

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 1
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat		BVC 2024 realizat	%	%
				BVC 2024 aprobat conform Ordinului nr. 860/790/977 din 26.04.2024	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024			
0	1	2	3	4	4a	5	6=5/4	6a=5/4a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.549	1.549	93.295	6024,24%	6024,24%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.499	1.499	92.413	6166,36%	6166,36%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	50	50	882	1764,45%	1764,45%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.609	18.609	163.598	879,14%	879,14%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	18.609	18.609	163.597	879,13%	879,13%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16.960	16.960	3.218	18,98%	18,98%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	477	477	482	101,17%	101,17%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	955	955	878	91,88%	91,88%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	636	636	580	91,17%	91,17%
		C1 ch. cu salariile	12	555	555	509	91,67%	91,67%
		C2 bonusuri	13	81	81	71	87,69%	87,69%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	20	20	-	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	280	280	280	99,96%	99,96%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	19	19	18	93,60%	93,60%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	217	217	159.019	73280,66%	73280,66%
	2	Cheletuiei financiare	19	-	-	1	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	- 17.060	- 17.060	- 70.303	412,08%	412,08%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	13.310	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			- 83.613	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
	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	30					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					
	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)	32	-	-	- 83.613	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 exercitiul financiar de referință	33					
	8	Minimim 90% vârsăminte 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:	34					
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35					
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36					
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat		BVC 2024 realizat	%	%
				BVC 2024 aprobat conform Ordinului nr. 860/790/977 din 26.04.2024	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024			
0	1	2	3	4	4a	5	6=5/4	6a=5/4a
		a) cheltuieli materiale	41					
		b) cheltuieli cu salariile	42					
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43					
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44					
		e) alte cheltuieli	45					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15	15	0	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15	15	0	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7	7	7	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	7	7	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.250	7.250	6.607	91,13%	91,13%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.250	7.250	6.607	91,13%	91,13%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	214	214	13.202	6166,36%	6166,36%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	214	214	187	87,31%	87,31%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	12.016	12.016	1.754	14,59%	14,59%
	9	Plăți restante	58	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	3.500	3.500	5.696	162,73%	162,73%

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

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

Director General

ing. Doru JIANU



Compartiment financiar - contabil,

ec. Nechita Claudia

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024				%	%	%
					Aprobat BVC 2024			din care:						
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.388	1.549	1.549	93.295	478	954	92.422	93.295	6024,24%	6024,24%	2126,06%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care:	2	4.293	1.499	1.499	92.413	457	920	92.198	92.413	6166,36%	6166,36%	2152,50%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.683	1.395	1.395	1.149	395	787	953	1.149	82,38%	82,38%	31,20%
	a1)	din vânzarea produselor	4	-										
	a2)	din servicii prestate	5	2.683	350	350	72	5	5	28	72	20,65%	20,65%	2,69%
	a3)	din redevențe și chirii	6	999	1.045	1.045	1.077	390	782	925	1.077	103,06%	103,06%	107,74%
	a4)	alte venituri	7	-										
	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	-			-							
	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				1				1			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:	14	611	104	104	91.263	62	133	91.245	91.263	87753,03%	87753,03%	14944,86%
	f1)	din amenzi și penalități	15	283	104	104	158	61	133	140	158	152,09%	152,09%	55,79%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	16				91.104			91.104	91.104			
		- active corporale	17				91.104			91.104	91.104			
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	327			1	0	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	0,40%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	95	50	50	882	21	34	224	882	1764,45%	1764,45%	929,70%
	a)	din imobilizări financiare	23											

