

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 380

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 447/06.09.2024 al domnului Viceprimar Daniel Nicodim și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 16715/06.09.2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I, al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 330/06.09.2024 al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 06.09.2024;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr. 422/2023 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, 06 septembrie 2024

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Radu-Alexandru SIMIONESCU**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

REVIZIA I

| INDICATORI | | Nr. rd. | Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2023 | Propuneri rectificare 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 | 46.738 | 47.776 | 102,22 | 49.276 | 50.376 | 103,14 | 102,23 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 46.737 | 47.775 | 102,22 | 49.275 | 50.375 | 103,14 | 102,23 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 40.847 | 44.278 | 108,40 | 45.611 | 46.619 | 103,01 | 102,21 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 40.836 | 44.177 | 108,18 | 45.510 | 46.518 | 103,02 | 102,22 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 7.076 | 7.373 | 104,20 | 7.376 | 7.379 | 100,04 | 100,04 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 906 | 982 | 108,39 | 983 | 983 | 100,05 | 100,05 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 29.828 | 34.922 | 117,08 | 36.241 | 37.236 | 103,78 | 102,75 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 27.797 | 32.940 | 118,50 | 34.258 | 35.251 | 104,00 | 102,90 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 23.703 | 28.946 | 122,12 | 30.104 | 30.977 | 104,00 | 102,90 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 4.094 | 3.994 | 97,56 | 4.154 | 4.274 | 104,00 | 102,90 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 976 | 779 | 79,82 | 780 | 780 | 100,06 | 100,06 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1.055 | 1.203 | 114,03 | 1.204 | 1.205 | 100,08 | 100,08 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3.026 | 900 | 29,74 | 910 | 920 | 101,11 | 101,10 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 11 | 101 | | 101 | 101 | 100,00 | 100,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 5.891 | 3.498 | 59,38 | 3.665 | 3.757 | 104,79 | 102,50 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1.089 | 616 | 56,57 | 586 | 601 | 95,21 | 102,50 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI | 24 | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 4.802 | 2.882 | 60,02 | 3.079 | 3.156 | 106,83 | 102,50 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 295 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 4.507 | 0 | | | | | |
| | 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 | 0 | 2.882 | | 3.079 | 3.156 | 106,83 | 102,50 |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință | 33 | | | | | | | |
| | 8 | Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2023 | Propuneri rectificare an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|------|----|---|---------|--|--------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/6 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 2.882 | | 3.079 | 3.156 | 106,83 | 102,50 |
| 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 si publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 600 | 3.682 | 613,67 | 3.899 | 4.006 | 105,89 | 102,74 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 555 | 2.228 | 401,44 | 1.168 | 1.168 | 52,42 | 100,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 540 | 551 | 102,04 | 551 | 551 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 520 | 550 | 105,77 | 550 | 550 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 4.455 | 4.991 | 112,04 | 5.191 | 5.341 | 104,00 | 102,90 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | x | 4.938 | 0,00 | 5.191 | 5.341 | 105,12 | 102,90 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 89,88 | 86,86 | 96,65 | 89,59 | 91,59 | 103,14 | 102,23 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | x | 86,86 | 0,00 | 89,59 | 91,59 | 103,14 | 102,23 |
| | 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 | 874 | 927 | 106,04 | 926 | 925 | 99,87 | 99,98 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 2.078 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 5.000 | 4.995 | 99,90 | 4.945 | 4.895 | 99,00 | 98,99 |

