

REALIZARE BVC TRIM IV 2024

ANEXA 2

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%					
							7 = 6/5*100					
0	1	2	3	4	5	6	7					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18411	18411	16710	90.76					
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18410	18410	16710	90.77					
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	23150	23150	25065	108.27					
		a1)	din vânzarea produselor	4	100	100	178					
		a2)	din servicii prestate	5	23000	23000	24877	108.16				
		a3)	din redevențe și chirii	6								
		a4)	alte venituri	7	50	50	10	20.00				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-4745	-4745	-8380	176.61					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	5	5	25	500.00					
	f1)	din amenzi și penalități	15	5	5	6	120.00					
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0					
			- active corporale	17	Page 1							

			INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	% 7 = 6/5*100
II			- active necorporale	18					
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0.00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5)	alte venituri	21	0	0	19		
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	1	0	0.00	
		a)	din imobilizări financiare	23					
		b)	din investiții financiare	24					
		c)	din diferențe de curs	25					
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0.00	
		e)	alte venituri financiare	27	1	1	0	0.00	
	3		Venituri extraordinare	28					
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)				29	18410	18410	20470	111.19
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	18398	18398	20467	111.25	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	9089	9089	10611	116.75	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5677	5677	5565	98.03	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5245	5245	5094	97.12	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	280	280	372	132.86	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	35	81	231.43	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	250	250	291	116.40	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	92	92	62	67.39	
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	60	60	37	61.67	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	171	171	184	107.60	

Page 2

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	% 7 = 6/5*100
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	100	131	131.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	11	11	12	109.09
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	11	11	12	109.09
		c)	prime de asigurare	45	60	60	41	68.33
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	3241	3241	4862	150.02
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	11	11	10	90.91
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	48	48	48	100.00
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	48	48	48	100.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6	6	9	150.00
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	6	9	150.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărării CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	% 7 = 6/5*100
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
			- ch. de promovare a produselor	56				
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57				
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58				
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59				
		d3)	- pentru cluburile sportive	60				
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	2	20.00
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	
			-interna	65				
			-externa	66				
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	25	28	112.00
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	4	100.00

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%				
								7 = 6/5*100				
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	137	137	16	11.68				
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	118	118	0	0.00			
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	15	15	100.00			
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	1	25.00			
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
		j)	alte cheltuieli	78	3000	3000	4745	158.17				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	86	86	205	238.37			
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%	
								7 = 6/5*100	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	11	11	10	90.91	
		c)	ch. cu taxa de licență	82					
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
		e)	ch. cu taxa de mediu	84					
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	75	75	195	260.00	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	8833	8833	8667	98.12	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8010	8010	8009	99.99	
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7955	7955	8009	100.68	
			a) salarii de bază	89	7750	7750	7636	98.53	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	150	150	284	189.33	
			c) alte bonificații (conform CCM) '	91	55	55	89	161.82	
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	55	55	0	0.00	
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93				
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
			b) tichete de masă;		96			0	0.00
			c) vouchere de vacanță;		97			0	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărării CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	% 7 = 6/5*100
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	55	55	0	0.00
			C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	503	503	355	70.58
			a) pentru directori/directorat	105	423	423	281	66.43
			- componenta fixă	106	423	423	281	66.43
			- componenta variabilă	107				
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	77	77	73	94.81
			- componenta fixă	109	77	77	73	94.81
			- componenta variabilă	110				
			c) pentru AGA și cenzori	111	3	3	1	33.33
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	320	320	303	94.69

			Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%		
INDICATORI							7 = 6/5*100		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	390	390	984	252.31	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	90	90	709	787.78	
			- către bugetul general consolidat	116	50	50	18	36.00	
			- către alți creditori	117	40	40	691	1727.50	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					
		d)	alte cheltuieli	120	0	0	94		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	300	300	181	60.33	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0				
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0			
			f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				
	f1. 2)		- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125					
	f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126					
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0		
			- din participarea salariaților la profit	128					

			INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%
7 = 6/5*100									
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
				- venituri din alte provizioane	130				
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	12	12	3	25.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	10	10	2	20.00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	10	10	2	20.00	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	2	2	1	50.00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	2	2	1	50.00	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare		138				
3		Cheltuieli extraordinare		139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	1	1	-3760	-376000.00
				venituri neimpozabile	141				
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143				
V			DATE DE FUNDAMENTARE						
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144				
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145				

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărării CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	% 7 = 6/5*100
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	8010	8010	8009	99.99
		a)		148				
		b)		149				
		c)		150				
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7955	7955	8009	100.68
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	99	99	98	98.99
	5		Nr. mediu de salariați	153	99	99	94	94.95
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	6742.424242	6742.424242	7100.1773	105.31
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6696.127946	6696.127946	7100.1773	106.03
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	185.959596	185.959596	177.76596	95.59
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158				
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	c1)		

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT HAGA 1/25.03.2024	conform Hotărarii CA 4/22.02,2024	REALIZAT TR.IV	%	
								7 = 6/5*100	
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0		
				- preț mediu (p)	161	0	0		
				- valoare = QPF x p	162	0	0		
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0		
	8		Plăți restante		164	7000	7000	1118	15.97
	9		Creanțe restante, din care:		165	450	450	91	20.22
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	350	350	397	113.43
				- de la operatori cu capital privat	167	100	100	99	99.00
				- de la bugetul de stat	168	0	0		
				- de la bugetul local	169				
				- de la alte entități	170	0	0		
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0		

CONDUCATORUL UNITATII

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTAB

CEZAR IOAN FRATILA

EC. STOICAN TITEL CONSTANTIN