

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

EXECUTIE BVC 30.06.2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024				%
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II		
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024						4	
0	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	7'941.90	8'337.57	8'337.57	8'337.57	1'318.10	1'577.53	3'644.15	4'092.04	112.29	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7'836.45	8'217.57	8'217.57	8'217.57	1'228.10	1'552.21	3'544.15	3'952.47	111.52	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7'826.88	8'212.12	8'212.12	8'212.12	1'228.00	1'552.21	3'540.00	3'952.47	111.65	
	a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2) din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a3) din redevențe și chirii	6	6'249.58	6'650.12	6'650.12	6'650.12	1'083.00	1'317.13	2'895.00	3'171.74	109.56	
	a4) alte venituri	7	1'577.30	1'562.00	1'562.00	1'562.00	145.00	235.08	645.00	780.73	121.04	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	1.45	1.45	1.45	0.10	0.00	0.15	0.00	0.00	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	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	
	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	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9.57	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024					An 2024			%
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV/2024							
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7=6c/6a*100	
		f1)	8.90	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
		f2)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f3)	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	105.45	120.00	120.00	120.00	90.00	25.32	100.00	139.57	139.57	139.57
		a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) din dobânzi	105.45	120.00	120.00	120.00	90.00	25.32	100.00	139.57	139.57	139.57
		e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	6'293.87	6'633.59	6'633.59	6'633.59	1'493.97	1'247.51	3'018.91	2'817.16	93.32	93.32
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.76+Rd.85+Rd.113), din care:	6'293.75	6'633.09	6'633.09	6'633.09	1'493.97	1'247.51	3'018.71	2'817.04	93.32	93.32
		A. Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2'028.22	2'119.50	2'119.50	2'119.50	482.85	312.89	1'007.60	923.06	91.61	91.61
		A1) Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1'610.37	1'611.00	1'611.00	1'611.00	381.00	251.99	801.00	771.06	96.26	96.26
		a) cheletuilei cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	88.95	80.00	80.00	80.00	9.00	14.53	50.00	51.28	102.56	102.56
		b1) cheletuilei cu piesele de schimb	14.50	20.00	20.00	20.00	2.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		b2) cheletuilei cu combustibili	27.53	35.00	35.00	35.00	6.00	5.06	13.00	13.02	100.15	100.15
		c) cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	10.13	20.00	20.00	20.00	2.00	0.00	9.00	1.16	12.89	12.89

