

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3.00	7.00	0.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3.00	2.00	0.00				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	4011.39	2099.17	52.33	2162.14	2227.01	103.00	103.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	4011.39	2099.17	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	77.70	56.92	73.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	77.70	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	1212.84	970.31	80.00	970.14	970.14	99.98	100.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	2023		Realizat 2024				%	%
					Aprobat		din care:					
					HCL nr.72/17.08. 2023	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	100.68	740.00	233.13	0.00	0.00	0.01	113.84	48.83	231.56
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	100.68	739.95	233.11	0.00	0.00	0.00	113.82	48.83	231.54
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	100.68	739.95	233.11	0.00	0.00	0.00	105.41	45.22	231.54
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	100.68	739.95	233.11	0.00	0.00	0.00	105.41	45.22	231.54
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd. 21),	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+ Rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din	22	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	85.88	726.00	282.75	5.05	7.36	31.50	110.46	39.07	329.24
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	84.88	726.00	282.75	5.05	7.36	31.50	110.46	39.07	333.12
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	38.89	219.00	77.83	0.14	0.69	5.06	16.07	20.65	200.13

	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0.88	10.60	3.89	0.05	0.10	0.53	1.89	48.59	442.05
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121), din care:	113	5.20	20.00	27.34	0.00	0.00	0.00	5.93	21.69	525.77
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd115+Rd116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.20	20.00	23.89	0.00	0.00	0.00	5.93	24.82	459.42
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd122+Rd126), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1)	din anularea provizioanelor(Rd126=Rd127+Rd128+Rd129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd131+Rd134+rd137), din care:	130	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	14.80	14.00	-49.62	-5.05	-7.36	-31.49	3.38	-6.81	-335.27
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd 2)	142	100.68	739.95	233.11	0.00	0.00	0.00	113.82	48.83	231.54
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	84.88	726.00	282.75	5.05	7.36	31.50	110.46	39.07	333.12
	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	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	27.32	470.00	144.41	2.57	4.28	7.71	50.38	34.89	528.59

	a)	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.00	7.00	3.00	1.00	1.00	7.00	7.00	233.33	300.00
5		Nr. mediu de salariați	149	2.00	10.00	3.00	1.00	1.00	5.00	2.00	66.67	150.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd149/12*1000)	150	3415.00	3916.67	4011.39	x	x	x	2099.17	52.33	117.46
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	3415.00	3916.67	4011.39	x	x	x	2099.17	52.33	117.46
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3415.00	3916.67	4011.39	x	x	x	2099.17	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	50.34	74.00	77.70	x	x	x	56.91	0.73	154.36
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	50.34	74.00	77.70	x	x	x	56.91	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 149	155	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	159	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creante restante , din care	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATOR PRIMCONS ALUNU SRL