

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	187.708	187.708	100,00%	189.493	198.559	100,95%	104,78%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	184.422	184.422	100,00%	186.053	195.085	100,88%	104,85%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Venituri financiare	5	3.286	3.286	100,00%	3.440	3.474	104,69%	100,99%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	176.702	176.702	100,00%	185.987	193.715	105,25%	104,16%
	1		Cheletuieli de exploatare, din care:	7	175.002	175.002	100,00%	184.487	192.915	105,42%	104,57%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39.353	39.353	100,00%	44.127	44.271	112,13%	100,33%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	43.902	43.902	100,00%	49.615	57.257	113,01%	115,40%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	78.647	78.647	100,00%	79.644	80.328	101,27%	100,86%
		C0	Cheletuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	74.813	74.436	99,50%	75.412	76.015	100,80%	100,80%
		C1	ch. cu salariile	12	65.320	64.943	99,42%	65.842	66.369	100,80%	100,80%
		C2	bonusuri	13	9.493	9.493	100,00%	9.569	9.646	100,80%	100,80%
		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	Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.005	1.382	137,51%	1.380	1.438	137,31%	104,20%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.829	2.829	100,00%	2.852	2.875	100,81%	100,81%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13.100	13.100	100,00%	11.101	11.059	84,74%	99,62%
	2		Cheletuieli financiare	19	1.700	1.700	100,00%	1.500	800	88,24%	53,33%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	11.006	11.006	100,00%	3.506	4.844	31,86%	138,16%
IV			Impozitul pe profit curent	21	2.513	2.513	100,00%	1.126	1.372	44,81%	121,85%
			Impozitul pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Impozitul specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	8.493	8.493	100,00%	2.380	3.472	28,02%	145,88%
	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	0	0	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, comisioanelor 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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	8.493	8.493	100,00%	2.380	3.472	28,02%	145,88%
	7		Participarea salariaților si a Directorului General 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		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4.247	4.247	0,00%	1.150	1.695	27,08%	147,39%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4.247	4.247	0,00%	1.150	1.695	0,00%	0,00%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.246	4.246	100,00%	1.230	1.777	28,97%	144,47%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	101.896	101.896	100,00%	104.073	139.491	102,14%	134,03%
	1		Alocații de la buget	47	2.920	2.920	100,00%	313	451	10,72%	144,09%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	807	807	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	101.896	101.896	100,00%	104.073	139.491	102,14%	134,03%
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,00%	0,00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	807	807	100,00%	807	807	100,00%	100,00%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	796	796	100,00%	796	796	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	7.832	7.793	99,50%	7.895	7.958	100,80%	100,80%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	7.377	7.338	99,47%	7.787	7.850	105,56%	100,81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	232	232	100,00%	234	245	100,88%	104,85%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	232	232	0,00%	234	245	0,00%	0,00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	941	941	100,00%	981	976	104,26%	99,40%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	5.000	5.000	100,00%	5.000	5.000	100,00%	100,00%

Fondul de salarii inclus în BVC la randul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere ,personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu si Biroul Inginerului si UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 si se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF )

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTA ANA TEODORA

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

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 31.03.2024		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A. de		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	154.769	154.769	143.923	187.708	187.708	45.186	187.708	2	2	43.750	88.872	139.078	187.708
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	152.484	152.484	141.029	184.422	184.422	44.887	184.422	130,77%	100,00%	43.125	87.380	136.689	184.422
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	138.272	138.272	124.769	169.400	169.400	39.893	169.400	135,77%	100,00%	39.513	80.737	126.316	169.400
a1)		din vânzarea produselor	4	136.244	136.244	122.867	167.652	167.652	39.483	167.652	136,45%	100,00%	39.133	79.803	124.964	167.652
a2)		din servicii prestate	5	1.852	1.852	1.738	1.586	1.586	370	1.586	81,25%	100,00%	340	854	1.231	1.586
a3)		din redevențe și chirii	6	176	176	164	162	162	40	162	98,76%	100,00%	40	80	121	162
a4)		alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