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024				%	
					Aprobat				7=6c/6a*100					
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024	Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	6c		7
4	4a	5	6	6a	6b	6c	7							
		2	3	3a										
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1'511.29	1'510.00	1'510.00	1'510.00	370.00	237.46	741.00	718.62	96.98		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	57.58	67.00	67.00	11.25	13.69	31.50	23.64	75.05			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	37.07	40.00	40.00	4.50	8.37	18.00	13.00	72.22			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	prime de asigurare	44	20.51	27.00	27.00	6.75	5.32	13.50	10.64	78.81			
	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	360.27	441.50	441.50	90.60	47.21	175.10	128.36	73.31			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	6.79	16.00	16.00	3.10	1.00	0.40	0.23	57.50			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.12	4.00	4.00	0.10	0.00	1.50	0.23	15.33			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	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	3.67	12.00	12.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00			
		- 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			
		- 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			
		- ch. de promovare a produselor	55	3.67	12.00	12.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024			%	
			Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II		
			conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							4
0	1	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	
	2										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate)	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru cluburi sportive	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	45.97	30.00	30.00	30.00	10.00	2.70	15.00	9.22	61.47	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	5.39	2.00	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00	0.06	6.00	
	-inferna	0.00	2.00	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00	0.06	6.00	
	-externa	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	8.48	9.00	9.00	9.00	2.00	2.02	5.00	4.05	81.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4.24	5.50	5.50	5.50	1.50	1.26	2.70	2.53	93.70	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	20.16	26.00	26.00	26.00	4.00	0.00	12.00	13.19	109.92	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	9.90	11.00	11.00	11.00	3.00	0.00	6.00	5.59	93.17	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3.46	4.00	4.00	4.00	0.50	0.00	2.00	0.40	20.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	1.20	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.87	43.50	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	5.60	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	5.60	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	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	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.33	133.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024			%				
					Aprobat				2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II		7=6c/6a*100			
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAJ/2024	Preliminar / Realizat 2024	6						6a	6b	6c
					4	4a	5	6a						6b	6c	7
		2	3	3a												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00				
	j)	alte cheltuieli	77	274.63	310.00	310.00	310.00	70.00	40.23	140.00	99.14	70.81				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	178.77	204.00	204.00	204.00	51.00	44.55	102.00	89.00	87.25				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	178.77	204.00	204.00	204.00	51.00	44.55	102.00	89.00	87.25				
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3'509.11	3'943.21	3'943.21	3'943.21	874.12	801.60	2'197.86	1'920.98	87.40				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2'586.68	2'848.96	2'848.96	2'848.96	670.83	607.40	1'498.61	1'393.30	92.97				
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2'206.47	2'512.12	2'512.12	2'512.12	628.93	569.88	1'255.26	1'157.03	92.17				
		a) salarii de bază	88	1'602.30	1'932.61	1'932.61	1'932.61	483.13	448.10	966.21	881.21	91.20				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	579.95	553.41	553.41	553.41	139.50	119.08	276.15	265.02	95.97				
		c) alte bonificații (conform CCM- prima de CO)	90	24.22	26.10	26.10	26.10	6.30	2.70	12.90	10.80	83.72				
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	380.21	336.84	336.84	336.84	41.90	37.52	243.35	236.27	97.09				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	15.90	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00				
		- fichete 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				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024					An 2024				%
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	7=6c/6a*100		
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							4	
0	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15.90	17.40	17.40	17.40	8.70	0.00	8.70	8.10	93.10		
	b) tichete de masă;	95	187.52	118.50	118.50	118.50	30.50	27.05	61.00	57.29	93.92		
	c) voucher de vacanță;	96	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	136.84	159.44	159.44	159.44	0.00	0.00	159.45	149.83	93.97		
	e) alte cheltuieli conform CCM.-dec tr	98	39.95	41.50	41.50	41.50	11.40	10.47	22.90	21.05	91.92		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	815.35	978.35	978.35	978.35	171.79	171.80	634.75	471.39	74.26		
	a) pentru directori/directorat	104	499.68	601.69	601.69	601.69	99.99	100.00	401.69	335.41	83.50		
	-componenta fixă	105	400.39	399.99	399.99	399.99	99.99	100.00	199.99	198.66	99.33		
	-componenta variabilă	106	99.29	201.70	201.70	201.70	0.00	0.00	201.70	136.75	67.80		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	315.67	376.66	376.66	376.66	71.80	71.80	233.06	135.98	58.35		
	-componenta fixă	108	268.20	287.20	287.20	287.20	71.80	71.80	143.60	135.98	94.69		
	-componenta variabilă	109	47.47	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	89.46	0.00	0.00		
	c) pentru cenzori	110	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	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024					An 2024			%
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	
C5	CCheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	107.08	115.90	115.90	115.90	31.50	22.40	64.50	56.29	87.27	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	577.65	366.38	366.38	366.38	86.00	88.47	-288.75	-116.00	40.17	
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2.05	3.00	3.00	3.00	0.75	0.00	1.50	0.00	0.00	
	- către bugetul general consolidat	115		1.00	1.00	1.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	
	- către alți creditori	116	2.05	2.00	2.00	2.00	0.50	0.00	1.00	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	
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	
d)	alte cheltuieli (CO NEEFECTUAT)	119	48.07	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	371.56	321.00	321.00	321.00	85.25	88.47	170.50	177.02	103.82	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	155.97	-7.62	-7.62	-7.62	0.00	0.00	-460.75	-293.02	63.60	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	495.54	454.13	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	153.20	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	297.72	304.13	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	339.57	461.75	461.75	461.75	0.00	0.00	460.75	293.02	63.60	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	339.57	461.75	461.75	461.75	0.00	0.00	460.75	293.02	63.60	
	- din participarea salariaților la profit	127	180.00	163.03	163.03	163.03	0.00	0.00	163.03	153.20	93.97	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	11.23	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	148.34	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00	297.72	139.82	46.96	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024					An 2024			%
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAJ/2024							
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.12	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.12	60.00	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.12	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.12	60.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	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)	138	1'648.03	1'703.98	1'703.98	1'703.98	-175.87	330.02	625.24	1'274.88	203.90	
	venituri neimpozabile	139	336.20	461.75	461.75	461.75	0.00	0.00	460.75	293.02	63.60	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	581.61	474.13	474.13	474.13	4.00	2.32	8.00	3.58	44.75	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	302.95	229.62	229.62	229.62	-27.50	53.17	27.60	157.67	571.30	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7'836.45	8'217.57	8'217.57	8'217.57	1'228.10	1'552.21	3'544.15	3'952.47	111.52	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	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 în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6'293.75	6'633.09	6'633.09	6'633.09	1'493.97	1'247.51	3'018.71	2'817.04	93.32	
	alte cheltuieli totale din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	2'206.47	2'512.12	2'512.12	2'512.12	628.93	569.88	1'255.26	1'157.03	92.17	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024				%	
			Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II		
			conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024								4
3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7			
0 1	2											
3	Cheltuieli de natură salarială, (Rd.86) din care:**)	2'586.68	2'848.96	2'848.96	2'848.96	670.83	1'498.61	1'393.30				92.97
a)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări ;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	28	29	29	29	29	29	28				96.55
5	Nr. mediu de salariați	28	29	29	29	29	29	28				96.55
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	7'698.45	8'186.67	8'186.67	8'186.67	1'927.67	4'306.35	4'146.73				96.29
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.149/12*1000	7'243.87	7'678.51	7'678.51	7'678.51	1'927.67	3'848.16	3'676.70				95.54
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	7'243.87	7'678.51	7'678.51	7'678.51	1'927.67	3'848.16	3'676.70				95.54

