

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : S.C. GRADISTEA PRIMA SRL
 SEDIUL/ADRESA : COM. GRADISTEA, JUDET ILFOV, STR PRIMARIEI, NR 29
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 32035988

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10= 8/7
				4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	586301	655642	111.83%	897049	941901	136.82%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	586257	655582	111.83%	896985	941834	136.82%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	44	60	136.36%	64	67	106.67%	104.69%
		venituri extraordinare	6	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20)	7	582060	648470	#DIV/0!	891143	939386	137.42%	105.41%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 8= Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19) din care:	8	550871	648470	117.72%	891143	939386	137.42%	105.41%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	23642	71100	300.74%	114467	125440	160.99%	109.59%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(impozit pe profit)	10							
	cheltuieli cu personalul, (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care:	11	527229	571277	108.35%	768676	805946	134.55%	104.85%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	516106	559900	108.49%	751411	786437	134.20%	104.66%
	C1 ch. cu salariile	13	493857	505140	102.28%	700531	735557	138.68%	105.00%
	C2 bonusuri	14	21737	53760	247.32%	50880	50880	94.64%	100.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	512	1000	195.31%	1500	2000	150.00%	133.33%
	C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11123	11377	102.28%	15765	17509	138.57%	111.06%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	6093	#DIV/0!	8000	8000	131.30%	100.00%
2	Cheltuieli financiare	20							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.21=Rd.1- Rd.7)	21	4241	7172	169.11%	5906	2515	82.35%	42.58%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22		1148					
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 27=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	27	4241	6024	142.04%	5906	2515	98.04%	42.58%
	1 Rezerve legale	28							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30			#DIV/0!				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	31							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	32							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	33	TRUE	TRUE	100.00%	TRUE	TRUE	100.00%	100.00%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	34							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	35	0	0		0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	36							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	37							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	38							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	39	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	41	0	0		0	0		
a)	cheltuieli materiale	42							
b)	cheltuieli cu salariile	43							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	44							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	45							
	e) alte cheltuieli	46							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47	0	0		0	0		
	1 Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	49							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	50							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	51	11	11	100.00%	11	11	100.00%	100.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	52	11	11	100.00%	11	11	100.00%	100.00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	53	3909.893939	4241.666667	108.49%	5692.5076	5957.856061	134.20%	104.66%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	54	3909.893939	4241.666667	108.49%	5692.5076	5957.856061	134.20%	104.66%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10= 8/7
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	55	53296.09091	59598.36364	111.83%	81544.091	85621.27273	136.82%	105.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	56	53296.09091	59598.36364	111.83%	81544.091	85621.27273	136.82%	105.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	57	x	x		x	x		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	58	992.7665141	989.0611035	99.63%	993.41619	997.329868	100.44%	100.39%
9	Plăți restante	59							
10	Creanțe restante	60							

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

MOLDOVEANU IOANA RALUCA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREDA VASILE

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCA.