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024 din care:				%	%	%
					Aprobat BVC 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024			
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25				0		0	0	0			
	d)	din dobânzi	26	95	50	50	882	21	34	224	882	1764,43%	1764,43%	929,70%
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			28	4.386	18.609	18.609	163.598	588	1.834	95.293	163.598	879,14%	879,14%	3729,76%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		29	4.386	18.609	18.609	163.597	588	1.834	95.293	163.597	879,13%	879,13%	3729,75%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	2.768	16.960	16.960	3.218	185	805	2.097	3.218	18,98%	18,98%	116,27%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	97	50	50	60	27	46	65	60	120,67%	120,67%	62,16%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5			2	1	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!	34,36%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	27	18	18	3			3	3	14,93%	14,93%	9,85%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	-			-							
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	-			-							
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9	2	2	3			2	3	149,18%	149,18%	32,65%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	55	30	30	53	26	45	59	53	175,76%	175,76%	95,44%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-			0	-	-	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	119	20	20	369	8	8	18	369	1842,95%	1842,95%	309,30%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	27	10	10	33	1	1	9	33	329,09%	329,09%	120,24%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	88	6	6	333	7	7	7	333	5543,45%	5543,45%	376,36%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	84	3	3	332	7	7	7	332	11068,61%	11068,61%	393,99%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	4	3	3	1	0	0	0	1	18,29%	18,29%	13,40%
	c)	prime de asigurare	44	3	4	4	3			1	3	76,88%	76,88%	89,68%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	45	2.552	16.890	16.890	2.790	150	751	2.014	2.790	16,52%	16,52%	109,32%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2.468	124	394	318	8	26	37	318	256,25%	80,65%	12,88%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3	16.676	16.406	2.398	126	684	1.920	2.398	14,38%	14,62%	70746,99%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		16.671	16.401	2.395	125	682	1.917	2.395	14,37%	14,60%	#DIV/0!

