

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	5.000	6.002	120,04%	5.600	6.000	93,30%	107,14%
	1	<b>Venituri totale din exploatare( rd2=rd3+rd4), din care:</b>	2	5.000	6.000	0	5.600	6.000	93,33%	107,14%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	0	2	0	2	2	0,00%	0,00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	4.229	5.062	119,70%	5.315	5.847	105%	110,00%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:</b>	7	4.224	5.057	119,72%	5.310	5.841	105,00%	110,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.700	2.500	147,06%	2.625	2.888	105,00%	110,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	30	30	100,00%	32	35	105,00%	110,00%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	1.884	1.887	100,16%	1.981	2.179	105,00%	110,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	1.600	1.600	100,00%	1.680	1.848	105,00%	110,00%
		C1 ch. cu salariile	12	1.479	1.479	100,00%	1.553	1.708	105,00%	110,00%
		C2 bonusuri-tichete masa	13	121	121	100,00%	127	140	105,00%	110,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	257	257	100,00%	270	297	105,00%	110,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	27	30	111,11%	32	35	105,00%	110,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	610	640	104,92%	672	739	105,00%	110,00%

	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	5	5	0,00%	5	6	105,00%	110,00%
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)</b>	<b>20</b>	771	940	121,92%	285	153	30,31%	53,84%
<b>IV</b>	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	123	160	0,00%	46	25	28,49%	53,84%
	2	Impozit pe profit amânat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
<b>V</b>		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>648</b>	<b>780</b>	<b>120,37%</b>	<b>239</b>	<b>129</b>	<b>30,68%</b>	<b>53,84%</b>
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	569	569	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	79	211	267,09%	239	263	113,42%	110,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00%	239	263	0,00%	110,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00%	239	263	0,00%	110,00%

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	79	211	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>735</b>	<b>740</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	20	20	1	21	23	105,00%	110,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	24	24	100	25	28	105,00%	110,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.135	5.135	1	5.135	5.135	100,00%	100,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	208	250	120,00%	263	289	105,00%	110,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	846	843	99,71%	949	973	112,54%	102,57%

9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

**Director general,**  
Olteanu Iulian

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	din care:					
		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>8.228</b>	<b>3.623</b>	<b>4.200</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>6.002</b>	<b>142,90%</b>	<b>0,00%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>8.227</b>	<b>3.618</b>	<b>4.199</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>6.000</b>	<b>142,89%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>a) din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din</b>	<b>3</b>	<b>8.227</b>	<b>3.618</b>	<b>4.199</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>6.000</b>	<b>142,89%</b>	<b>0,00%</b>
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) din servicii prestate	5	8.227	3.618	4.199	1.250	2.500	3.750	6.000	0,00%	0,00%
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>f) alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		<b>Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	1	5	1	0	0	0	2	0,00%	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	1	5	1	0	0	0	2	0,00%	0,00%
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)</b>		<b>28</b>	<b>8.388</b>	<b>3.595</b>	<b>3.608</b>	<b>1.035</b>	<b>2.070</b>	<b>2.329</b>	<b>5.062</b>	<b>140,30%</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	8.386	3.590	3.608	1.035	2.070	2.329	5.057	140,16%	0,00%
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:</b>	30	6.643	1.000	1.688	406	812	1.175	2.500	148,10%	0,00%
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:</b>	31	394	543	508	150	300	407	1.156	227,56%	0,00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	126	141	120	40	80	120	160	133,33%	0,00%
	b)	<b>cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>	33	250	325	317	85	170	212	796	251,10%	0,00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	85	105	104	30	60	120	200	192,31%	0,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	165	220	213	55	110	165	320	150,23%	0,00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9	65	63	20	40	60	130	206,35%	0,00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9	12	8	5	10	15	70	875,00%	0,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd,39=rd40+rd41+rd44), din care:</b>	39	469	199	44	22	44	66	388	881,82%	0,00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	426	78	1	10	20	30	140	14000,00%	0,00%

<b>b)</b>	<b>cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>114,29%</b>	<b>0,00%</b>
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	16	21	14	4	8	12	16	114,29%	0,00%
c)	prime de asigurare	44	27	100	29	8	16	24	232	800,00%	0,00%
<b>A3</b>	<b>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:</b>	<b>45</b>	<b>5.780</b>	<b>258</b>	<b>1.136</b>	<b>234</b>	<b>468</b>	<b>702</b>	<b>956</b>	<b>84,15%</b>	<b>0,00%</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>b)</b>	<b>cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>106,67%</b>	<b>0,00%</b>
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	30	30	8	16	24	32	106,67%	0,00%
<b>c)</b>	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	15	1	2	4	6	8	800,00%	0,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ch.de promovare a produselor	55	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>d)</b>	<b>Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport din care	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	15	22	4	8	12	18	81,82%	0,00%

