

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 661

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2025-2026

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 746/20.12.2024 al primarului Municipiului Ploiești domnul Mihai-Laurențiu Polițeanu, Raportul de specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr. DG 20895/18.12.2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu estimările pe 2025 – 2026 și Raportul de specialitate nr. 514/19.12.2024 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/18.12.2024;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/18.12.2024;

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a gratuităților și diferențelor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 3.500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea învățământului preuniversitar nr. 198/04.07.2023, art. 83 și Legea învățământului superior nr. 199/04.07.2023, art. 128;

În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) – (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 422/2023 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 597 alin. (2) lit. e) partea IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești astăzi, 23 decembrie 2024

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

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



Anexa nr. 1

LA HCL 661/2024

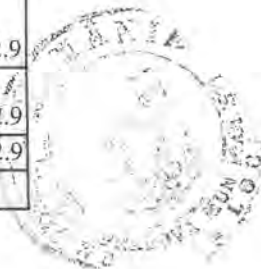
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf. HCL nr. 276/27.06.24; 3 65/29.08.24; 375/0 5.09.24; 468/09.10. 24; 542/11.11.24; 5 53/22.11.24; 612/0 5.12.24; 613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	125,629.64		125,629.64	130,654.78	134,443.75	104.0	102.9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	125,629.34		125,629.34	130,654.47	134,443.43	104.0	102.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	3	65,875.00	39,291.19	105,166.19	68,510.00	70,496.79	104.0	102.9
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		61,292.94	35,866.88	97,159.82	63,744.66	65,593.25	104.0	102.9
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		23,823.18	21,424.10	45,247.28	24,776.11	25,494.62	104.0	102.9
	a.1	TVA		3,803.70	3,420.66	7,224.36	3,955.85	4,070.57	104.0	102.9
		subvenții (diferente tarif pt.categorii defavorizate)		20,019.48	18,003.44	38,022.92	20,820.26	21,424.05	104.0	102.9
		Compensatie cf. Contract delegare		37,176.82	17,844.29	55,021.11	38,663.89	39,785.15	104.0	102.9
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		4,875.00	22.80	4,897.80	5,070.01	5,217.03	104.0	102.9
	a.2	TVA		778.36	3.65	782.01	809.50	832.97	104.0	102.9
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4,096.64	19.15	4,115.79	4,260.51	4,384.06	104.0	102.9



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24:553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	4	0.00		0.00	0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.30		0.30	0.31	0.32		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	125,609.65	0.00	125,609.65	130,634.04	134,422.41	104.0	102.9
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	125,609.65		125,609.65	130,634.04	134,422.41	104.0	102.9
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,390.31		26,390.31	27,445.92	28,241.85	104.0	102.9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,355.03		1,355.03	1,409.23	1,450.10	104.0	102.9
		cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	89,157.31		89,157.31	92,723.61	95,412.59	104.0	102.9
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	86,609.46		86,609.46	90,073.85	92,685.99	104.0	102.9
		C1 ch. cu salariile	12	78,971.42		78,971.42	82,130.28	84,512.05	104.0	102.9
		C2 bonusuri	13	7,638.05		7,638.05	7,943.57	8,173.94	104.0	102.9
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00		0.00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	754.03		754.03	784.19	806.93	104.0	102.9
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,793.82		1,793.82	1,865.57	1,919.67	104.0	102.9
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,707.00		8,707.00	9,055.28	9,317.88	104.0	102.9
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00		0.00	0.00			



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	20.00		20.00	20.74	21.34		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
0	1								2	3	4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd. 32 = rd.26 -(rd. 27 la rd.31)	32								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	454.00		454.00	81.02			
	1	Alocații de la buget	47	0.00		0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	2	Surse proprii		454.00		454.00	81.02			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	454.00		454.00	81.02			
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	906.00		906.00				
	2	Nr. mediu de salariați total		892.00		892.00				
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51	889.00		889.00				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,118.62		8,118.62				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8,057.97		8,057.97				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	140.84		140.84				



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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	999.84		999.84				
	9	Plăți restante	58	3,700.00		3,700.00				
	10	Creanțe restante	59	8,600.00		8,600.00				

*) Rd.52 = Rd.150 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Verificat,
CFG



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. Financiar-Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Intocmit,
ec. Liliana Raicu



