

Buget de venituri si cheltuieli pe anii 2024

Contul buget	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	Total
venituri din vanzare produse	0	0	5,321	14,124	38,088	134,374	116,154	287,917	198,776	7,551,908	15,368,211	13,128,977	36,833,851
venituri din servicii	0	0	78,994	2,283,714	1,799,194	4,143,290	835,870	2,243,297	2,601,903	22,331	9,245	9,450	14,027,287
venituri din chirii	0	0	0	497	498	498	497	9,156	498	497	497	497	13,135
venituri din fond comercial	0	0	0	0	0	0	0	634,906	75,088	75,088	74,601	74,601	934,284
venituri din vanzare MF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	610	0	822	0	0	0	1,433
venituri din productia stocata	0	0	0	0	0	0	109,333	-62,919	0	0	0	0	443,222
venituri estimate a se contracta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,306
Total Venituri	0	0	84,315	2,298,335	2,122,438	4,390,311	1,062,464	3,112,355	2,877,987	7,813,576	15,904,707	13,311,525	62,897,517
Cheltuieli materii prima si materiale	0	0	0	132,922	210,476	192,574	236,946	201,329	1,014,272	3,384,618	9,373,708	8,068,987	22,805,833
Cheltuieli materia prima si materiale pt venituri estimate a se contracta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,423	59,423	0	118,847
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de transport-directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu serviciile externe directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salarii directe - total	0	0	848,869	1,295,426	1,151,218	1,281,878	1,356,903	1,341,856	1,374,594	1,389,652	1,480,932	1,602,438	13,093,568
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	0	0	70,460	99,654	84,910	84,591	188,244	162,908	180,738	224,440	225,860	178,800	1,500,105
Cheltuieli utilitati (energie, apa, gaz)	0	0	262,809	334,803	227,148	212,198	235,148	261,026	255,820	984,716	1,997,834	1,708,060	6,479,561
Cheltuieli utilitati (energie, apa, gaz) pt venituri estimate a se contracta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,340	21,340	0	42,680
Cheltuieli cu asistenta tehnica	0	0	130	2,825	0	7,515	7,150	13,760	5,175	94,250	94,250	94,250	319,306
diurne	0	0	0	995	0	1,455	655	3,455	1,295	9,425	9,425	9,425	36,130
cazare	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880	65,000	65,000	65,000	198,880
transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,825	19,825	19,825	59,475
Total cheltuieli directe	0	0	1,182,068	1,855,629	1,673,952	1,778,758	2,034,392	1,980,880	2,830,590	6,180,439	13,723,040	11,542,336	44,359,897
Cheltuieli salarii indirecte - total	0	0	703,314	1,069,077	1,018,446	1,093,707	1,144,282	1,151,760	1,161,008	1,183,778	1,244,498	1,385,040	11,134,930
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	0	0	50,220	72,060	63,720	59,480	132,800	130,540	132,237	161,040	146,720	130,400	1,079,217
Cheltuieli cu colaborarii	0	0	53,223	74,511	74,511	74,511	74,511	74,511	74,511	74,511	74,511	74,511	723,822
Cheltuieli cu alimentatia speciala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu echipamentul de lucru	0	0	0	0	0	2,606	85,593	4,596	4,069	400	0	500	97,764
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	0	1,500	1,047	9,011	3,058	41,654	326,063	52,718	437,894
Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV)	0	0	0	0	0	19,914	15,962	974,451	25,797	97,116	54,795	41,115	1,248,151
Cheltuieli de transport	0	0	0	2,041	14	37,000	170	68	0	2,310	46,224	2,310	46,224
Cheltuieli cu chiriile	0	0	0	2,895	4,399	4,729	3,599	5,038	5,518	13,125	13,125	13,125	65,553
Cheltuieli cu deplasari (diurna,cazare,transp.)	0	0	0	4,354	1,862	5,324	2,364	270	0	14,543	15,652	10,193	54,582
Cheltuieli cu telefon, posta, etc.	0	0	2,785	3,731	3,175	3,390	3,802	3,383	582	2,898	2,927	2,927	29,401
Cheltuieli cu protectia muncii	0	0	0	0	380	386	26,846	292	0	25,235	25,235	25,235	103,609
Cheltuieli cu protectia mediului	0	0	0	3,322	0	0	2,056	0	300	44,165	44,165	44,165	138,173
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375	1,325	1,325	4,025
Cheltuieli cu serviciile externe	0	0	6,432	425,815	43,313	20,708	188,610	234,884	125,876	359,504	359,504	359,504	2,124,150
Cheltuieli sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	12,400	12,400	137,200
Cheltuieli cu consultanta juridica	0	0	0	0	0	19,901	19,908	19,902	0	19,910	19,910	19,910	119,442
Cheltuieli cu paza	0	0	161,820	231,172	238,877	231,172	267,798	267,798	258,158	267,798	267,798	267,798	2,461,190
Cheltuieli cercetare-dezvoltare, incercari, experimente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0	0	0	362	422	0	0	0	0	1,054	1,054	1,054	3,946
Cheltuieli cu asigurarile	0	0	0	4,717	3,209	10,285	4,885	4,878	4,878	28,970	31,955	31,170	124,947
Cheltuieli cu serviciile bancare si asmiante	0	0	98	1,651	782	467	144	105	245	1,775	1,775	1,775	8,816
Cheltuieli cu comisioanele	0	0	749,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,822