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

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

Dih. General Adjunct
Dănilă Alin

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

REVIZIA I

Anexa nr.2

la HCL nr 380/2024
mii lei

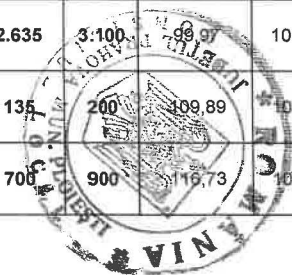
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|----|-------|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 46.381 | 46.738 | 12.036 | 23.881 | 35.385 | 47.776 | 20.178 | 47.776 | 0 | 10.879 | 23.881 | 35.385 | 47.776 | 102,22 | 100,00 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 46.380 | 46.737 | 12.036 | 23.881 | 35.385 | 47.775 | 20.178 | 47.775 | 0 | 10.879 | 23.881 | 35.385 | 47.775 | 102,22 | 100,00 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 45.130 | 45.238 | 11.846 | 23.391 | 34.665 | 46.525 | 19.498 | 46.525 | 0 | 10.460 | 23.391 | 34.665 | 46.525 | 102,84 | 100,00 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 50 | 24 | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 | 104,17 | 100,00 |
| | a2) | din servicii prestate din care : | 5 | 38.280 | 39.954 | 10.375 | 20.450 | 30.225 | 38.770 | 16.748 | 38.770 | 0 | 8.739 | 20.450 | 30.225 | 38.770 | 97,04 | 100,00 |
| | a2) 1 | din servicii prestate PMP | 5.1 | 29.925 | 33.320 | 8.750 | 17.000 | 25.000 | 27.000 | 13.999 | 27.042 | 42 | 7.056 | 17.000 | 25.042 | 27.042 | 81,16 | 100,16 |
| | a2) 2 | din servicii prestate terți | 5.2 | 7.685 | 6.291 | 1.500 | 3.200 | 4.850 | 11.100 | 2.683 | 11.058 | -42 | 1.617 | 3.200 | 4.808 | 11.058 | 175,77 | 99,62 |
| | a2) 3 | servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP | 5,3 | 670 | 343 | 125 | 250 | 375 | 670 | 66 | 670 | 0 | 66 | 250 | 375 | 670 | 195,34 | 100,00 |
| | a3) | din redevențe și chirii din care : | 6 | 6.600 | 5.153 | 1.450 | 2.900 | 4.350 | 7.600 | 2.713 | 7.600 | 0 | 1.699 | 2.900 | 4.350 | 7.600 | 147,49 | 100,00 |
| | a3) 1 | redevente si chirii PMP | 6,1 | 600 | 708 | 350 | 500 | 600 | 731 | 461 | 731 | 0 | 335 | 500 | 600 | 731 | 103,25 | 100,00 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 200 | 107 | 20 | 40 | 75 | 130 | 36 | 130 | 0 | 21 | 40 | 75 | 130 | 121,50 | 100,00 |
| | | vanituri din activitati diverse | 7,1 | 200 | 107 | 20 | 40 | 75 | 130 | 36 | 130 | 0 | 21 | 40 | 75 | 130 | 121,50 | 100,00 |
| | | venituri subventii somaj tehnic | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | venituri subventii concediu parinte | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | % | % | |
|----|-----|--|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020) | 7,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Venituri din producția de imobilizări corporale | 7,5 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| b) | | din vânzarea mărfurilor | 8 | 500 | 461 | 100 | 200 | 350 | 550 | 157 | 550 | 0 | 85 | 200 | 350 | 550 | 119,31 | 100,00 |
| 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 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366 | 0 | 0 | -367 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| f) | | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 750 | 656 | 90 | 290 | 370 | 700 | 889 | 700 | 0 | 701 | 290 | 370 | 700 | 106,71 | 100,00 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 350 | 165 | 40 | 90 | 120 | 250 | 65 | 250 | 0 | 36 | 90 | 120 | 250 | 151,52 | 100,00 |
| | f2) | din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care: | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|----|-----|--|-----------|--|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 400 | 491 | 50 | 200 | 250 | 450 | 824 | 450 | 0 | 665 | 200 | 250 | 450 | 91,65 | 100,00 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 45.099 | 40.847 | 10.977 | 22.395 | 33.514 | 44.278 | 16.728 | 44.278 | 0 | 9.673 | 22.395 | 33.514 | 44.278 | 108,40 | 100,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 44.877 | 40.836 | 10.966 | 22.344 | 33.438 | 44.177 | 16.718 | 44.177 | 0 | 9.667 | 22.344 | 33.438 | 44.177 | 108,18 | 100,00 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 8.962 | 7.076 | 2.148 | 4.056 | 5.862 | 7.373 | 2.279 | 7.373 | 0 | 1.212 | 4.056 | 5.862 | 7.373 | 104,20 | 100,00 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 6.360 | 5.191 | 1.645 | 3.040 | 4.385 | 5.400 | 1.791 | 5.400 | 0 | 922 | 3.040 | 4.385 | 5.400 | 104,03 | 100,00 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 500 | 301 | 150 | 250 | 350 | 400 | 45 | 400 | 0 | 16 | 250 | 350 | 400 | 132,89 | 100,00 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 3.400 | 3.101 | 895 | 1.790 | 2.635 | 3.100 | 1.099 | 3.100 | 0 | 495 | 1.790 | 2.635 | 3.100 | 109,97 | 100,00 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 250 | 182 | 45 | 90 | 135 | 200 | 98 | 200 | 0 | 39 | 90 | 135 | 200 | 109,89 | 100,00 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 850 | 771 | 250 | 500 | 700 | 900 | 309 | 900 | 0 | 160 | 500 | 700 | 900 | 116,73 | 100,00 |