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 anul 2024

Anexa nr. 2

CA HCL 661/2024

0	1	2	3	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;265/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630/17.12.24	8a	din care:				13= 8a/5* 100	14= 8a/4* 100	
				Aprobat		Aprobat					BVC rectificat 2024	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024									
					6a	7	8		9	10	11	12					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	123,345.73	95,415.04	125,629.64	125,629.64	68,945.70		125,629.64	36,585.97	36,577.00	25,691.31	26,775.36	131.67	101.85	
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	123,345.73	95,414.75	125,629.34	125,629.34	68,940.18		125,629.34	36,585.89	36,576.92	25,691.24	26,775.29	131.67	101.85	
	a)	din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	54,365.24	27,135.10	62,858.49	62,858.49	20,276.06	-35,866.88	26,991.61	7,587.99	7,587.99	5,668.76	6,146.87	99.47	49.65	
		a1) din vânzarea produselor	4	130.49	94.57	100.24	100.24	16.48		100.24	25.06	25.06	25.06	25.06	106.00	76.82	
		a2) din servicii prestate	5	47,625.88	19,759.19	53,842.47	53,842.47	14,083.46	-35,866.88	17,975.59	5,334.23	5,334.23	3,415.00	3,892.13	90.97	37.74	
		a3) din redevențe și chirii	6	1,386.81	1,305.64	1,384.98	1,384.98	924.91		1,384.98	346.00	346.00	346.00	346.98	106.08	99.87	
		a4) alte venituri	7	5,222.06	5,975.70	7,530.80	7,530.80	5,251.21		7,530.80	1,882.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	126.02	144.21	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	100.00	23.61	25.03	25.03	19.20		25.03	6.26	6.26	6.26	6.25	106.01	25.03	
		Total diferența de tarif și compensatie, din care:(9+11)		68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							0.00								
	c1.1	Subv.dif.tarif alocata cu TVA		75,941.60	74,166.22	28,698.18	28,698.18	31,921.78	21,446.90	50,145.08	11,947.60	11,936.93	14,052.35	12,208.19	67.61	66.03	
	c1.2	subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.a)		68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90	
	c1.3	subvenții de la CLM cu TVA, din care:		41,900.00	40,747.10	23,823.18	23,823.18	28,648.95	21,424.10	45,247.28	10,723.09	10,720.09	12,835.52	10,968.58	111.04	107.99	
		TVA		6,689.91	6,505.84	3,803.70	3,803.70	4,574.20	3,420.66	7,224.36	1,712.09	1,711.61	2,049.37	1,751.29	111.04	107.99	
		subvenții (diferențe de tarif pt.categorii defavorizate)	10	35,210.09	34,241.26	20,019.48	20,019.48	24,074.75	18,003.44	38,022.92	9,011.00	9,008.48	10,786.15	9,217.29	111.04	107.99	
	c1.2.2a	Compensatie cf. Contract delegare		29,152.06	28,529.72	37,176.82	37,176.82	21,371.62	17,844.29	55,021.11	18,588.41	18,588.41	7,844.29	10,000.00	192.86	188.74	
	c1.2.2b	subvenții din anii anteriori		0.00													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunerea de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24;630/17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				13= 8a/5 100	14= 8a/4 100
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*	14=8a/4*				
		c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	4,889.00	4,889.00	4,875.00	4,875.00	3,272.83	22.80	4,897.80	1,224.51	1,216.83	1,216.83	1,239.61	100.17	100.18
			TVA	780.60	780.66	778.36	778.36	522.55	3.65	782.01	195.51	194.28	194.28	197.92	100.17	100.18
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,108.40	4,108.74	4,096.64	4,096.64	2,750.27	19.15	4,115.79	1,029.00	1,022.55	1,022.55	1,041.69	100.17	100.18
		c2	subvenții pentru plata personal			0.00	0.00	0.00		0.00						
		d)	din producția de imobilizări													
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	410.00	1,376.32	1,452.88	1,452.88	448.26		1,452.88	363.23	363.23	363.23	363.19	105.56	354.36
		f1)	din amenzi și penalități	110.00	482.47	511.42	511.42	103.04		511.42	127.86	127.86	127.86	127.84	106.00	464.93
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:		0.00			0.00								
			- active corporale					0.00								
			- active necorporale		6.93	7.35	7.35	0.00			1.84	1.84	1.84	1.83		
		f3)	din subvenții pentru investiții		3.42	3.63	3.63	2.28		3.63	0.91	0.91	0.91	0.90	106.14	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2		0.00											
		f5)	alte venituri	300.00	883.50	930.48	930.48	342.95		930.48	232.62	232.62	232.62	232.62	105.32	310.16
		2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.00	0.28	0.30	0.30	5.52		0.30	0.080	0.080	0.070	0.070		
		a)	din imobilizări financiare													
		b)	din investiții financiare													
		c)	din diferențe de curs													
		d)	din dobânzi		0.28	0.30	0.30	5.52		0.30	0.080	0.080	0.070	0.070		
		e)	alte venituri financiare													
		II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	123,345.73	117,248.33	125,609.64	125,609.64	88,921.80		125,609.64	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	107.13	101.84
		1	Cheltuieli de exploatare	123,345.73	117,248.33	125,609.64	125,609.64	88,921.80		125,609.64	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	107.13	101.84
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	34,707.08	24,183.58	26,390.31	26,390.31	15,741.77		26,390.31	6,616.66	6,591.19	6,591.15	6,591.32	109.12	76.04
		AI	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	28,007.00	19,448.09	21,089.94	21,089.94	12,186.94		21,089.94	5,272.30	5,272.49	5,272.46	5,272.69	108.46	75.30
		a)	cheltuieli cu materiile prime		0.00	0.00	0.00	0.00								
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	15,917.00	11,334.56	12,304.40	12,304.40	8,759.10		12,304.40	3,076.09	3,076.09	3,076.09	3,076.13	108.56	77.30
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	4,064.00	2,049.28	2,172.24	2,172.24	1,734.84		2,172.24	543.06	543.06	543.06	543.06	106.00	53.45
		b2)	cheltuieli cu combustibili	11,570.00	9,003.85	9,833.85	9,833.85	6,838.45		9,833.85	2,458.46	2,458.46	2,458.46	2,458.47	109.22	84.99