b)		din vânzarea mărfurilor	8	60	60	100	100	100	5	100	100,00%	100,00%	25	50	75	100
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	10.778	10.778	9.089	10.236	10.236	2.257	10.236	112,62%	100,00%	2.616	4.451	6.881	10.236
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	200	200	229	220	220	86	220	0,00%	0,00%	55	110	165	220
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.174	3.174	6.842	4.466	4.466	2.646	4.466	65,27%	100,00%	916	2.032	3.252	4.466
f1)		din amenzi și penalități	15	2.500	2.500	6.093	2.000	2.000	254	2.000	32,82%	100,00%	350	900	1.450	2.000
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
f3)		din subvenții pentru investiții	19	46	46	76	37	37	1.625	37	0,00%	0,00%	9	19	28	37
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
f5)		alte venituri	21	628	628	673	2.429	2.429	767	2.429	360,92%	100,00%	557	1.113	1.774	2.429
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.285	2.285	2.894	3.286	3.286	299	3.286	113,55%	100,00%	625	1.492	2.389	3.286
a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c)		din diferențe de curs	25	400	400	441	400	400	267	400	90,70%	100,00%	100	200	300	400
d)		din dobânzi	26	1.885	1.885	2.453	2.886	2.886	32	2.886	117,65%	100,00%	525	1.292	2.089	2.886
e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	148.821	148.821	137.617	176.702	176.702	40.641	176.702	2	2	43.091	86.263	129.284	176.702
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.80+Rd.120), din care:	29	146.127	146.127	136.070	175.002	175.002	40.261	175.002	128,61%	100,00%	42.706	85.458	128.029	175.002
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	40.363	40.363	37.489	39.353	39.353	9.877	39.353	104,97%	100,00%	10.208	19.670	28.944	39.353
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	30.614	30.614	29.236	29.303	29.303	8.165	29.303	100,23%	100,00%	7.888	14.751	21.512	29.303
a)		cheltuieli cu materialele prime	32	4.629	4.629	5.412	5.565	5.565	1.500	5.565	102,83%	100,00%	1.392	2.510	3.846	5.565
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.877	3.877	3.081	3.399	3.399	739	3.399	111,04%	100,00%	809	1.675	2.594	3.399
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	464	464	383	442	442	67	442	115,40%	100,00%	112	198	337	442
b2)		cheltuieli cu combustibili	35	2.220	2.220	1.584	1.923	1.923	407	1.923	121,40%	100,00%	439	960	1.482	1.923
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4.327	4.327	3.363	1.445	1.445	1.103	1.445	42,97%	100,00%	141	547	891	1.445
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	17.706	17.706	17.300	18.794	18.794	4.818	18.794	108,64%	100,00%	5.521	9.969	14.106	18.794
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	75	75	100	100	100	5	100	100,00%	100,00%	25	50	75	100
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	1.117	1.117	935	1.635	1.635	254	1.635	174,87%	100,00%	540	980	1.291	1.635
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	700	700	554	1.162	1.162	148	1.162	209,75%	100,00%	432	728	958	1.162
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	127	127	149	145	145	39	145	97,32%	100,00%	36	72	109	145
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	103	92	92	26	92	89,32%	100,00%	23	46	69	92
b2)		- către operatori cu capital privat	43	36	36	46	53	53	13	53	115,22%	100,00%	13	26	40	53
c)		prime de asigurare	44	290	290	232	328	328	67	328	141,38%	100,00%	72	160	224	328
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	8.632	8.632	7.318	8.415	8.415	1.458	8.415	114,99%	100,00%	1.780	3.959	6.141	8.415
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	100	100	0	165	165	0	165	0,00%	100,00%	41	83	124	165
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	100	100	0	165	165	0	165	0,00%	100,00%	41	82	124	165
c)		cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	212	212	157	173	173	36	173	110,19%	100,00%	39	79	120	173
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	160	160	145	150	150	34	150	103,45%	100,00%	37	74	112	150
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
c2)		cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	52	52	12	23	23	2	23	191,67%	100,00%	2	5	8	23
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.59+Rd.59+Rd.61), din care:	56	76	76	32	30	30	0	30	93,75%	100,00%	7	15	22	30
d1)		ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	30	30	0	12	12	0	12	0,00%	100,00%	3	6	9	12
d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	31	31	2	12	12	0	12	600,00%	100,00%	3	6	9	12
		- pentru cluburile sportive	59	25	25	2	12	12	0	12	600,00%	100,00%	3	6	9	12
d3)		ch.de sponsorizare pentru alte activități	60	15	15	30	6	6	0	6	0,00%	100,00%	1	2	4	6
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	53	53	40	28	28	6	28	70,00%	100,00%	7	12	20	28
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	250	250	210	240	240	15	240	114,29%	100,00%	60	120	180	240
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	3	3	0	11	11	0	11	0,00%	100,00%	2	5	8	11
		- interne	64	1	1	0	1	1	0	1	0,00%	100,00%	0	0	1	1
		- externe	65	2	2	0	10	10	0	10	0,00%	100,00%	2	5	8	10
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	163	163	182	270	270	53	270	148,35%	100,00%	50	131	185	270
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	230	230	255	260	260	84	260	101,96%	100,00%	65	130	195	260
