

Văzând și prevederile art.129 alin.(2) lit.d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) și (3) din O.G. 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, ale 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, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.9/2025 a Bugetului de stat pe anul 2025, ale Legii nr.10/2025 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 156/2024 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ale O.U.G. nr.4/2025 din 20 februarie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale H.C.L. nr.155/28.03.2023 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de construcție, modernizare, întreținere, administrare și **exploatarea** piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, amenajarea și **întreținerea** zonelor verzi, igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri în Municipiul Pitești, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.

nr.666/21.12.2023 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrarea domeniului public și privat constând în administrarea cimitirelor în Municipiul Pitești, către Societatea Salpitflor Green S.A;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de **38.361,50 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **38.290,51 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2026-2027, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b - Spații verzi, anexa nr. 2c- Administrare cimitire.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Economice, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /

Dănuț Dinu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călușăru

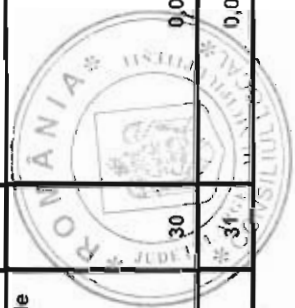
Pitești,
Nr. 152 din 31.03.2025



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

[illegible]

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	434,22	471,83	1,09	520,00	570,00	1,10	1,10	1,10	0,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	704,00	905,93	1,29	970,00	1.100,00	1,07	1,13	1,13	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	905,26	881,90	0,97	1.000,00	1.200,00	1,13	1,20	1,20	0,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	705,90	70,99	0,00	585,50	316,00	8,25	0,54	0,54	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	591,99	70,99	0,12	585,50	316,00	8,25	0,54	0,54	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	591,99	70,99	0,12	585,50	316,00	0,00	0,00
7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	295,99	35,49	0,12	292,75	158,00	8,25	0,54
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	- dividende convenite bugetului local	36	252,01	30,22	0,10	249,25	134,52	8,25	0,54
c)	- dividende convenite altor acționari	37	43,98	5,27	0,12	43,50	23,48	8,25	0,54
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	295,99	35,49	0,12	292,75	111,04	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.289,00	4.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	702,65	2.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	50							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	319,00	334,00	1,05	350,00	370,00	1,05	1,06

2	Nr. mediu de salariați total	51	322,00	331,00	1,03	350,00	370,00	1,06	1,06
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.51)/12*1000	52	5.678,80	6.331,82	1,11	6.476,19	6.756,76	1,02	1,04
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	5.678,80	6.280,92	1,11	6.476,19	6.756,76	1,03	1,04
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	109,09	115,88	1,06	121,43	124,32	1,05	1,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantit prod finite/ pers)	55	*	*	0,00	*	*	*	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit prod finite/ pers)	56	*	*	0,00	*	*	*	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	979,91	998,15	1,02	986,23	993,13	0,99	1,01
8	Plăți restante	58	*	*	*	*	*	*	*
9	Creanțe restante	59	4,21	4,21	*	*	*	*	*

Nota : Rd.50=Rd.148 din anexa nr.2

Rd,51=Rd.149 din anexa nr.2



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

[illegible]