0	i	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630 /17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5* 100	14=8a/4* 100		
		b 3) alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	283.00	281.42	298.31	298.31	185.81		298.31	74.57	74.57	74.57	74.60	106.00	105.41
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	389.00	258.02	258.02	258.02	122.94		258.02	64.32	64.50	64.50	64.70	100.00	66.33
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	11,676.00	7,828.90	8,502.50	8,502.50	3,285.77		8,502.50	2,125.62	2,125.62	2,125.63	2,125.63	108.60	72.82
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	25.09	23.61	25.03	25.03	19.13		25.03	6.27	6.28	6.24	6.24	106.01	100.12
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1,697.00	1,275.49	1,453.37	1,453.37	979.59		1,453.37	363.35	363.35	363.34	363.33	113.95	85.64
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	341.00	284.62	284.62	284.62	224.13		284.62	71.16	71.16	71.15	71.15	100.00	83.47
		b) cheltuieli privind chiriiile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
		b2) - către operatori cu capital privat	43			0.00	0.00	1.00								
		c) prime de asigurare	44	1,356.00	999.88	1,168.75	1,168.75	754.46		1,168.75	292.19	292.19	292.19	292.18	117.95	86.19
		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	5,003.08	3,463.00	3,847.01	3,847.01	2,575.24	0.00	3,847.01	981.01	955.35	955.35	955.30	111.09	76.89
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	426.00	435.10	435.10	435.10	294.91		435.10	108.78	108.78	108.78	108.76	100.00	102.14
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48													
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.57	5.60	5.94	5.94	4.00		5.94	1.49	1.49	1.49	1.47	106.07	231.13
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.57	5.60	5.94	5.94	4.00		5.94	1.49	1.49	1.49	1.47	106.07	231.13
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;527/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630/17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
4	5	6	6a	7	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch. de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60),	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13=8a/5* 100	14=8a/4* 100	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58													
	d3)	- pentru cluburile sportive	59													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4.90	4.14	4.39	4.39	2.00	4.39	1.10	1.10	1.10	1.09			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.03	6.29	6.67	6.67	6.82	6.67	1.67	1.67	1.67	1.66	106.04	165.51	
		cheltuieli cu drumul (rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	1.00	6.29	6.67	6.67	6.82	6.67	1.67	1.67	1.67	1.66			
		-interna	64	1.00	6.29	6.67	6.67	6.82	6.67	1.67	1.67	1.67	1.66			
		-externa	65		0.00											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	171.83	158.68	142.81	142.81	114.83	142.81	35.70	35.70	35.70	35.71	90.00	83.11	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	28.80	49.87	52.86	52.86	22.02	52.86	13.23	13.21	13.21	13.21	106.00	183.54	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,118.20	1,077.18	1,396.16	1,396.16	917.71	1,396.16	349.04	349.04	349.04	349.04	129.61	124.86	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,000.00	1,035.08	1,300.00	1,300.00	867.43	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	125.59	130.00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	92.88	27.12	80.28	80.28	41.06	80.28	20.07	20.07	20.07	20.07	296.02	86.43	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.00											