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.219	2.219	2.008	1.754	1.754	431	1.754	87,35%	100,00%	424	842	1.263	1.754
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	958	958	941	883	883	242	883	93,84%	100,00%	226	443	663	883
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	33	33	18	18	18	5	18	100,00%	100,00%	5	10	14	18
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	32												



Nr. rd.		INDICATORI	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:					
			Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 31.03.2024		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		17) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		18) cheltuieli evaluare risc	77	33	33	0	24	24	2	24	0,00%	0,00%	6	12	18	24	
		19) cheltuieli distribuire facturi	78	1.163	1.163	1.028	730	730	181	730	0,00%	0,00%	187	368	549	730	
		j) alte cheltuieli	79	5.329	5.329	4.434	5.495	5.495	833	5.495	123,93%	100,00%	1.087	2.547	4.032	5.495	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	80	26.048	26.048	23.461	43.902	43.902	10.903	43.902	187,13%	100,00%	11.008	21.962	32.920	43.902	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	23.069	23.069	20.794	40.911	40.911	10.240	40.911	196,74%	100,00%	10.240	20.456	30.671	40.911	
		c) ch. cu taxa de licență	83	58	58	40	54	54	10	54	135,00%	100,00%	13	25	41	54	
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	29	29	30	28	28	10	28	93,33%	100,00%	7	14	21	28	
		e) ch. cu taxa de mediu	85	2	2	2	2	2	0	2	0,00%	100,00%	0	0	1	2	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2.890	2.890	2.595	2.907	2.907	643	2.907	112,02%	100,00%	748	1.467	2.186	2.907	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	71.666	71.666	65.370	78.647	78.647	17.106	78.647	120,31%	100,00%	18.714	38.410	58.081	78.647	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	67.863	67.863	61.941	74.813	74.813	16.344	74.436	120,17%	99,50%	17.845	36.545	55.072	74.436	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	60.095	60.095	55.524	65.320	65.320	14.608	64.943	116,96%	99,42%	15.821	31.843	48.366	64.943	
		a) salarii de bază	90	42.925	42.925	39.917	46.657	46.657	10.474	46.388	116,21%	99,42%	11.301	22.745	34.547	46.388	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	17.170	17.170	15.607	18.663	18.663	4.134	18.555	118,89%	99,42%	4.520	9.098	13.819	18.555	
		c) alte bonificații (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	7.768	7.768	6.417	9.493	9.493	1.736	9.493	147,94%	100,00%	2.024	4.702	6.706	9.493	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	2.384	2.384	1.666	2.215	2.215	197	2.215	132,95%	100,00%	310	1.209	1.309	2.215	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	1.784	1.784	1.162	1.816	1.816	124	1.816	156,28%	100,00%	210	1.009	1.009	1.816	
		b) tichete de masă;	97	5.384	5.384	4.751	7.278	7.278	1.539	7.278	153,18%	100,00%	1.714	3.493	5.397	7.278	
		c) tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	1.285	1.285	1.228	1.005	1.005	196	1.382	112,54%	137,51%	197	511	919	1.382	
		a) pentru directori/directorat	106	908	908	872	623	623	115	1.000	114,68%	160,51%	116	335	639	1.000	
		-componenta fixă	107	502	502	502	519	519	115	896	178,49%	172,64%	116	231	535	896	
		-componenta variabilă	108	406	406	370	104	104	0	104	28,11%	100,00%	0	104	104	104	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	336	336	315	336	336	69	336	106,67%	100,00%	69	153	245	336	
		-componenta fixă	110	252	252	258	336	336	69	336	130,23%	100,00%	69	153	245	336	
		-componenta variabilă	111	84	84	57	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	41	41	41	46	46	12	46	112,20%	100,00%	12	23	35	46	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2.518	2.518	2.201	2.829	2.829	566	2.829	126,53%	100,00%	672	1.354	2.090	2.829	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	115	8.050	8.050	9.750	13.100	13.100	2.375	13.100	134,36%	100,00%	2.776	5.416	8.084	13.100	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	116	650	650	50	280	280	0	280	560,00%	100,00%	70	140	210	280	
		- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- către alți creditori	118	650	650	50	280	280	0	280	560,00%	100,00%	70	140	210	280	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	121	449	449	782	750	750	23	750	95,91%	100,00%	187	375	563	750	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	7.958	7.958	8.478	9.995	9.995	2.543	9.995	117,89%	100,00%	2.539	5.045	7.475	9.995	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	123	-1.007	-1.007	440	2.075	2.075	-191	2.075	471,59%	100,00%	-20	-144	-164	2.075	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	2.187	2.187	2.401	2.809	2.809	0	2.809	116,99%	100,00%	10	20	30	2.809	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	126	187	187	104	472	472	0	618	594,23%	130,83%	0	0	0	618	
		f1.3) - alte provizioane	127	2.000	2.000	2.297	2.337	2.337	0	2.191	95,39%	0,00%	10	20	30	2.191	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	128	3.194	3.194	1.961	734	734	191	734	37,43%	100,00%	30	164	194	734	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	129	3.194	3.194	1.961	734	734	191	734	37,43%	100,00%	30	164	194	734	
		- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- provizioane în legatură contractul de mandat	131	153	153	153	104	104	0	104	0,00%	100,00%	0	104	104	104	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	3.041	3.041	1.809	630	630	191	630	34,83%	100,00%	30	60	90	630	
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0	0	0	0	
		-cheltuieli pierderi din creanțe	134	0	0	-1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		2 Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	135	2.694	2.694	1.547	1.700	1.700	380	1.700	109,89%	100,00%	385	805	1.255	1.700	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	136	1.894	1.894	1.019	1.150	1.150	352	1.150	0,00%	0,00%	260	555	855	1.150	
		a1) aferente creditelor pentru Investiții	137	1.894	1.894	1.019	1.150	1.150	352	1.150	0,00%	0,00%	260	555	855	1.150	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.142+Rd.143), din care:	139	800	800	528	550	550	28	550	104,17%	100,00%	125	250	400	550	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:				
			Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 31.03.2024		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	140	800	800	528	550	550	28	550	104,17%	100,00%	125	250	400	550
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	143	5.948	5.948	6.306	11.006	11.006	4.545	11.006	174,53%	100,00%	659	2.609	9.794	11.006
		venituri neimpozabile si alte deduceri	144	2.500	2.500	2.481	734	734	191	734	29,58%	100,00%	30	164	194	734
		cheltuieli nedeductibile fiscale	145	13.500	13.500	11.971	14.211	14.211	2.614	14.211	118,71%	100,00%	2.896	5.761	8.559	14.211
IV		IMPOZIT PE PROFIT	146	2.500	2.500	1.315	2.513	2.513	751	2.513	191,10%	100,00%	196	586	1.833	2.513
V		DATE DE FUNDAMENTARE	147													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	148	152.484	152.484	141.029	184.422	184.422	44.887	184.422	130,77%	100,00%	43.125	87.380	136.689	184.422
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	149	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	151	146.127	146.127	136.070	175.002	175.002	40.261	175.002	128,61%	100,00%	42.706	42.753	42.571	46.972
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	153	67.863	67.863	61.941	74.813	74.813	16.344	74.436	120,17%	99,50%	17.845	36.545	55.072	74.436
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	154	60.095	60.095	55.524	65.320	65.320	14.608	64.943	116,96%	99,42%	15.821	31.843	48.366	64.943
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	154 a	942	942	1.392	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	154 b	324	324	324	1.144	1.144	0	1.144	353,09%	100,00%	0	0	572	572
		- Cheltuieli cu salariile aferente reintegrării fondului de salarii pentru intreg anul anterior	154 c	3.449	3.449	3.449	1.011	1.011	400	1.011	29,31%	100,00%	400	204	203	204
		- Cheltuieli cu salariile din reintegrarea fondului determinat de acordarea de la bugetul asigurărilor de somaj a indemnizației de 75%	154 d	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024	154 e	2.862	2.862	2.862	2.189	2.189	530	2.189	0,00%	0,00%	807	807	807	807
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	792	792	770	807	807	774	807	104,81%	100,00%	786	791	793	796
5		Nr. mediu de salariați	156	789	789	740	796	796	750	796	107,57%	100,00%	786	791	793	796
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)		7.168	7.168	6.975	7.832	7.832	7.264	7.793	111,72%	99,50%	7.568	7.700	7.716	7.793
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ( (Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156)/12*1000	159	6.916	6.916	6.788	7.600	7.600	7.176	7.561	111,39%	99,48%	7.436	7.445	7.533	7.561
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	160	6.367	6.367	6.071	7.377	7.377	6.851	7.338	120,86%	99,47%	6.709	6.709	6.777	6.799
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	161	193	193	190,58	231,69	231,69	60	231,69	121,57%	100,00%	55	110	172	231,69
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	162	193	193	190,58	231,69	231,69	60	231,69	0,00%	0,00%	54,87	110,47	172,37	231,69
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- valoarea=QPF x p	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
			168	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
7		Piață restante	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	170	4.500	4.500	5.035	5.000	5.000	5.139	5.000	99,30%	100,00%	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	171	1.000	1.000	742	1.000	1.000	318	1.000	134,77%	100,00%	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	172	1.500	1.500	1.343	1.500	1.500	1.330	1.500	111,89%	100,00%	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	173	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- de la bugetul local	174	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- de la alte entități	175	2.000	2.000	2.950	2.500	2.500	3.491	2.500	84,75%	100,00%	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	176	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
10		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	177	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- alte rezerve	178	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	179	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE MIHAILA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. GHEORGHE TEODORA