	d)	din dobânzi	26	5,01	3,50	3,50	6,38	1,25	1,25	1,25	5,00	0,78	1,27
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii												
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile											
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.496,23	7.731,40	7.731,40	7.146,47	1.772,00	1.961,75	1.816,75	7.114,15	1,00	1,30
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	14,01	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.602,37	4.291,40	4.291,40	3.374,38	747,00	840,95	738,00	2.989,65	0,89	1,30
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	90,11	60,00	60,00	96,59	21,00	33,00	23,00	101,50	1,05	1,07
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	739,19	918,00	918,00	856,09	215,30	275,50	205,00	871,00	1,02	1,16
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	142,43	180,00	180,00	447,47	17,00	40,75	80,75	221,50	0,50	3,14
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.720,14	3.245,00	3.245,00	3.251,73	1.007,00	1.072,05	992,00	3.878,00	1,19	1,20
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	17,28	15,00	15,00	13,13	1,00	8,00	6,00	15,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
		(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	211,36	235,00	235,00	205,84	31,50	50,50	100,50	232,00	1,13	0,97
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	133,93	135,00	135,00	95,84	1,00	20,00	75,00	110,00	1,15	0,72
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	77,43	100,00	100,00	110,00	30,50	30,50	25,50	122,00	1,11	1,42
	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	1.638,37	2.409,00	2.409,00	2.616,91	691,95	716,00	695,95	2.791,90	1,07	1,60
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7,96	1,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,66	1,00	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	491,25	571,14	571,14	571,14	546,99	0,00	263,50	0,00	543,15	0,99	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.602,70	2.068,22	2.068,22	1.942,67	513,00	700,10	612,00	2.593,10	1,33	1,21	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	202,20	0,00	0,00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	202,20	0,00	0,00	
	b) tichete de masă + tichete cadou;	95	1.602,70	2.068,22	2.068,22	1.942,67	513,00	599,00	612,00	2.390,90	1,23	1,21	
	c) vouchere de vacanța	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	314,31	430,80	430,80	434,22	117,96	117,95	117,96	471,83	1,09	1,38	
	a) pentru directori/directorat	104	127,79	194,88	194,88	198,30	58,97	58,98	58,97	235,90	1,19	1,55	
	-componenta fixă	105	127,79	194,88	194,88	198,30	58,97	58,98	58,97	235,90	1,19	1,55	
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	186,52	235,92	235,92	235,92	58,99	58,97	58,99	235,93	1,00	1,26	
	-componenta fixă	108	186,52	235,92	235,92	235,92	58,99	58,97	58,99	235,93	1,00	1,26	
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru cenzori	110	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	112	672,96	840,66	840,66	704,00	215,00	234,00	224,90	905,93	1,29	1,05	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	483,57	375,00	375,00	905,26	196,25	230,15	200,25	881,90	0,97	1,87	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din		114	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- către bugetul general consolidat		115	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora



		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Prevederi an 2025					
					Aprobat									
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6.236,13	6.882,00	6.882,00	7.243,88	1.899,25	1.933,75	1.985,75	7.687,50	1,06	1,16	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.233,73	6.880,50	6.880,50	7.240,23	1.898,50	1.933,00	1.985,00	7.684,50	1,06	1,16	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.228,26	6.876,50	6.876,50	7.232,67	1.895,50	1.931,00	1.983,00	7.677,00	1,06	1,16	
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,39	1,00	1,00	8,24	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	2.614,83	2.875,00	2.875,00	2.865,14	720,00	830,00	780,00	3.150,00	1,10	1,10	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.610,80	4.000,00	4.000,00	4.353,04	1.175,00	1.100,00	1.201,00	4.520,00	1,04	1,21	
	a4)	alte venituri	7	1,24	0,50	0,50	6,25	0,50	1,00	2,00	6,00	0,96	5,04	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare	14	5,47	4,00	4,00	7,56	3,00	2,00	2,00	7,50	0,99	1,38	
	f1)	din amenzi și penalități	15	5,47	4,00	4,00	7,56	3,00	2,00	2,00	7,50	0,99	1,38	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,40	1,50	1,50	3,65	0,75	0,75	0,75	3,00	0,82	1,52	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

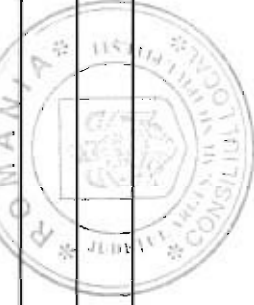
d)	din dobânzi	26	2.40	1.50	1.50	3.65	0.75	0.75	0.75	3.00	0.82	1.52
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.130)												
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	28	6.337,28	6.853,13	6.853,13	7.322,40	1.898,97	1.920,46	1.984,97	7.679,24	1,05	1,16
	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	6.337,28	6.853,13	6.853,13	7.322,40	1.898,97	1.920,46	1.984,97	7.679,24	1,05	1,16
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii											
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.321,94	3.279,00	3.279,00	3.536,28	892,50	850,65	944,50	3.394,75	0,96	1,06
	Cheltuieli privind stocurile											
	A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.388,03	2.326,00	2.326,00	2.429,65	629,00	578,15	612,00	2.254,75	0,93	1,02
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	203,21	206,00	206,00	165,67	35,00	16,00	17,00	82,00	0,49	0,82
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	10,17	10,00	10,00	4,54	1,00	1,50	1,00	5,00	1,10	0,45
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	15,97	16,00	16,00	16,78	4,30	4,50	4,00	17,00	1,01	1,05
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	70,70	120,00	120,00	227,28	2,00	10,00	20,00	30,00	0,13	3,21
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.114,12	2.000,00	2.000,00	2.036,70	592,00	552,15	575,00	2.142,75	1,05	0,96
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	146,44	145,00	145,00	115,95	11,00	20,00	80,00	130,00	1,12	0,79
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	114,79	115,00	115,00	80,57	1,00	10,00	70,00	90,00	1,12	0,70
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) prime de asigurare	44	31,65	30,00	30,00	35,38	10,00	10,00	10,00	40,00	1,13	1,12
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3 (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	787,47	808,00	808,00	990,68	252,50	252,50	252,50	1.010,00	1,02	1,26
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7,96	1,00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,66	1,00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015											
d)	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

	- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	42,39	45,00	45,00	107,19	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	100,00	0,93	2,53					
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1 din anulara 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-101,15	28,87	28,87	-78,52	0,28	13,29	0,78	8,26	*	*							
	venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE																		
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	6.233,73	6.880,50	6.880,50	7.240,23	1.898,50	1.933,00	1.985,00	7.684,50	1,06	1,16							
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	6.337,28	6.853,13	6.853,13	7.322,40	1.898,97	1.920,46	1.984,97	7.679,24	1,05	1,31							
	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	2.305,24	2.848,16	2.848,16	3.019,81	822,00	882,35	852,00	3.480,06	1,15	1,31							
	a) creșteri cf. art XXXIV, alin (4) lit b) OUG 156/2024	147 a)	*	*	*	*	*	*	*	108,00	*	*							
	b) creșteri cf. art XXXIV, alin (4) lit a) OUG 156/2024	147 b)	*	*	*	*	*	*	*	158,94	*	*							
	c)	147 c)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							

	d)		147 d	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	48	44	44	42	*	*	*	44	1,05	0,88	
5		Nr. mediu de salariați	149	36	44	44	41	*	*	*	44	1,07	1,14	
a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147/rd. 149) /12*1000												
6			150	5.336,20	5.394,24	5.394,24	6.137,83	*	*	*	6.591,02	1,07	95,85	
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 [(rd. 147-rd. 92-rd. 97)/rd. 147/12*1000]	151	5.336,20	5.394,24	5.394,24	6.137,83	*	*	*	6.539,89	1,07	1,15	
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 și OUG 156/2024	152	*	4.178,20	4.178,20	4.832,80	*	*	*	6.539,89	1,07		
a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	173,16	156,38	156,38	176,59	*	*	*	174,65	0,99	1,02	
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	173,16	156,38	156,38	176,59	*	*	*	174,65	0,99	0,00	
c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care :	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- valoare = QPF * p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare =Rd. 157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Redistribuiridistribuiuri totale cf. OUG29/2017-din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

mii lei													
INDICATORI			Nr rd	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	19.676,85	26.418,46	26.418,46	26.689,55	6.650,00	7.430,30	6.828,00	28.074,00	1,05	1,36
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.674,24	26.416,46	26.416,46	26.686,90	6.649,50	7.429,80	6.827,50	28.072,00	1,05	1,36
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20.090,89	26.366,46	26.366,46	26.942,99	6.646,50	7.419,80	6.812,50	28.022,00	1,04	1,34
	a1)	din vânzarea produselor	4	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	20.062,16	26.365,46	26.365,46	26.936,48	6.646,00	7.419,30	6.812,00	28.020,00	1,04	1,34
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	23,83	1,00	1,00	6,51	0,50	0,50	0,50	2,00	0,31	0,27
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	38,63	50,00	50,00	47,24	3,00	10,00	15,00	50,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-468,09	0,00	0,00	-380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12,81	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	12,80	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2,61	2,00	2,00	2,65	0,50	0,50	0,50	2,00	0,75	1,02
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