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630/17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				13= 8a/5 100	14= 8a/4* 100
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*	14=8a/4*		
	i6)	plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	25.32	14.98	15.88	15.88	9.22	15.88	3.97	3.97	3.97	3.97			
	j)	alte cheltuieli	77	3,246.75	1,726.16	1,803.08	1,803.08	1,212.97	1,803.08	470.00	444.36	444.36	444.36	104.46	55.53	
		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	1,284.84	1,354.94	1,355.03	1,355.03	1,131.87	1,355.03	338.76	338.75	338.75	338.77	100.01	105.46	
	a)	<i>ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale</i>	79	0.00	0.00											
	b)	<i>ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale</i>	80	4.26	3.92	4.17	4.17	1.92	4.17	1.05	1.04	1.04	1.04			
	c)	<i>ch. cu taxa de licență</i>	81													
	d)	<i>ch. cu taxa de autorizare</i>	82													
	e)	<i>ch. cu taxa de mediu</i>	83	3.25	2.17	2.30	2.30	0.59	2.30	0.57	0.57	0.57	0.59	105.99	70.77	
	f)	<i>cheltuieli cu alte taxe și impozite și varsaminte fond pers hand. neincadrate</i>	84	1,277.33	1,348.85	1,348.56	1,348.56	1,129.36	1,348.56	337.14	337.14	337.14	337.14	99.98	105.58	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	82,538.52	82,153.78	89,157.31	89,157.31	65,857.21	0.00	89,157.31	21,505.24	21,792.26	22,757.50	23,102.32	108.52	108.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	80,021.20	79,628.59	86,609.46	86,609.46	64,023.07	0.00	86,609.46	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	108.77	108.23
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	73,549.30	73,390.65	78,571.42	78,971.42	58,268.00		78,971.42	19,090.07	19,090.07	20,395.64	20,395.64	107.60	107.37
		<i>a) salarii de bază</i>	88	<i>42,980.99</i>	<i>42,616.29</i>	<i>45,648.22</i>	<i>45,648.22</i>	<i>33,739.94</i>		<i>45,648.22</i>	<i>11,034.72</i>	<i>11,034.72</i>	<i>11,789.39</i>	<i>11,789.39</i>	<i>107.11</i>	<i>106.21</i>
		<i>b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)</i>	89	<i>27,402.62</i>	<i>27,608.67</i>	<i>29,682.57</i>	<i>29,682.57</i>	<i>21,180.51</i>		<i>29,682.57</i>	<i>7,145.20</i>	<i>7,145.20</i>	<i>7,696.10</i>	<i>7,696.10</i>	<i>107.51</i>	<i>108.32</i>
		<i>c) alte bonificații (conform CCM) *</i>	90	<i>3,165.69</i>	<i>3,165.69</i>	<i>3,640.63</i>	<i>3,640.63</i>	<i>3,347.56</i>		<i>3,640.63</i>	<i>910.15</i>	<i>910.15</i>	<i>910.15</i>	<i>910.15</i>		
	C2	Bonusuri (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	6,471.90	6,237.95	7,638.05	7,638.05	5,755.07		7,638.05	1,812.56	2,073.36	1,703.65	2,048.48	122.44	118.02
		<i>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:</i>	92	<i>686.30</i>	<i>378.98</i>	<i>647.05</i>	<i>647.05</i>	<i>366.42</i>		<i>647.05</i>	<i>42.56</i>	<i>306.36</i>	<i>16.65</i>	<i>281.48</i>	<i>170.73</i>	<i>109.28</i>
		<i>- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;</i>	93	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf. HCL nr.: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630/17.12.24	din care:				%	%	
				Aprobat		Aprobat				BVC rectificat 2024	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5* 100	14=8a/4* 100		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	580.50	316.30	580.50	580.50	308.60		580.50	25.90	289.70	0.00	264.90	183.53	100.00
		b) tichete de masă;	95	5,509.00	5,565.02	6,723.00	6,723.00	5,171.51		6,723.00	1,703.00	1,700.00	1,620.00	1,700.00	120.81	122.24
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	285.60	293.96	268.00	268.00	217.14		268.00	67.00	67.00	67.00	67.00		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	862.46	855.32	754.03	754.03	511.61		754.03	169.28	194.92	194.92	194.91	88.16	87.43
		a) pentru directori/directorat	104	659.40	665.10	523.27	523.27	398.79		523.27	130.82	130.82	130.82	130.81	78.68	79.36
		- componenta fixă	105													
		- componenta variabilă	106													
		administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	153.84	141.02	230.76	230.76	112.82		230.76	38.46	64.10	64.10	64.10	163.64	150.00
		- componenta fixă	108	153.84	141.02	230.76	230.76	112.82		230.76	38.46	64.10	64.10	64.10	163.64	150.00
		- componenta variabilă	109													
		c) pentru cenzori (secretar)	110	49.22	49.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0.00											
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,654.86	1,669.87	1,793.82	1,793.82	1,322.54		1,793.82	433.34	433.91	463.29	463.29	107.42	108.40
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4,815.29	9,556.03	8,707.00	8,707.00	6,190.95		8,707.00	2,176.76	2,176.76	2,176.75	2,176.73	91.12	180.82
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1,522.14	4,757.80	1,522.14	1,522.14	893.21		1,522.14	380.54	380.54	380.53	380.53	31.99	100.00