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	62	4	0	5	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>1600,00%</b>	<b>0,00%</b>
	-interna	64	0	40	0	4	8	12	16	1600,00%	0,00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	10	5	3	2	4	6	8	266,67%	0,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	3	5	3	1	2	3	4	133,33%	0,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	5.756	185	1.053	215	430	645	863	81,96%	0,00%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	12	34	35	8	16	24	32	91,43%	0,00%
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	10	12	12	4	8	12	16	133,33%	0,00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	10	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	6	0					0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	0	18	20	4	8	12	16	80,00%	0,00%
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>		<b>78</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>103,45%</b>	<b>0,00%</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	84	22	31	29	8	16	24	30	103,45%	0,00%
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		<b>85</b>	<b>1.134</b>	<b>1.879</b>	<b>1.288</b>	<b>471</b>	<b>942</b>	<b>650</b>	<b>1.887</b>	<b>146,51%</b>	<b>0,00%</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.035	1.593	1.004	400	800	1.200	1.600	159,36%	0,00%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	955	1.447	931	370	740	1.110	1.479	158,86%	0,00%



	a) salarii de bază	88	955	1.447	931	370	740	1.110	1.479	158,86%	0,00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>146</b>	<b>73</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>121</b>	<b>165,75%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	5	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) tichete de masă;	95	80	146	68	30	60	90	121	177,94%	0,00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd,99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C4</b>	<b>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:</b>	<b>103</b>	<b>75</b>	<b>259</b>	<b>257</b>	<b>64</b>	<b>128</b>	<b>192</b>	<b>257</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>a) pentru directori/directorat</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>229</b>	<b>57</b>	<b>114</b>	<b>171</b>	<b>229</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	-componenta fixă	105	0	231	229	57	114	171	229	100,00%	0,00%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:</b>	<b>107</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	-componenta fixă	108	75	28	28	7	14	21	28	100,00%	0,00%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	24	27	27	7	14	20	30	111,11%	0,00%
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>											
<b>(rd,113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:</b>		<b>113</b>	<b>587</b>	<b>680</b>	<b>603</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>480</b>	<b>640</b>	<b>106,14%</b>	<b>0,00%</b>
a)	<b>cheltuieli cu majorări și penalități (rd,114=Rd.115+Rd.116), din care:</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	alte cheltuieli	119	11	120	43	10	20	30	50	116,28%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	576	560	560	140	280	450	590	105,36%	0,00%
f)	<b>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=Rd.122-Rd.125), din care:</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f2.1)	<b>din anularea provizioanelor (rd,126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli financiare (rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2	5	0	1	2	3	5	0,00%	0,00%
a)	<b>cheltuieli privind dobânzile, din care:</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd,134=Rd.135+Rd.136), din care:</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

		c) alte cheltuieli financiare	137	0	5	0	1	2	3	5	0,00%	0,00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd,138=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>-160</b>	<b>28</b>	<b>592</b>	<b>215</b>	<b>430</b>	<b>1.421</b>	<b>940</b>	<b>158,78%</b>	<b>0,00%</b>
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:</b>	<b>142</b>	<b>8.227</b>	<b>3.618</b>	<b>4.199</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>6.000</b>	<b>142,89%</b>	<b>0,00%</b>
	a	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	<b>Cheltuieli totale din exploatare,din care :Rd.29</b>	<b>145</b>	<b>8.386</b>	<b>3.595</b>	<b>3.524</b>	<b>1.035</b>	<b>2.070</b>	<b>2.329</b>	<b>5.057</b>	<b>143,50%</b>	<b>0,00%</b>
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si rezultatului brut cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)</b>	<b>147</b>	<b>1.035</b>	<b>1.879</b>	<b>1.004</b>	<b>290</b>	<b>580</b>	<b>870</b>	<b>1.600</b>	<b>159,36%</b>	<b>0,00%</b>
	a		147 a	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b		147b	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c		147c	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10	20	20	23	24	24	20	100,00%	0,00%
	5	Nr.mediu de salariați	149	13	20	20	22	24	24	24	120,00%	0,00%
	6 a)	<b>Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd,150=Rd.147/rd149)/12*1000</b>	<b>150</b>	<b>6.635</b>	<b>7.829</b>	<b>4.183</b>	<b>1.098</b>	<b>2.014</b>	<b>3.021</b>	<b>5.556</b>	<b>132,80%</b>	<b>0,00%</b>
	7 b)	<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</b>	<b>151</b>	<b>6.635</b>	<b>7.829</b>	<b>4.163</b>	<b>1.098</b>	<b>2.014</b>	<b>3.021</b>	<b>5.556</b>	<b>133,47%</b>	<b>0,00%</b>
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)</b>	<b>153</b>	<b>633</b>	<b>181</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	<b>104</b>	<b>156</b>	<b>250</b>	<b>119,08%</b>	<b>0,00%</b>
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		<b>Creanțe restante, din care:</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Redistribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Director general  
Olteanu Iulian

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

Anexa nr.3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

(bvc 2024)