| D | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|----|---|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 |
| | | b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza | 35bis | 2.300 | 2.148 | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 692 | 2.000 | 0 | 296 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 93,11 | 100,00 |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 230 | 140 | 50 | 150 | 200 | 250 | 21 | 250 | 0 | 10 | 150 | 200 | 250 | 178,57 | 100,00 |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 2.000 | 1.421 | 500 | 750 | 1.000 | 1.350 | 550 | 1.350 | 0 | 361 | 750 | 1.000 | 1.350 | 95,00 | 100,00 |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 230 | 228 | 50 | 100 | 200 | 300 | 76 | 300 | 0 | 40 | 100 | 200 | 300 | 131,58 | 100,00 |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 1.095 | 818 | 200 | 440 | 630 | 845 | 154 | 845 | 0 | 106 | 440 | 630 | 845 | 103,30 | 100,00 |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care: | 40 | 735 | 569 | 100 | 250 | 350 | 480 | 32 | 480 | 0 | 19 | 250 | 350 | 480 | 84,36 | 100,00 |
| | | a 1) cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire | 40,1 | 450 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 210 | 115 | 60 | 110 | 160 | 190 | 78 | 190 | 0 | 47 | 110 | 160 | 190 | 165,22 | 100,00 |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 180 | 115 | 50 | 100 | 150 | 180 | 78 | 180 | 0 | 47 | 100 | 150 | 180 | | 100,00 |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 30 | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8,70 | 100,00 |
| | | c) prime de asigurare | 44 | 150 | 134 | 40 | 80 | 120 | 175 | 44 | 175 | 0 | 40 | 80 | 120 | 175 | 130,60 | 100,00 |
| 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: | 45 | 1.507 | 1.067 | 303 | 578 | 847 | 1.128 | 334 | 1.128 | 0 | 184 | 578 | 847 | 1.128 | 105,72 | 100,00 |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |

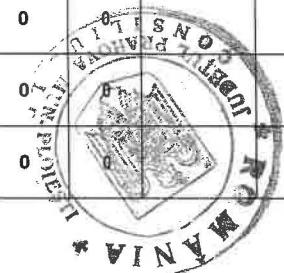


| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|---|-----|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 16 | 14 | 6 | 11 | 15 | 18 | 2 | 18 | 0 | 3 | 11 | 15 | 18 | 128,57 | 100,00 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50,00 | 100,00 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | 187,50 | 100,00 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care: | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 500,00 | 100,00 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|-----|----|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | -interna | 64 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 125,00 | 100,00 |
| | | -externa | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| g) | | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 125 | 125 | 35 | 70 | 100 | 130 | 44 | 130 | 0 | 26 | 70 | 100 | 130 | 104,00 | 100,00 |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 40 | 22 | 10 | 15 | 20 | 35 | 11 | 35 | 0 | 6 | 15 | 20 | 35 | 159,09 | 100,00 |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 31 | 11 | 20 | 23 | 27 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 23 | 27 | 30 | 272,73 | 100,00 |
| i1) | | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i2) | | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i3) | | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 23 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 166,67 | 100,00 |
| i4) | | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care: | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| i5) | | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| i6) | | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | #DIV/0! | 100,00 |
| i7) | | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| j) | | alte cheltuieli prestari servicii | 77 | 1.275 | 887 | 225 | 450 | 675 | 900 | 272 | 900 | 0 | 149 | 450 | 675 | 900 | 101,47 | 100,00 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 1.250 | 906 | 422 | 644 | 832 | 982 | 427 | 982 | 0 | 227 | 644 | 832 | 982 | 106,38 | 100,00 |