		- către bugetul general consolidat	115	1,376.14	4,661.42	1,376.14	1,376.14	731.82		1,376.14	344.04	344.04	344.03	344.03		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;75/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;353/23.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24;630/17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
4	5	6	6a	7	8a	9	10	11	12	13=8a/5* 100	14=8a/4* 100					
		- către alți creditori	116	146.00	96.38	146.00	146.00	161.40	146.00	36.50	36.50	36.50	36.50			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		23.00			1.80								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	-0.22	0.00	0.00	1.04	0.00							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,283.15	4,744.16	7,134.86	7,134.86	5,338.45	7,184.86	1,796.22	1,796.22	1,796.22	1,796.20	151.45	218.18	
	f)	valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	31.29	0.00	0.00	-96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00							
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	55.46	0.00	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din participarea salariaților la profit	127			0.00	0.00	0.00	0.00							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00	0.00	0.00	0.00							
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	0.00	-21,833.29	20.00	20.00	-19,976.10	20.00	5,948.55	5,678.04	-6,172.84	-5,433.78			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24;630/17.12.24	EVC rectificat 2024	din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC: aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024								
2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*	14=8a/4*		
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140													
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141													
		DATE DE FUNDAMENTARE														
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	123,345.73	95,414.75	125,629.34	125,629.34	68,940.18		125,629.34	36,585.89	36,576.92	25,691.24	26,775.29		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65		61,292.94	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98		
	b)	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	123,345.73	117,248.33	125,609.64	125,609.64	88,921.80		125,609.64	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14		
	a)	Cheltuieli din exploatare care nu se dau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care:**)	147	80,021.20	79,628.59	86,609.46	86,609.46	64,023.07		86,609.46	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12		
	a)	147 a)													
	b)	147 b)													
	c)	147 c)													
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	905.00	905.00	906.00	906.00	906.00		906.00						
	5	Nr. mediu de salariați	149	900.00	884.00	892.00	892.00	874.00		892.00						
		Nr. mediu de salariați fără conducere		897.00	883.00	889.00	889.00	871.00		889.00						
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	7,434.15	7,514.97	8,118.62	8,118.62	8,167.25		8,118.62	x	x	x	x		
	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	7,370.39	7,479.20	8,057.97	8,057.97	8,120.51		8,057.97	x	x	x	x		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,370.39	7,479.20	8,057.97	8,057.97	8,120.51		8,057.97						
7	a)	total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	137.05	107.94	140.84	140.84	78.88		140.84	x	x	x			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr: 276/27.06.24;365/29.08.24;575/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24; 630/17.12.24	BVC rectificat 2024	din care:				%	%	
				Aprobat		Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.09.2024									13= 8a/5
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154								x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155								x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156								x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								x	x	x				
		- preț mediu (p)	158								x	x	x				
		- valoare = QPF x p	159								x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160								x	x	x				
8		Plăți restante	161	2,500.00	3,094.06	3,700.00	3,700.00	5,658.23		3,700.00							
9		Creanțe restante, din care:	162	540.00	8,110.74	8,600.00	8,600.00	7,135.42		8,600.00							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
		- de la operatori cu capital privat	164														
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166		7,391.39												
		- de la alte entități	167	1,600.00	719.35					0.00							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169														
		-alte rezerve	170														
		-rezultatul reportat	171														

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**)se vor evidenția distinct sumele care nu se au în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Direct
ing. Alex: olac

Verificat,



Director Financiar
ec. Monica Tănăsescu

Șef serv. Financiar șiabilitate -Buget,
ec. Crisina

Into.....
ec. Liliana Raicu