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024				An 2024				%		
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	2024 Trim I	Realizat 2024 Trim I	2024 Trim II	Realizat 2024 Trim II	7=6c/6a*100			
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024								4	4a
1	2	3	3a											
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	279.87	283.36	283.36	283.36	42.35	55.44	122.21	141.16	115.50			
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	279.85	283.36	283.36	283.36	42.35	55.44	122.21	141.16	115.50			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	Redistribuirii / distribuiri 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			
	- alte rezerve	170	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			

Director general

Marius Călin SABO

Economist

Tudorachi Oana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizat la 30.06.2024

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat/ Preliminat 2023	Aprobat 2024	Realizat la 30.06.2024
0	1	2	3	5	6	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		638.41	1'025.20	1'025.20
	1	Surse proprii, din care:		638.41	1'025.20	1'025.20
		a) - amortizare		0.00	365.17	365.17
		b) - profit		638.41	660.03	660.03
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00
		- fonduri guvernamentale PNCDI III (PTE-2019)		0.00	0.00	0.00
		- fonduri europene		0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		631.35	1'025.20	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00

	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		334.04	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		334.04	0.00	0.00
	- refacere gard incinta latura sud	30/06/2023	146.88	0.00	0.00
	- studiu de fezabilitate panouri solare	07/07/2023	138.50	0.00	0.00
	- suparveghere video piata	27/07/2023	48.66	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		297.31	1'025.20	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
	- centrala frig	17/11/2023	35.82	0.00	0.00
	- achiziționare utilaje (tractor)	01/08/2023	147.54	0.00	0.00
	- achiziționare echipamente tractor	02/08/2023	109.45	0.00	0.00
	- modul contabilitate e-facturare	14/12/2023	4.50	0.00	0.00
	- panouri fotovoltaice		0.00	1'025.20	0.00
	- panouri fotovoltaice		0.00	0.00	0.00
	- panouri fotovoltaice		0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00

