

PROIECT
 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr.1

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.489,62	6.372,00	116,07	1.450,00	1.500,00	22,76	103,45
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.488,43	6.370,00	116,06	1.450,00	1.500,00	22,76	103,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,19	2,00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.194,23	3.804,21	173,37	1.431,49	1.441,49	37,63	100,70
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.194,18	3.804,21	173,38	1.430,49	1.440,49	37,60	100,70
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	457,88	305,50	66,72	320,00	330,00	104,75	103,13
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	320,30	354,00	110,52	354,00	354,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	757,74	616,49	81,36	616,49	616,49	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	456,96	385,66	84,40	385,66	385,66	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	455,16	385,66	84,73	385,66	385,66	100,00	100,00
	C2	bonusuri	13	1,80						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	284,16	217,26	76,46	217,26	217,26	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	16,62	13,57	81,65	13,57	13,57	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	658,26	2.528,22	384,08	140,00	140,00	5,54	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.295,39	2.567,79	77,92	18,51	58,51	0,72	316,10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	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	3.295,39	2.567,79	77,92	18,51	58,51	0,72	316,10
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	3.295,39	2.567,79	77,92	13,21	103,21	0,51	781,30
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.346,67	5.356,39	84,40	5.356,39	5.356,39	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.346,67	5.356,39	84,40	5.356,39	5.356,39	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	914,74	1.061,67	116,06	241,67	250,00	22,76	103,45
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	159,01	245,00	154,08	241,67	250,00	98,64	103,45
	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	399,71	597,02	149,37	98,72	98,72	16,54	100,00
	9	Plăți restante	58	3.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59							

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

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

DIRECTOR GENERAL
DAMIAN IONEL



Damian Ionel

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

INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Propuneri an curent 2024				%	%			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:								
		DECIZIE CA 9/07.04.2022	conform ordin comun 1647	conform hot CA	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	13.693,00	1.022,26	1.022,26	0,00	5.489,62	102,15	205,30	999,80	6.372,00	116,07	537,01
	1	Venturi totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13.688,00	1.022,26	1.022,26	0,00	5.488,43	102,15	204,30	998,80	6.370,00	116,06	536,89
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	904,00	714,67	1.022,26	0,00	846,42	102,15	204,30	998,80	1.470,00	173,67	118,44
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	800,00	620,09	1.022,26	0,00	19,88	0,00	0,00	274,40	274,40	1.380,28	3,21
	a3)	din redevențe și chirii	6	37,00	94,58	0,00	0,00	826,54	102,15	204,30	724,40	1.195,60	144,65	873,91
	a4)	alte venituri	7	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12.784,00	307,59	0,00	0,00	4.642,01	0,00	0,00	0,00	4.900,00	105,56	1.509,16
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	12.699,00	197,35	0,00	0,00	4.534,36	0,00	0,00	0,00	4.900,00	108,06	2.297,62
		- active corporale	17	12.699,00	197,35	0,00	0,00	4.534,36	0,00	0,00	0,00	4.900,00	108,06	2.297,62
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	85,00	88,24	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Propuneri an curent 2024						%	%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
		4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8	
0													
2	Venturi financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) din imobilizării financiare	22	5,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,00	1,00	2,00	168,07	0,00
	b) din investiții financiare	23											
	c) din diferențe de curs	24											
	d) din dobânzi	25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	2,00	168,07	0,00
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,194,23	252,38	748,26	1.107,64	3.804,21	173,38	199,49
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	5.144,00	1.100,12	1.010,62	0,00	2.194,18	252,38	748,26	1.107,64	3.804,21	173,38	199,49
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	5.122,00	1.099,89	1.010,59	0,00	2.194,18	252,38	748,26	1.107,64	3.804,21	173,38	199,49
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	672,00	339,52	353,80	0,00	457,88	64,00	160,50	233,50	305,50	66,72	134,86
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	310,00	131,59	143,30	0,00	193,18	25,50	42,00	56,50	70,00	36,24	146,80
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32											
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb și alte materiale consumabile	33	120,00	22,59	23,30	0,00	57,25	10,50	22,00	31,50	40,00	69,87	233,43
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	85,00	1,95	2,00	0,00	11,52	1,00	4,00	5,00	5,00	43,40	590,77
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	35,00	20,64	21,30	0,00	40,03	7,50	15,00	22,50	30,00	74,94	193,94
	d) cheltuieli privind energia, apa, gazele și gunoii	36	40,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli privind mat nestocate	37	150,00	109,00	120,00	0,00	134,33	15,00	20,00	25,00	30,00	22,33	123,24
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38											
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	115,00	16,84	17,00	0,00	17,03	4,00	8,00	12,00	16,00	93,95	101,13
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	100,00	2,25	2,00	0,00	5,88	1,00	2,00	3,00	5,00	85,03	261,33
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	10,00	9,85	10,00	0,00	9,86	2,70	5,40	8,10	9,80	99,39	100,10
	b2) - către operatori cu capital privat	42											
	c) prime de asigurare	43	10,00	9,85	10,00	0,00	9,86	2,70	5,40	8,10	9,80	99,39	100,10
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	5,00	4,74	5,00	0,00	1,29	0,30	0,60	0,90	1,20	93,02	27,22
	a) cheltuieli cu colaboratorii	45	247,00	191,09	193,50	0,00	247,67	34,50	110,50	165,00	219,50	88,63	129,61
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46											
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	7,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48											
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	13,00	1,44	2,00	0,00	2,68	0,50	1,00	1,50	2,00	74,63	186,11
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	3,00	0,13	0,50	0,00	2,68	0,50	1,00	1,50	2,00	74,63	2.061,54
		51											