FEDER MANUELA TINJA

Director Productie si Achizitii
AUREL PINOSANU



BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

ANEXA NR1

			Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4	Estimari an 2025	Estimari an 2026	9=7/5	10=8/7
0	1		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	90,429	53,997	60%	130,054	140,648	240.86%	108.15%
	1		2	Venituri totale din exploatare, din care:	89,454	52,582	59%	128,490	139,006	244.36%	108.18%
			3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0		0	0		
			4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0		0	0		
	2		5	Venituri financiare	975	1,415	145%	1,564	1,642	110.50%	105.00%
II			6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	90,081	70,601	78%	120,062	133,002	170.06%	110.78%
	1		7	Cheletuiei de exploatare, din care:	90,081	70,596	78%	120,061	133,001	170.07%	110.78%
		A.	8	cheltuieli cu bunuri si servicii	57,528	39,435	69%	64,512	61,457	163.59%	95.26%
		B.	9	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	367	167	46%	428	586	256.38%	136.90%
		C.	10	cheltuieli cu personalul, din care:	27,686	28,530	103%	48,255	59,899	169.14%	124.13%
			11	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	27,686	26,945	97%	45,860	57,254	170.20%	124.84%
			12	C1 ch. cu salariile	24,740	24,228	98%	40,893	51,519	168.78%	125.99%
			13	C2 bonusuri (Tichete)	2,946	2,717	92%	4,967	5,735	182.86%	115.45%
			14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0		
			15	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0		0	0		
				Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete							
		C4	16		0	724		918	964		
		C5	17	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	0	861		1,477	1,681	171.46%	113.84%
		D.	18	alte cheltuieli de exploatare	4,500	2,463	55%	6,865	11,059	278.74%	161.09%
	2		19	Cheletuiei financiare	0	6		1	1	21.70%	104.80%
III			20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	348	-16,605	-4771%	9,992	7,646	-60.17%	76.52%
IV	1		21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	56	0		1,599	1,223		
	2		22	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0		0	0		

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	
	5	ALTE IMPOZITE NEREPEZENSTATE LA ELEMENTE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	292	-16,605	-5687%	8,393	6,422	-50.55%
	1	Rezerve legale	27	15	0	0%	420	321	76.52%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		7,973	6,101	76.52%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30	0	0		0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	277	-16,605		0	0	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	33	0	0		0	0	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	0	0		0	0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31. - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	277	0		0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,768	8,650	111%	100,428	15,800	1161.01%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,768	8,650	111%	100,428	15,800	1161.01%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	425	450	106%	480	500	104.17%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	425	450	106%	480	500	104.17%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,429	4,990	92%	7,962	9,542	119.85%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)/recalcult cf. Legii anuale a	53	5,429	4,964	91%	7,903	9,483	119.99%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	210	117	56%	268	278	229.09%	103.86%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	210	117	56%	268	278	229.09%	103.86%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	996	1,308	131%	923	946	70.61%	102.43%
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

*) rd50=rd 155 din anexa de fundamentare nr.2

Administratori:

BĂRA AUREL

FĂRTAT SEBASTIAN

FEDER MANUELA TINA

Director Economic si RU

NICOLETA LILIANA IONETE

Director Tehnic si Comercial
COSMIN URSONIU

Director Productie si Achiziții
AUREL PINOSANU



(Handwritten signatures in blue ink)

Propuneri bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Anexa nr.2
mii lei

INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat	Propuneri rectificare	An 2025	An 2026	8=7d/6d	9=7d/4
0	1	2	3	4	6d	7d											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	50,429	53,997											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	89,454	52,582											
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	89,454	51,203											
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	89,366	37,162											
	a2)	din servicii prestate, din care	5	0	88	14,027											
		Hidroelectrica	5a	0	88	0											
		INV Hidroelectrica	5b	0	0	0											
		Terti	5c	0	0	14,027											
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	13											
	a4)	alte venituri	7	0	0	0											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0											
	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	0	0	0											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0											
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	443											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0	936											
	f1)	din amenzii și penalități	15	0	0	0											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0											
		- active corporale	17	0	0	0											
		- active necorporale	18	0	0	0											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0											
	f5)	alte venituri	21	0	0	936											
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	975	1,415											
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0											
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0											
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0											
	d)	din dobânzi	26	0	975	1,415											
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0											
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	0	90,081	70,601											
							133,002	120,062								78.38%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat	Propuneri rectificare	An 2024		An 2025		An 2026		8=7d/6d		9=7d/4	
						An 2024	An 2024	An 2025		An 2026					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	90,081	70,596			120,061		133,001		78.37%			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	57,528	39,435			64,512		61,457		68.55%			
	A1 care:	31	0	46,105	31,343			54,876		53,572		67.98%			
	a) cheltuieli cu materiale prime	32	0	35,256	22,925			37,543		36,873		65.02%			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	315	550			375		394		174.57%			
	cheltuieli cu materialele consumabile, consum propriu, din care:	33a	0	0	550			375		394					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0										
	cheltuieli cu piesele de schimb, consum propriu	34a	0	0	0										
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	0	0	0										
	cheltuieli cu combustibili, consum propriu	35a	0	0	0										
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	812	1,346			774		812		165.75%			
	c1) EIP	36a	0	0	98			65		68					
	c2) OBI	36b	0	0	1,248			709		745					
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	0	9,723	6,522			16,184		15,494		67.08%			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45),	39	0	2,173	628			3,371		1,306		28.92%			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	1,982	438			2,787		693		22.09%			
	a1) Cheltuieli de întreținere și reparații auto	40a	0	0	0										
	a2) Cheltuieli de întreținere și reparații clădiri	40b	0	0	0										
	a3) Cheltuieli de întreținere și reparații – altele	40c	0	0	438			2,787		693					
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	4	66			210		220		1638.83%			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	4	66			210		220		1638.83%			
	c) prime de asigurare	44	0	187	125			374		393		66.82%			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	0	9,250	7,464			6,265		6,578		80.70%			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	745								0.00%			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	180	869			252		265		482.92%			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	180	119			252		265		66.36%			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	206	103			34		35		49.89%			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	201	99			28		30		49.16%			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	5	4			5		6		78.93%			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0			0		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	0	0			0		0					
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0			0		0					

INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat	Propuneri rectificare	An 2025	An 2026	8=7d/6d	9=7d/4
Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:																	
d)										56	0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate								57	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport: din care								58	0	0	0	0	0		
	d3)	pentru cluburile sportive								59	0	0	0	0	0		
	d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati								60	0	0	0	0	0		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane								61	0	36	46	43	45	128.40%	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:								62	0	1,036	374	756	794	36.09%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:								63	0	152	36	63	66	23.68%	
		-interna								64	0	152	34	63	66	22.37%	
		-externa								65	0	0	2				
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații								66	0	22	29	50	53	133.64%	
	g1)	Cheltuieli postale si de curierat								66a	0	0	29	50	53		
	g2)	Cheltuieli telefonie								66b	0	0	0	0	0		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate								67	0	10	9	14	15	88.16%	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:								68	0	5,042	4,589	4,963	5,211	91.02%	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază								69	0	2,800	2,461	3,570	3,748	87.90%	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul								70	0	0	0	0	0		
j)		cheltuieli cu pregătirea profesională								71	0	71	70	89	93	99.04%	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:								72	0	15	15			100.00%	
i5)		-oferente bunurilor de natura domeniului public								73	0	0	0				
i6)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale								74	0	0	0				
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011								75	0	0	0				
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri								76	0	0	0				
j)		alte cheltuieli								77	0	1,973	1,445	154	161	73.22%	
		alte prestari consum propriu								77 a	0	0	0				
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:																	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale								78	0	367	167	428	586	45.52%	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale								79	0	0	0	0	0		
c)		ch. cu taxa de licență								80	0	0	0	0	0		
d)		ch. cu taxa de autorizare								81	0	0	0	0	0		
e)		ch. cu taxa de mediu								82	0	0	0	0	0		
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite								83	0	0	138	23	15		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:										84	0	367	29	405	571	7.88%	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)										85	0	27,686	28,530	48,255	59,899	103.05%	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:										86	0	27,686	26,945	45,860	57,254	97.32%	
										87	0	24,740	24,228	40,893	51,519	97.93%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat	Propuneri rectificare	An 2025		An 2026		%	
						An 2024	An 2024	An 2025	An 2026	8=7d/6d	9=7d/4
	a) salarii de bază	88	0	24,740	23,778			40,263	50,863	96.11%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	450			630	656		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0			0	0		
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	2,946	2,717			4,967	5,735	92.21%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	137			340	357		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0			0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0			0	0		
	b) tichete de masă;	95	0	2,946	2,579			4,627	5,378	87.55%	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0			0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0			0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0			0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0			0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0			0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0			0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0			0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0	0	724			918	964		
	a) pentru directori/directorat	104	0	0	0			0	0		
	-componenta fixă	105	0	0	0			0	0		
	-componenta variabilă	106	0	0	0			0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	724			918	964		
	-componenta fixă	108	0	0	724			918	964		
	-componenta variabilă	109	0	0	0			0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0			0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii(CITR)	111	0	0	0			0	0		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0	861			1,477	1,681		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	4,500	2,463			6,865	11,059	54.73%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0			0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat		Propuneri rectificare		%	
				An 2024	An 2025	An 2026	8=7d/6d	%	9=7d/4
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0			
	- către alți creditori	116	0	0	0	0			
b)	cheltuieli privind activele cedate	117	0	0	0	0			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0			
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	4,500	6,865	11,059	54.73%		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0			
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0			
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	6	1			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	6	1			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0			
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	0	348	-16,605	9,992	-4771.47%		
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	56	1,599	1,223	0.00%		
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2)	142	0	89,454	52,582	139,006	58.78%		
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0			
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0			
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat (haircut datorii masa credala)		0	0	0	0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	BVC aprobat		Propuneri rectificare				%	8=7d/6d	9=7d/4
					An 2024	An 2024	An 2024	An 2025	An 2026				
		alte venituri ocazionale		0	0	0	0	0	0				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	0	90,081	70,596	120,061	133,001	78.37%				
	a)	alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0							
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care	147	0	27,686	26,945	45,860	57,254	97.32%				
	a)		147 a	0	0	0							
	b)		147 b	0	0	0							
	c)		147 c	0	0	0							
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	0	425	450	480	500	106.88%				
5		Nr. mediu de salariați	149	0	425	450	480	500	105.88%				
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	#DIV/0!		5,429	4,990	7,962	9,542	91.92%				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG26/2013(rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	#DIV/0!		5,429	4,964	7,903	9,483	91.45%				
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG26/2013si legii bugetului de stat	*		*	*							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	#DIV/0!		210	117	268	278	55.51%				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	#DIV/0!		210	117	268	278	55.51%				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	*		*	*	*	*	*				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	*		*	*	*	*	*				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	*		*	*	*	*	*				
		- pret mediu (p)	*		*	*	*	*	*				
		- valoare=QPF x p	*		*	*	*	*	*				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	*		*	*	*	*	*				
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0				
9		Creanțe restante, din care:	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0				
		- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0				
10		Credite pentru finanțarii activitatii curente (sold ramas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0				
11		Redistribuirii totale cf. OUG 29/2017 din :	0	0	0	0	0	0	0				

Realizarea Programului de investitii, dotari si surse de finantare pe anul 2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				0	0	0
		a) - amortizare				0	0	0
		b) - profit				0	0	0
	2	Alocații de la buget				0	0	0
	3	Credite bancare, din care:				0	0	0
		a) - interne				0	0	0
		b) - externe				0	0	0
	4	Alte surse, din care:				8,650	100,428	15,800
		Majorare capital social				8,650	100,428	15,800
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				8,650	100,428	15,800
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				7,650	42,913	11,500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				7,650	42,913	11,500
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din				1,000	57,215	4,000
	3	care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1,000	57,215	4,000

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0	300	300
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
III	b)- externe						

Administratori:
BĂRA AUREL

FĂRTAT SEBASTIAN

FEDER MANUELA TINA



Director Economic si
NICOLETA LILIANA IONETE

Director Tehnic si Comercial
COSMIN URSONIU

Director Productie si Achizitii
AUREL PINOSANU