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an( N-2) 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.200	1.599	38,07%	3.200	8.228	257,13%
1	Venituri din exploatare	4.200	1.599	38,07%	3.200	8.228	257,13%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Director general  
Olteanu Iulian

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1.590	735	740	590	0
	1	Surse proprii, din care:		560	560	590	590	0
		a) - amortizare		560	560	590	590	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne			0	0	0	0
		b) - externe			0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		1030	175	0	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti			0	0		
		majorare capital social		1.030	175	0	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1590	1192	150	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	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
		- (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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
2	<b>Investiții noi, din care:</b>		1590	1192	150	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1590	1192	150	150	0
	<b>1) Buldoexcavator Komatsu</b>	2019	358	0	0	0	0
	<b>2) WW Transporter T5 4X4 2010</b>	2019	55	0	0	0	0
	<b>3) Autovehicul DB UNIMOG si 13 echipamente</b>	2019	454	0	0	0	0
	3.1) Cositoare acostament fata	2019	0	0	0	0	0
	3.2) Cositoare acostament spate	2019	0	0	0	0	0
	3.3) Foarfeca vegetatie	2019	0	0	0	0	0
	3.4) Bazin pt depozitare si distributie	2019	0	0	0	0	0
	3.5) Lama frontala deszapezire	2019	0	0	0	0	0
	3.6 )Srarita multifunctionala	2019	21	0	0	0	0
	3.7) Freza deszapezire zone troienite	2019	24	0	0	0	0
	3.8) Perie mecanica frontala cu instalatie de umectare	2019	0	0	0	0	0
	3.9) Turbofreza deszapezire	2019	0	0	0	0	0
	3.10) Plug frontal tip V	2019	0	0	0	0	0
	3.11) Pompa pt decolmatat canale	2019	0	0	0	0	0
	3.12) Tocatoare pt vegetatie	2019	0	0	0	0	0
	3.13) Remorca platforma	2019	0	0	0	0	0
	<b>4) Autospeciala DB 815 4X4 echipat cu lama frontala si sararita</b>	2019	104	0	0	0	0
	<b>5) Autoutilitara FORD TRANZIT echipat cu nacela</b>	2019	0	0	0	0	0
	<b>6) Generator Sudura</b>	2019	0	0	0	0	0
	<b>7) Motofierastrau elagaj HVA – 2 BUC</b>	2019	0	0	0	0	0
	<b>8) Motocoasa 545 RXR</b>	2019	0	0	0	0	0
	<b>9) Statie lucru cu monitor si licente</b>	2019	0	0	0	0	0
	<b>10) Autogreder</b>	2020	156	0	0	0	0
	<b>11) Unimog</b>	2020	223	0	0	0	0
	<b>12) Incarcator frontal</b>	2020	240	0	0	0	0
	<b>13)Autocamion 8x6 + lama deszapezire</b>	2021	224	225	0	0	0
	<b>14)Cap tractor 4x4</b>	2021	175	163	0	0	0
	<b>15)Cap tractor 4x4</b>	2021	175	163	0	0	0
	<b>16)Semiremorca pt transport piatra</b>	2021	128	89	0	0	0
	<b>17)Semiremorca pt transport piatra</b>	2021	128	89	0	0	0
	<b>18)Cilindru compactor mare pt piatra</b>	2021	213	213	0	0	0

	19)Cilindru compactor mijlociu pt piatra	2021	65	65	0	0	0
	20)Cilindru compactor mic pt piatra	2021	31	31	0	0	0
	21)Betoniera 345 litri	2022	7	0	0	0	0
	22)Cantar cupa buldoexcavator	2021	17	17	0	0	0
	23)Cantar cupa buldoexcavator	2022	17	0	0	0	0
	24)Cupa buldoexcavator 300 mm	2021	3	3	0	0	0
	25)Buldoexcavator Caterpillar top premium	2021	296	297	0	0	0
	26)Dinte scarificator și cuplă mobilă	2022	82	0	0	0	0
	27)Dinte scarificator și cuplă mobilă	2022	82	0	0	0	0
	28) Finisor asfalt	2022	0	0	0		
	29) Echipamente unimog	2023	0	0	0	0	
	30) Autoturism 4x4	2024			150		
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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:	2022	80	0	0	0	0
	Infiiintare punct de lucru Urziceni	0	0	0	0		0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0

Director General  
Oltean  
Județul Oltean  
IMEDIASTRUCTURĂ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
(bvc 2024)

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizar e	an precedent (N-1) 2023		an curent (N) 2024		an N+1 2025		an N+2 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>		x	x	0	x				
1	Extinderea contractarii de lucrari		x	x	100	x				
2	Prospectarea pietei		x	x	50	x				
	<b>TOTAL Pct. I</b>				150	x				
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Concurența în domeniu		x		-5					
	Cresterea preturilor la materiale		x	x	-5					
	<b>TOTAL Pct. II</b>				-20					
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				130	0				

Director general  
Olteanu Iulian