0	1	2	Nr. rd.	2022		2023		Propuneri an curent 2024			%	%		
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	An			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
			53	10,00	1,31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	10,00	1,31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: - pentru cluburile sportive	57											
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	58											
			59											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60											
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	61	0,00	1,22	2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,311,48
			62	3,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			63	3,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	172,41
			64	3,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	172,41
			65											0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24,00	3,30	3,50	0,00	8,51	2,00	4,50	6,50	8,50	99,88	257,88
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10,00	5,60	6,00	0,00	8,91	2,00	4,00	6,00	8,00	89,79	159,11
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	190,00	179,03	180,00	0,00	210,99	30,00	100,00	150,00	200,00	94,79	117,85
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	74	177,00	179,03	180,00	0,00	210,99	30,00	100,00	150,00	200,00	94,79	117,85
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		alte cheltuieli	77											
	j)	alte cheltuieli	78	165,00	160,49	165,00	0,00	320,30	1,00	177,00	265,50	354,00	110,52	199,58

INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Propuneri an curent 2024				%	%				
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:			An						
						Trim I	Trim II	Trim III							
0	1	2	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8	
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	165,00	160,49	165,00	0,00	320,30	1,00	177,00	265,50	354,00	110,52	199,58			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.023,00	712,28	700,79	0,00	757,74	154,13	308,26	462,39	616,49	81,36	106,38			
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	687,00	405,67	389,16	0,00	456,96	96,42	192,84	289,26	385,66	84,40	112,64			
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	625,00	405,67	389,16	0,00	455,16	96,42	192,84	289,26	385,66	84,73	112,20			
a) salarii de bază	88	625,00	405,67	389,16	0,00	455,16	96,42	192,84	289,26	385,66	84,73	112,20			
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89														
c) alte bonificații (conform CCM)	90														
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	62,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92														
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
b) tichete de masă:	95	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) vouchere de vacanță:	96	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97														
e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99														
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101														
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102														
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	307,00	291,26	296,21	0,00	284,16	54,32	108,64	162,96	217,26	76,46	97,56			
a) pentru directori/directorat	104	108,00	103,36	107,87	0,00	142,62	36,32	72,64	108,96	145,26	101,85	137,98			