* In perioada 01.01 - 30.06.2024 nu a fost realizată investiția aprobată prin BVC, au fost demarate procedurile pentru a se putea realiza investia "Panouri fotovoltaice".

Director General
Marius Călin SABO

Economist
Tudorachi Oana

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ ADMINISTRATORI
MANDAT LA 30.06.2024

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2024		%	Pondere	Pondere realizări
				Nivel indicatori	Pondere			
1	2	3	4	7	8	7	8	9
I. Indicatori financiari 20%					20		20	27.39
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	14.5	35.22	242.90	5	12.14
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	50	37	135.14	5	6.76
3	Perioada de plata a datoriilor curente	datoriile curente/CA x nr.zile ale perioadei	zile	50	115	43.48	5	2.17
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	870	689	126.27	5	6.31
II. Indicatori operaționali 30%					30		30	29.08
1	Productivității muncii	Cifra afaceri/Nr. mediu salariați	mii lei/nr. mediu salariați	85	109.37	128.67	10	12.87
2	Gradul de ocupare al spațiilor	suprafața închiriată închisă/suprafața de închiriat închisă	%	80	89.71	112.14	10	11.21
3	Realizarea planului de investiții	Planul de investiții realizat/Planul de investiții aprobate în anul în curs	%	85	0	0.00	5	0.00
4	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacție a cerințelor populației	nr de sesizări soluționate/nr total sesizari	%	100	100	100.00	5	5.00
III. Indicatori guvernanta corporatistă 50%					50		50	50.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	100	100.00	20	20.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control inter managerial	Nr. de acțiuni realizate/Nr. de acțiuni conform programului anual de dezvoltare a sistemului de control intermanagerial	%	100	100	100.00	10	10.00
								106.47

Președinte Consiliul de administrație,

Simona-Adriana Marincean

Indicatoriilor cheie de performanță financiari și nefinanciari la 30.06.2024

Justificarea gradului de îndeplinire a unor indicatorii din cadrul ” **Indicatoriilor cheie de performanță financiari și nefinanciari la 30.06.2024**, este:

- Justificarea gradului de îndeplinire a indicatorului **Perioada de plată a datoriilor curente = Datorii curente/Cifra de afaceri*nr. zile ale perioadei**
 $2.020.779/3.171.737*181 = 115$ zile
Perioada de plata a datoriilor curente nu a fost îndeplinită 100%. Acest lucru este motivat de garanțiile pe care societatea le reține tuturor clienților (Conform contractelor pe care societatea le are încheiate cu clienții, aceștia au de depus în numerar o garanție care reprezintă contravaloarea unei chirii aferente unei luni. Garanția se returnează clientului la terminarea contractului de închiriere și după achitarea tuturor datoriilor către societate) și care este cuprinsă în formula de calcul al indicatorilor. La 30.06.2024 societatea avea înregistrată o sumă de 365.411 lei reprezentând garanții la contractele de închiriere (aceasta reprezentând 18,08% din total datorii).
Dacă garanțiile clienților nu ar fi cuprinse în *Datorii curente* atunci gradul de îndeplinire a indicatorului *Perioada de plată a datoriilor* ar fi de 43 zile (deci peste 100%).
- Realizarea planului de investiții – pentru anul 2024 societatea are doar o singura investitie majoră și anume ”Achiziționarea și montarea de panouri fotovoltaice”. Investiția se află în etapa de finalizare a documentației necesare.

Director general,
Sabo Marius Călin



Economist,
Tudorachi Oana Raluca