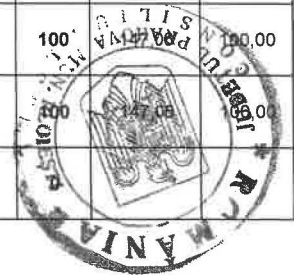
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | % | % | |
|----|-----|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 50 | 10 | 22 | 44 | 62 | 82 | 36 | 82 | 0 | 6 | 44 | 62 | 82 | 100,00 | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 1.200 | 896 | 400 | 600 | 770 | 900 | 391 | 900 | 0 | 221 | 600 | 770 | 900 | 100,45 | 100,00 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 32.918 | 29.828 | 8.157 | 17.194 | 26.069 | 34.922 | 13.625 | 34.922 | 0 | 7.961 | 17.194 | 26.069 | 34.922 | 117,08 | 100,00 |
| C0 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 30.756 | 27.797 | 7.690 | 16.218 | 24.589 | 32.940 | 12.825 | 32.940 | 0 | 7.478 | 16.218 | 24.589 | 32.940 | 118,50 | 100,00 |
| C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 25.816 | 23.703 | 6.691 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 11.226 | 28.946 | 0 | 6.627 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 122,12 | 100,00 |
| | | a) salarii de bază | 88 | 25.816 | 23.703 | 6.691 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 11.226 | 28.946 | 0 | 6.627 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 122,12 | 100,00 |
| | a)1 | cheltuiala cu salariile | 88,1 | 25.816 | 23.703 | 6.691 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 11.226 | 28.946 | 0 | 6.627 | 14.110 | 21.529 | 28.946 | 122,12 | 100,00 |
| | a)2 | cheltuiala cu somaj tehnic-641.05 | 88,2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | a)3 | cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06 | 88,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c) | alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



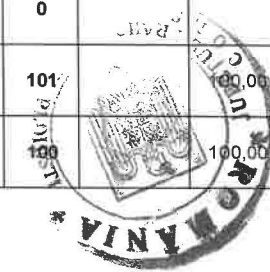
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | % | % | |
|----|---|--|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | |
| C2 | | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 4.940 | 4.094 | 999 | 2.108 | 3.060 | 3.994 | 1.599 | 3.994 | 0 | 851 | 2.108 | 3.060 | 3.994 | 97,56 | 100,00 |
| 4 | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 390 | 346 | 9 | 177 | 182 | 350 | 169 | 350 | 0 | 7 | 177 | 182 | 350 | 101,16 | 100,00 |
| | | ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului | 92 bis | 390 | 346 | 9 | 177 | 182 | 350 | 169 | 350 | 0 | 7 | 177 | 182 | 350 | 101,16 | 100,00 |
| | | - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 4.023 | 3.444 | 990 | 1.931 | 2.878 | 3.644 | 1.430 | 3.644 | 0 | 844 | 1.931 | 2.878 | 3.644 | 105,81 | 100,00 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala | 98 | 527 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| C3 | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 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 (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 981 | 976 | 177 | 381 | 580 | 779 | 317 | 779 | 0 | 195 | 381 | 580 | 779 | 79,82 | 100,00 |
| | | a1) pentru directori executivi | 104 | 699 | 696 | 129 | 268 | 393 | 517 | 237 | 517 | 0 | 147 | 268 | 393 | 517 | 74,28 | 100,00 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|----|---|---|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | influențe | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 |
| | | -componenta fixă | 105 | 638 | 638 | 129 | 268 | 393 | 517 | 218 | 517 | 0 | 147 | 268 | 393 | 517 | 81,03 | 100,00 |
| | | -componenta variabilă | 106 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | b) pentru consiliul de administrație, din care: | 107 | 263 | 262 | 43 | 104 | 173 | 243 | 72 | 243 | 0 | 43 | 104 | 173 | 243 | 92,75 | 100,00 |
| | | -componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie | 108 | 165 | 164 | 38 | 94 | 158 | 222 | 64 | 222 | 0 | 38 | 94 | 158 | 222 | 135,37 | 100,00 |
| | | -componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm. | 109 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | -indemnizatie secretar al consiliului de administratie | 109.1 | 21 | 21 | 5 | 10 | 15 | 21 | 8 | 21 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| | | c) pentru cenzori si secretar AGA din care: | 110 | 19 | 18 | 5 | 9 | 14 | 19 | 8 | 19 | 0 | 5 | 9 | 14 | 19 | 105,56 | 100,00 |
| | | -indemnizatii cenzori | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -indemnizatie secretar al AGA | 110.2 | 19 | 18 | 5 | 9 | 14 | 19 | 8 | 19 | 0 | 5 | 9 | 14 | 19 | 105,56 | 100,00 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 1.181 | 1.055 | 290 | 595 | 900 | 1.203 | 483 | 1.203 | 0 | 288 | 595 | 900 | 1.203 | 114,03 | 100,00 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) , din care: | 113 | 1.747 | 3.026 | 239 | 450 | 675 | 900 | 387 | 900 | 0 | 267 | 450 | 675 | 900 | 29,74 | 100,00 |
| a) | | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 231 | 68 | 39 | 50 | 75 | 100 | 99 | 100 | 0 | 94 | 50 | 75 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 231 | 68 | 39 | 50 | 75 | 100 | 99 | 100 | 0 | 94 | 50 | 75 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | | - către alți creditori | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