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 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024 din care:				%	%	%
					Aprobat BVC 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024			
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024								
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1	1	1	0	-	-	0	0	33,33%	33,33%	38,88%	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	1	1	0			0	0	33,33%	33,33%	38,88%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		-	-		-	-	-	-				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		-	-		-	-	-	-				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu	53		-	-		-	-	-	-				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de pietre existente	54		-	-		-	-	-	-				
	- ch.de promovare a produselor	55		-	-		-	-	-	-				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56		-	-		-	-	-	-				
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57		-	-		-	-	-	-				
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		-	-		-	-	-	-				
d3)	pentru cluburile sportive	59		-	-		-	-	-	-				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		-	-		-	-	-	-				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0			1	0	0	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	1900,34%	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	5	5	2	0	1	1	2	32,05%	32,05%	47,05%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	3	5	5	2	0	1	1	2	32,05%	32,05%	47,05%	
	-interna	64	3	5	5	2	0	1	1	2	32,05%	32,05%	47,05%	
	-externa	65												
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11	6	6	5	1	2	3	5	87,86%	87,86%	46,28%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	3	3	3	1	2	3	3	116,33%	116,33%	132,25%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	24	37	37	32	7	20	24	32	87,64%	87,64%	133,35%	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2	2	2	2	0	1	1	2	81,75%	81,75%	109,00%	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	7	8	8	7	2	4	6	7	92,50%	92,50%	110,45%	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	6	6	4	0	1	2	4	66,57%	66,57%	168,24%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	1	6	6	3		3	3	3	41,67%	41,67%	208,33%	
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024 din care:				%	%	%	
				Aprobat BVC 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024				
				BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de	75	1			1		1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	109,60%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	76	12	15	15	16	4	11	12	16	108,36%	108,36%	135,95%
	j)	alte cheltuieli	77	38	38	38	30	6	16	25	30	78,28%	78,28%	78,76%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	418	477	477	482	118	469	478	482	101,17%	101,17%	115,20%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	418	477	477	482	118	469	478	482	101,17%	101,17%	115,20%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	955	955	955	878	223	436	661	878	91,88%	91,88%	91,91%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	660	636	636	580	148	287	438	580	91,17%	91,17%	87,89%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	605	555	555	509	134	259	380	509	91,67%	91,67%	84,06%
		a) salarii de bază	88	559	555	555	509	134	259	380	509	91,67%	91,67%	90,98%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	46								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.92+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	54	81	81	71	14	28	58	71	87,69%	87,69%	130,57%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările si	92	9	27	27	25	2	4	23	25	92,06%	92,06%	274,79%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94											
		b) tichete de masă;	95	45	54	54	46	13	24	35	46	85,51%	85,51%	101,80%
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		20	20		-	-	-	-	0,00%	0,00%	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Exercitiul financiar 2024		Executie an curent 2024				%	%	%	
					Aprobat BVC 2024		Realizat 2024	din care:						
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III				Realizat 2024
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si	102		20	20						0,00%	0,00%	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	275	280	280	280	70	140	210	280	99,96%	99,96%	101,60%
		a) pentru directori/directorat	104	145	145	145	145	36	72	108	145	99,76%	99,76%	99,98%
		-componenta fixă	105	145	145	145	145	36	72	108	145	99,76%	99,76%	99,98%
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	131	135	135	135	34	68	101	135	100,17%	100,17%	103,38%
		-componenta fixă	108	131	135	135	135	34	68	101	135	100,17%	100,17%	103,38%
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru AGA și cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	20	19	19	18	5	9	14	18	93,60%	93,60%	90,87%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	245	217	217	159.019	62	124	92.057	159.019	73280,66%	73280,66%	64950,79%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	5	-	-	3	0	0	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!	50,18%
		- către bugetul general consolidat	115	0	-	-	3	0	0	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!	624,82%
		- către alți creditori	116	5			0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,71%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				91.284	8	17	91.244	91.284	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	233	217	217	208	54	108	161	208	95,94%	95,94%	89,19%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	6	-	-	67.524	-	-	651	67.524	#DIV/0!	#DIV/0!	1074706,05%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	16			67.539			651	67.539	#DIV/0!	#DIV/0!	435428,97%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f1.3)	- provizioane in legatura cu depreciere imobilizari financiare					15.614				15.614	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.4)	- provizioane in legatura cu litigiu 28402/HBH					49.741				49.741	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024 din care:				%	%	%	
					Aprobat BVC 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024				
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125											
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126			16	-	-	-	16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
			- din participarea salariaților la profit	127											
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
			- venituri din alte provizioane	129	9		16				16			168,09%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		130	-		1	-	-	-	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134			1				1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136			1				1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare		137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		138	2	- 17.060	- 17.060	- 70.303	- 111	- 880	- 2.871	- 70.303	412,08%	412,08%	-3722616,79%
			elemente similare veniturilor		-		88.108				88.108	88.108	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			venituri neimpozabile	139											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6		65.384			0	65.384	#DIV/0!	#DIV/0!	1140479,00%	
I V V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	1		13.310	-	-	13.638	13.310	#DIV/0!	#DIV/0!	1127984,49%	
		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)		142	4.293	1.499	1.499	92.413	457	920	92.198	92.413	6166,36%	6166,36%	2152,50%
	a)	venituri din subventii si transferuri		143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de		144	297		91.105	0	1	91.105	91.105	#DIV/0!	#DIV/0!	30669,19%	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	4.386	18.609	18.609	163.597	588	1.834	95.293	163.597	879,13%	879,13%	3729,75%
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul		146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **		147	660	636	636	580	148	287	438	580	91,17%	91,17%	87,89%

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Exercitiul financiar 2024			Executie an curent 2024				%	%	%	
				Aprobat BVC 2024		Realizat 2024	din care:							
				BVC 2024 aprobat conform Ordinului nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024		Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	147a)											
	b)	cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe taragarantat in plata pe anul 2024 si alte cheltuiali de natura salariala aferent acestuia , numei pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147b)											
	c)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2023	147c)											
	d)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti	147d)											
	e)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023	147e)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	7	7	7	7	7	7	7	7	100,00%	100,00%	100,00%
5		Nr.mediu de salariați	149	7	7	7	7	7	7	7	7	100,00%	100,00%	100,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	7.854	7.571	7.571	6.903	x	x	x	6.903	91,17%	91,17%	87,89%
	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	151	7.746	7.250	7.250	6.607	x	x	x	6.607	91,13%	91,13%	85,29%
	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	152	7.746	7.250	7.250	6.607	x	x	x	6.607	91,13%	91,13%	85,29%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	613	214	214	13.202	x	x	x	13.202	6166,36%	6166,36%	2152,50%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului	154	571	214	214	187	x	x	x	187	87,27%	87,27%	32,73%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	x	x	x	x	x	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x			