OPERATORUL ECONOMIC : S.C. GRADISTEA PRIMA SRL

SEDIUL/ADRESA : COM. GRADISTEA, JUDET ILFOV, STR PRIMARIEI, NR 29

COD UNIC DE INREGISTRARE : 32035988

2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	511735	625310	0	586301	200091	357641	499132	655642	111.83%	114.57%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	511697	625271	0	586257	200076	357611	499087	655582	111.83%	114.57%
	a)	din producția vândută	3	511697	625271		586257	200076	357611	499087	655582	111.83%	114.57%
	al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0						
	a2)	din servicii prestate	5	511697	625271		586257	200076	357611	499087	655582	111.83%	114.57%
	a3)	din redevențe și chirii	6									0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7									0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									0.00%	0.00%
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	11	0				0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare	14			0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	fi)	din amenzi și penalități	15	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte	16	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- active necorporale	18			0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f5) alte venituri	21	0		0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	38	39	0	44	15	30	45	60	136.36%	115.79%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	38	39	0	44	15	30	45	60	136.36%	115.79%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	490635	613650	0	582060	157797	333534	472951	648470	111.41%	118.63%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	490635	613650	0	582060	157797	333534	472951	648470	111.41%	118.63%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26494	80733	0	50262	16975	35250	53525	71100	141.46%	189.71%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3104	18000	0	11388	2700	6700	10700	14000	122.94%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2280	11000	0	10674	2200	5700	9200	12000	112.42%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		1000		3502	1000	2000	3000	4000		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2280	10000		7172	1200	3700	6200	8000		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	539	6000		714	500	1000	1500	2000	280.11%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0			0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
					Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
					conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	285	1000									
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	401	4000	0	418	0	0	0	0	0.00%	104.24%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	401	4000	0	418					0.00%	104.24%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0		0	0					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		0		0	0					
	c)	prime de asigurare	44	0		0		0	0					
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	22989	58733	0	38456	14275	28550	42825	57100	148.48%	167.28%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	1500									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		1500	0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49+Rd.52), din care:	49	0		0		0	0	0	0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0								
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0	0							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0	0		0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
		- ch.de promovare a produselor	55			0							
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56			0							
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57			0							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0							
		- pentru cluburile sportive	59			0							
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61			0							
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			0							
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63			0							
		-interna	64			0							
		-externa	65			0							
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	25		0							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	2987	4500	0	3054						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68			0							
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69			0							
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			0							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			0							
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0							
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			0							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76			0							
	j)	alte cheltuieli (FURNIZORI)	77	19977	52733	0	35402	14275	28550	42825	57100		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0		0							
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79			0							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80			0							
	c)	ch. cu taxa de licență	81			0							
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0							
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	0		0							
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	463635	523917	0	527229	139299	295238	414857	571277	108.35%	113.72%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	453729	512723	0	516106	136455	289550	406325	559900	108.49%	113.75%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	439712	497498	0	493857	126285	252570	378855	505140	102.28%	112.31%
	a)	salarii de baza	88	439712	497498		493857	126285	252570	378855	505140	102.28%	112.31%
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii	89										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)'	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	14017	15225	0	22249	10170	36980	27470	54760		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0							
		> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
0	1				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0							
		b) tichete de masă;	95			0	6512	9920	19680	26720	36960	✓	
		c) vouchere de vacanță;	96	14017	15225	0	15225	0	16800	0	16800	✓	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0	512	250	500	750	1000	✓	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99			0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102			0							
	C4	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			0							
		a) pentru directori/directorat	104			0							
		-componenta fixă	105			0							
		-componenta variabilă	106			0							

0	1	INDICATORI	N. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107			0							
		-componenta fixă	108			0							
		-componenta variabilă	109			0							
		c) pentru cenzori	110			0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (CAM)	112	9906	11194		11123	2844	5688	8532	11377	102.28%	112.29%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	506	9000	0	4569	1523	3046	4569	6093	133.36%	903%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			0							
		- către bugetul general consolidat	115			0							
		- către alți creditori	116			0							
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0		0					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0							
	d)	alte cheltuieli	119	506	1500	0	0						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	7500	0	4569	1523	3046	4569	6093		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121			0							
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			0							
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0							
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0							

INDICATORI		N. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			0							
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126			0							
		- din participarea salariaților la profit	127			0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0							
		- venituri din alte provizioane	129			0							
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0							
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0							
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0							
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0							
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	21100	11660	0	4241	42294	24107	26181	7172	169.11%	20.10%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	911							1148		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											

INDICATORI		L... rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	511697	625271	0	586257	200076	357611	499087	655582	111.83%	114.57%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	490635	613650	0	582060	157797	333534	472951	648470	111.41%	118.63%
	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	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	453729	512723	0	516106	136455	289550	406325	559900	108.49%	113.75%
	a)	.salarii de baza ... (rd88)	147 a)	439712	497498	0	493857	126285	252570	378855	505140	102.28%	112.31%
	b)	147 b)										
	c) CAM. . . . (rd 112)	147 c)	9906	11194	0	11123	2844	5688	8532	11377	102.28%	112.29%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10	10		10	10	10	10	10	100.00%	100.00%
	5	Nr. mediu de salariați	149	10	10		10	10	10	10	10	100.00%	100.00%
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 148/12)	150	3781.075	4272.692		4300.883				4665.833		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151					0	0	0			

INDICATORI		N... rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat		/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	51169.7	62527.1		58625.7	20007.6	35761.1	49908.7	65558.2	111.83%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			0		x		x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155			0		x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156			0		x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0		x	x	x			
		- pret mediu (p)	158			0		x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159			0		x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			0		x	x	x			
8		Plăți restante	161			0							
9		Creanțe restante, din care:	162			0							
		> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0							
		> de la operatori cu capital privat	164										
		> de la bugetul de stat	165			0							
		> de la bugetul local	166			0							
		> de la alte entitati	167			0							
		Credite pentru finanțarea activității	168			0							

0	1	INDICATORI	In... rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
					Aprobat		din care:				7=6/5	8=5/3 a	
					conform HCL	conform Hotararii C.A.	/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	10	curente (soldul rămas de rambursat)											
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169		0								
		- alte rezerve	170		0								
		- rezultatul reportat	171		0								

*) în limita prevazuta 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

ADMINISTRATOR,
MOLDOVEANU IOANA RALUCA



CONTABIL,
PREDA VASILE