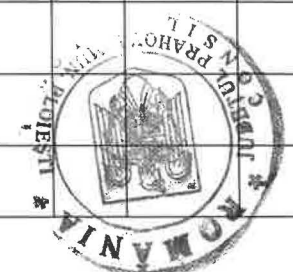
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % | |
|---|-------|--|---------|--|-----------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----|--------|---------|---------|
| | | | | 4 | Realizat 31.12.2023 5 | din care: | | | | | | 8 | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8a | | | 9a | 9b | 9c | 9 | | |
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 900 | 691 | 200 | 400 | 600 | 800 | 288 | 800 | 0 | 173 | 400 | 600 | 800 | 115,77 | 100,00 | |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 616 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care: | 122 | 616 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 0 | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 222 | 11 | 11 | 51 | 76 | 101 | 10 | 101 | 0 | 6 | 51 | 76 | 101 | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 221 | 11 | 10 | 50 | 75 | 100 | 10 | 100 | 0 | 6 | 50 | 75 | 100 | | 100,00 | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | % | % | |
|-----|-----|--|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influențe | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | a1) | aferețe leasing financiar | 132 | 221 | 11 | 10 | 50 | 75 | 100 | 10 | 100 | 0 | 6 | 50 | 75 | 100 | | 100,00 |
| | a2) | aferețe creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b1) | aferețe creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b2) | aferețe creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 100,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 1.282 | 5.891 | 1.059 | 1.486 | 1.871 | 3.498 | 3.450 | 3.498 | 0 | 1.206 | 1.486 | 1.871 | 3.498 | 59,38 | 100,00 |
| | | venituri neimpozabile | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 800 | 0 | 300 | 310 | 320 | 350 | 0 | 350 | 0 | 300 | 310 | 320 | 350 | | 100,00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 329 | 1.089 | 217 | 287 | 351 | 616 | 119 | 616 | 0 | 119 | 287 | 351 | 616 | 56,54 | 100,00 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 4.802 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 46.380 | 46.737 | 12.036 | 23.881 | 35.385 | 47.775 | 20.178 | 47.775 | 0 | 10.879 | 23.881 | 35.385 | 47.775 | 102,22 | 100,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 44.877 | 40.836 | 10.966 | 22.344 | 33.438 | 44.177 | 16.718 | 44.177 | 0 | 9.667 | 22.344 | 33.438 | 44.177 | 103,18 | 100,00 |