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 2023	Exercitiul financiar 2024		Realizat 2024	Executie an curent 2024 din care:				%	%	%
					Aprobat BVC 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Realizat 2024			
					BVC 2024 aprobat conform Ordinelor nr. 860/790/977	BVC 2024 rectificat conform decizia CA 24.10.2024								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/4	7a=6/4a	8=5/3a
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x			
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9		Creanțe restante, din care:												
			162	3.625	3.500	3.500	5.696	3.979	4.893	5.702	5.696	162,73%	162,73%	157,12%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				798		423	851	798			
		- de la operatori cu capital privat	164	3.625	3.500	3.500	4.898	3.979	4.471	4.851	4.898	139,94%	139,94%	135,11%
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
#		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Lensa anuala a bugetului de stat

*) 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 evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ing. Doru JIANU



Compartiment financiar - contabil,

ec. Nechita Claudia

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	3.970	4.388	110,53%	1.549	93.295	6024,24%
1	Venituri din exploatare *)	3.870	4.293	110,94%	1.499	92.413	6166,36%
2.	Venituri financiare	100	95	9489%	50	882	1764,45%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director General,
ing. Doru JIANU



Compartiment financiar - contabil,
ec. Nechita Claudia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024; 31.12.2025	15	0	175	0	0
	1	Surse proprii, din care:		15	0	175	0	0
		a) - amortizare	31.12.2024; 31.12.2025	15	0	175	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- profit acumulat		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024; 31.12.2025	15	0	175	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		utilaje) de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval						
		si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	31.12.2024; 31.12.2025	10	0	170	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10	0	170	0	0
		- Achizitie Centrala electrica Sediul	31.12.2024; 31.12.2025	10	0	10	0	0
		- Achizitie teren concesionat de la Primaria Municipiului Mangalia in						
		suprafata de 562 mp (pe care este amplasat sediul societatii)	31.12.2025	0	0	160	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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)		5	0	5	0	0
		a)echipamente tehnica de calcul (laptop , pc , telefon)	31.12.2025	0	0	0	0	0
		b) autovehicol						
		c)mobilier birou		0	0	0	0	0
		d) aparate si echipamente de lucru	31.12.2025	5	0	5	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
ing. JIANU DORU



Compartiment financiar - contabil,
ec. Nechita Claudia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2023		an 2024			
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut propus	Plăți restante	Rezultat brut realizat	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	creșterea veniturilor din chirie teren	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	0	0		0
2	creșterea veniturilor din dobanzi bancare	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	0	0	787	0
3	creșterea altor venituri din exploatare (inclusiv vanzare teren)	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	0	0	90.650	0
4	scaderea cheltuielilor privind colaboratorii	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	0	0	961	
	TOTAL Pct. I		X	X	-	0	-	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	-59	0	-	0
2	creșterea cheltuielilor de consultanță juridică	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	-16671	0	- 2.395	
3	scaderea veniturilor din servicii prestate (debitare tabla , confectionare produse metalice)-colaborare DSMa	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X	-360	0	- 1.534	0
5	cheltuieli de constituire provizion litigiu 28402/HBH ICC	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X		0	- 49.741	
6	cheltuieli de provizion depreciere imobilizari financiare	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X		0	- 15.614	
7	creștere alte cheltuieli de exploatare (inclusiv cedare teren)	31.12.2023; 31.12.2024;	X	X		0	- 93.419	
	TOTAL Pct. II		X	X	- 17.090	0	- 162.703	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		2	0	- 17.090	0	- 70.305	0

Director General,
ing. JIANU DORU



Compartiment financiar - contabil,
ec. Nechita Claudia