locatii de gestiune si chirii (rd.51+52)	50	12	2
b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	51	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
b2) catre operatori cu capital privat	52	12	2
c. prime de asigurare	53	126	86
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	54	486	341
a. cheltuieli cu colaboratorii	55	0	0
b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	48	0
- cheltuieli privind consultanta juridica	57	0	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	0	0
d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	66	0	0
d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	67	0	0
e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	68	54	7
f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	69	12	2
- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	70	12	2
- interna	71	12	2
- externa	72	0	0
g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	73	30	16
h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	74	6	6
i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	75	126	137

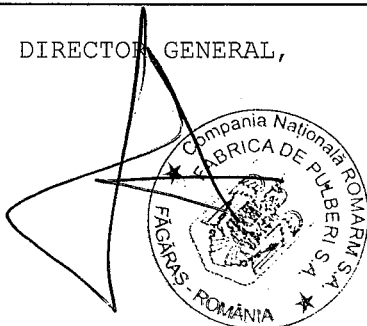
Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
i1) chelt. de asigurare si paza	76	108	134
i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	77	6	0
i3) chelt.cu pregatirea profesionala	78	12	3
i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	79	0	0
i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	80	0	0
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	0	0
j. alte cheltuieli	83	210	173
B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	84	96	105
- chelt. cu taxa de mediu	85	0	1
- chelt.cu alte taxe si impozite	86	96	104
C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	87	7338	7554
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	88	1482	2000
C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	89	1284	1586
a. salarii de baza	90	1032	1277
b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	91	252	309
c. alte bonificatii (conf. CCM)	92	0	0
C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	93	198	414
a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	94	66	72
- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	95	0	0
- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006	96	48	56
b. tichete de masa	97	132	342
c. tichete de vacanta	98	0	0
d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	99	0	0

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
e. alte chelt.conform CCM	100	0	0
C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	101	5682	5360
a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	102	0	0
b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	103	546	0
c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete si comisii	104	48	87
d. cheltuieli aferente nucleului	105	5088	5273
C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+110+113+114)	106	138	153
a. pt.directori/directorat	107	102	118
a1) componenta fixa	108	102	118
a2) componenta variabila	109	0	0
b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	110	36	35
b1) componenta fixa	111	36	35
b2) componenta variabila	112	0	0
c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	113	0	0
d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii(din cadrul CA)	114	0	0
C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	115	36	41
D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	116	360	719
a. chelt.cu majorari si penalitati	117	6	0
b. chelt.privind activele imobilizate	118	0	0
c. alte chelt., din care:	119	24	28
d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	120	330	691
e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	121	0	0
e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	122	0	0
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 anularea 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	6	11
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	6	11
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0
b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	136	6	11
c. alte chelt. financiare	137	0	0
IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.8-37), sau (rd.139+140),din care:	138	1344	1497
1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	139	1344	1508
2. Rezultat financiar (rd.31-130)	140	0	-11
V. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Nr.mediu total de salariati (rd.142+143+144), din care:	141	163	161
a. nr.mediu salariati in activitate	142	33	30
b. nr.mediu salariati in nucleu	143	130	125
c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	144	0	6
2. Numar de personal efectiv la finele perioadei	145	166	161
3. Cheltuieli de natura salariala, (=rd.88) din care:	146	1482	2000

Denumire	Rand	Prevazut	Realizat
- Chelt.aferente cresterii salariului minim	147	0	0
- Chelt.aferente 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	7152	10711
b)Castig mediu lunar pe sal det.pe baza ch de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.142/nr.luni*1000	150	7152	10711
5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9/rd.142)	151	431	432
6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	152	905	884
7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	153	12822	64
a. surse proprii	154	0	64
b. alocatii bugetare	155	0	0
c. alte surse	156	12822	0
Cheltuieli pentru investitii	157	12822	64
Datorii totale, F10 (rd54+65) col2, din care:	158	0	1791
a) Plati restante F30 rd04, col1	159	12	43
Creante totale F10, rd37 col2, din care:	160	0	3681
a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	161	36	1042
a1 - de la operatori cu capital de stat	162	0	1037
a2 - de la operatori cu capital privat	163	36	5
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,