0	1	2	3	2022		2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:			An			
								Trim I	Trim II	Trim III				
			DECIZIE CA 9/07.04.2022	conform ordin comun 1647	conform hot CA	6a	6b	6c	6	7	8			
		-componenta fixă	105	108,00	107,87	0,00	142,62	36,32	72,64	108,96	145,26	101,85	137,98	
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	199,00	187,90	188,34	0,00	141,54	18,00	36,00	54,00	72,00	50,87	75,33
		-componenta fixă	108	199,00	187,90	188,34	0,00	141,54	18,00	36,00	54,00	72,00	50,87	75,33
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	29,00	15,35	15,42	0,00	16,62	3,39	6,78	10,17	13,57	81,65	108,27
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113											
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.262,00	-112,40	-209,00	0,00	658,26	33,25	102,50	146,25	2.528,22	384,08	-585,64
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	59,00	30,83	30,00	0,00	10,99	0,00	15,00	15,00	15,00	136,49	35,65
		- către bugetul general consolidat	115	45,00	30,83	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	14,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele cedate	117	3.063,00	22,00	0,00	0,00	434,81	0,00	0,00	0,00	2.338,22	537,76	1.976,41
		c) cheltuieli cu pierdere din creante și debitori diversi	118	0,00	528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	10,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	130,00	130,97	131,00	0,00	170,06	33,25	87,50	131,25	175,00	102,90	129,85
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0,00	-824,26	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
		f1.1) -provizioane	123											
		f1.2) cheltuieli pierderi din creante debitori diversi	124											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	824,26	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		carp.	126	0,00	824,26	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- ajustari si pierdere val imobiliz financiare	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- Venituri din alte provizioane	129	0,00	824,26	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22,00	0,23	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,00	0,21	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	
		a1) aferente contracte leasing	132	1,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	2	3	2022		2023		Propuneri an curent 2024				7=6/5	8=5/4	%			
				Nr. rd.	DECIZIE CA 9/07.04.2022	Realizat	Aprobat	Aprobat	Realizat	din care:					An	%	
										conform ordin comun 1647	conform hot CA						Trim I
				4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	135														
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	136	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	alte cheltuieli financiare, din care:	137	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c1)	ajustari de valoare privind imobilizarile financiare	137 a)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c2)	Cheltuieli valoare imobilizari fin scoase din activ	137 b)														
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	8.549,00	-77,86	11,64	0,00	3.295,39	-150,23	-542,96	-107,84	2.567,79	77,92	-4.232,46			
		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,00	97,40	0,00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (specific activitate)	141	4,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	13.688,00	1.022,26	1.022,26	0,00	5.488,43	102,15	204,30	998,80	6.370,00	116,06	536,89			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143														
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,36	0,00	0,00	0,00	4.900,00	108,06	0,00			
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	5.122,00	1.099,89	1.010,59	0,00	2.194,18	252,38	748,26	1.107,64	3.804,21	173,38	199,49			
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	146														
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	687,00	405,67	389,16	0,00	456,96	96,42	192,84	289,26	385,66	84,40	112,64			
	a)	Sumele reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salariala, pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a creșterii numarului de personal sezonier in anul 2019	147a)														
	b)	Sumele reprezentand creșterea ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147b)														
	c)	Sumele reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)														
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	8,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	100,00			
5		Nr. mediu de salariați	149	11,00	7,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	85,71			
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5.204,55	4.829,40	5.405,00	0,00	6.346,67	x	x	x	5.356,39	84,40	131,42			
	b)	Căștigul 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	0,00	4.829,40	5.405,00	0,00	6.346,67	x	x	x	5.356,39	84,40	131,42			
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0,00	4.829,40	5.405,00	0,00	6.346,67	x	x	x	5.356,39	84,40	0,00			

0	1	2	3	2022		2023		Propuneri an curent 2024				7	8	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	din care:						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.244,36	146,04	170,38	0,00	914,74	x	x	x	1.061,67	116,06	626,37
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1.244,36	146,04	170,38	0,00	159,01	x	x	x	245,00	154,08	108,88
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155						x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x			
		- pret mediu (p)	158						x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159						x	x	x			
8		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x	x			
9		Piați restante	161	0,00	510,26	200,00		3.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,87
		Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatorii cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170	427,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat(acoperire pierdere anii precedenti)	171	7.737,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

INDICATORI

Nr. rd.

DECIZIE CA
9/07.04.2022

Realizat

conform
ordin comun
1647

conform
hot CA

Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6/5

8=5/4

DIRECTOR GENERAL

DAMIAN IONEL

Damian



MINISTERUL ANTEPRENORIALULUI SI TURISMULUI
 Operatorul economic..SC NEPTUN-OLIMP SA
 Sediul/Adresa..STR PLOPILOR NR 1 NEPTUN JUD CONSTANTA
 Cod unic de înregistrare RO2423562

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		mil lei %
		Aprobat CA 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	13.693,00	1.022,26	7,47	1.022,26	5.489,62	537,01
1	Venituri din exploatare*)	13.688,00	1.022,26	7,47	1.022,26	5.488,43	536,89
2.	Venituri financiare	5,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
 DAMIAN IONEL



Damian

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare		an precedent 2023		an curent 2024		An 2025		An 2026	
		1	2	Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	P plăți restante	Influențe (+/-)	P plăți restante	Influențe (+/-)	P plăți restante	
0				Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Micsorarea cheltuielilor din exploatare			X	X		0				40
2	Achitarea datoriilor din disponibilităților existente la 31.12.2023			X	X		-3035,36				
	TOTAL Pct. I			X	X		-3035,36				40
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Micsorarea veniturilor din exploatare			X	X		0				-2549,28
2	Cresterea cheltuielilor de exploatare			X	X		727,6				0
	Cauza n.....			X	X						
	TOTAL Pct. II			X	X		0				-2549,28
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			3295,39	3035,36	-727,6	-3035,36	-2549,28	0	40	0

DIRECTOR GENERAL

DAMIAN IONEL

D. Damian