| INDICATORI | | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % | |
|------------|-----|---|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|--|
| | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d | | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | |
| | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 30.756 | 27.797 | 7.690 | 16.218 | 24.589 | 32.940 | 12.825 | 32.940 | 0 | 7.478 | 16.218 | 24.589 | 32.940 | 118,50 | 100,00 | |
| | a) | majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara | 147a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b) | cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale | 147b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 625 | 540 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 0 | 525 | 551 | 551 | 551 | 102,04 | 100,00 | |
| 5 | | Nr.mediu de salariați | 149 | 585 | 520 | 550 | 550 | 550 | 550 | 508 | 550 | 0 | 512 | 550 | 550 | 550 | 105,77 | 100,00 | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000) | 150 | 4.381 | x | x | x | x | 4.991 | 5.049 | 4.991 | | x | x | x | 4.991 | | 100,00 | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149 /12*1000 | 151 | 4.326 | x | x | x | x | 4.938 | 4.983 | 4.938 | | x | x | x | 4.938 | | 100,00 | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului | 152 | 4.326 | x | x | x | x | 4.938 | 4.983 | 4.938 | | x | x | x | 4.938 | | 100,00 | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 79,28 | x | x | x | x | 86,86 | 95,33 | 86,86 | | x | x | x | 86,86 | | 100,00 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 79,28 | x | x | x | x | 86,86 | 95,33 | 86,86 | | x | x | x | 86,86 | | 100,00 | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|----|---|--|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | influențe | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | 3.000 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 5.000 | 5.000 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 0 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 99,90 | 100,00 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | 100,00 | 100,00 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 4.440 | 4.440 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 0 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 99,89 | 100,00 |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | | | | | |

27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

ea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023 | | BVC HCL 57/28.03.2024 | | | | | | BVC 2024 | | | | | % | % |
|---|---|------------|---------|--|------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----|--------|---------|
| | | | | APROBAT HCL164/06.04.2 023 | Realizat 31.12.2023 | din care: | | | | Estimat Preliminat realizat 31.05.2024 | Propuneri rectificare an curent | influente | din care: | | | | 10=8/5 | 11=8/6d |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | TRIM IV | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | 8a | 9a | 9b | 9c | 9 | 10 | 11 |

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITĂȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT
DANILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
EC. BUCUR JENY EMILIA



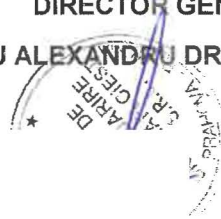
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2022 | | % | Prevederi an 2023 | | % |
|-----------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Aprobat | Realizat | | 4=3/2 | Aprobat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care: | 40.019 | 39.355 | 98,34 | 46.381 | 46.738 | 100,77 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 40.018 | 39.354 | 98,34 | 46.380 | 46.737 | 100,77 |
| 2. | Venituri financiare | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 |

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANILA ALIN MIHAEL



ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. Bucur Jeny Emilia

[Handwritten signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

la HCL nr. 380/2024

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2023 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Estimat Realizat/ Preliminat | An curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 2.353 | 600 | 3.682 | 3.899 | 4.006 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 1.853 | 600 | 3.682 | 3.899 | 4.006 |
| | | a) - amortizare | | 900 | 600 | 800 | 820 | 850 |
| | | b) - profit | | 953 | 0 | 2.882 | 3.079 | 3.156 |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 500 | | 0 | | |
| | | a) - interne | | 500 | | 0 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - cota dezvoltare curenta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - cota dezvoltare reportata ani anteriori | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 2.353 | 555 | 2.060 | 1.168 | 1.168 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (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: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (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: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 0 | 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 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 2.353 | 555 | 2.060 | 1.000 | 1.000 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | 73 | 168 | 168 | 168 |
| | | a) - interne | | | 73 | 168 | 168 | 168 |
| | | b) - externe | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITESCĂ ALEXANDRU DRAGOȘ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Bucur Jeny Emilia

la HCL nr 380/2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2023 | | An curent 2024 | | An 2025 | | An 2026 | | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 Creștere venituri facturate clienti | trim. III 2024 | X | X | | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 Creșterea gradului de incasare | trim. IV 2024 | X | X | +370 | 0 | | | | | |
| 3 | Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti | trim. III 2025 | X | X | | | | | | | |
| 4 | Măsura 4 Creșterea gradului de incasare | trim. IV 2025 | X | X | | | +50 | | | | |
| 5 | Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti | trim. III 2026 | X | X | | | | | | | |
| 6 | Măsura 6 Creșterea gradului de incasare | trim. IV 2026 | X | X | | | | | +50 | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | +370 | 0 | +50 | | +50 | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | +370 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | |

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