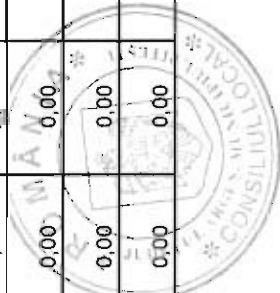
mii lei

d)	din dobânzi	26	2.61	2.00	2.00	2.00	2.65	0.50	0.50	0.50	2.00	0.75	1.02
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.130)													
1	Chețtueli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	28	20.054,09	26.222,24	26.222,24	26.222,24	24.935,57	6.624,97	7.429,36	6.826,97	28.022,66	1,12	1,24
	A. Chețtueli cu bunuri și servicii	29	20.054,09	26.222,24	26.222,24	26.222,24	24.935,57	6.624,97	7.429,36	6.826,97	28.022,66	1,12	1,24
	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4.024,02	6.481,68	6.481,68	6.481,68	5.664,57	1.371,50	1.654,45	1.434,50	5.830,15	1,03	1,41
	Chețtueli privind stocurile												
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.108,20	5.169,18	5.169,18	5.169,18	4.514,44	1.066,00	1.317,95	1.126,00	4.571,15	1,01	1,45
a)	chețtueli cu materialele prime	32	14,01	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
b)	chețtueli cu materialele consumabile, din care:	33	2.399,16	4.004,18	4.004,18	4.004,18	3.164,46	700,00	814,95	710,00	2.867,15	0,91	1,32
	b1) chețtueli cu piesele de schimb	34	79,94	50,00	50,00	50,00	90,67	20,00	30,00	22,00	95,00	1,05	1,13
	b2) chețtueli cu combustibilii	35	723,22	900,00	900,00	900,00	835,75	210,00	270,00	200,00	850,00	1,02	1,16
c)	chețtueli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	71,73	50,00	50,00	50,00	219,16	15,00	30,00	60,00	190,00	0,87	3,06
d)	chețtueli privind energia și apa	37	606,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.057,93	350,00	465,00	350,00	1.489,00	1,41	1,75
e)	chețtueli privind mărfurile	38	17,28	15,00	15,00	15,00	13,13	1,00	8,00	6,00	15,00	0,00	0,00
	Chețtueli privind serviciile executate de terți												
A2	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	64,92	90,00	90,00	90,00	88,13	20,00	30,00	20,00	100,00	1,13	1,36
a)	chețtueli cu întreținerea și reparațiile	40	19,14	20,00	20,00	20,00	15,27	0,00	10,00	5,00	20,00	1,31	0,80
b)	chețtueli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	45,78	70,00	70,00	70,00	72,86	20,00	20,00	15,00	80,00	1,10	1,59
	Chețtueli cu alte servicii executate de terți												
A3	(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	850,90	1.222,50	1.222,50	1.222,50	1.062,00	285,50	306,50	288,50	1.159,00	1,09	1,25
a)	chețtueli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	chețtueli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) chețtueli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	chețtueli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) chețtueli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) chețtueli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. chețtueli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- chețtueli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015												
d)	(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	424,55	466,83	466,83	449,40	0,00	215,05	0,00	442,85	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1.398,02	1.777,48	1.777,48	1.601,06	430,00	587,50	510,00	2.160,06	1,35	1,15
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	165,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	165,00	0,00	0,00
C3	c) vouchere de vacanță	95	1.398,02	1.777,48	1.777,48	1.601,06	430,00	505,00	510,00	1.995,06	1,25	1,15
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	103	240,55	323,10	323,10	326,52	88,47	88,46	88,47	353,87	1,08	1,36
	-componenta fixă	104	100,34	146,16	146,16	149,58	44,23	44,23	44,23	176,93	1,18	0,00
	-componenta variabilă	105	100,34	146,16	146,16	149,58	44,23	44,23	44,23	176,93	1,18	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	140,21	176,94	176,94	176,94	44,24	44,23	44,24	176,94	1,00	1,26
	-componenta variabilă	108	140,21	176,94	176,94	176,94	44,24	44,23	44,24	176,94	1,00	1,26
	c) pentru cenzori	109	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	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	585,08	682,28	682,28	568,61	175,00	190,00	180,00	731,47	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	441,18	330,00	330,00	796,50	185,00	218,90	189,00	781,90	0,98	1,81
	- către bugetul general consolidat	114	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

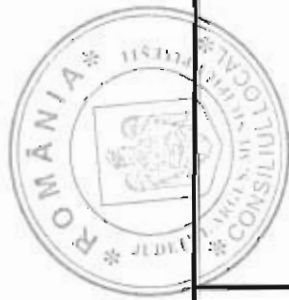
	- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și proviziunile	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-din participarea salariilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânziile , din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0,00	5,00	2.014,11	5,00	5,00	-969,56	0,13	2,89	11,39	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	0,00	2.014,11	2.014,11	2.014,11	1.199,69	625,00	650,00	645,00	2.600,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - venituri din subvenții si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	0,00	2.009,11	2.009,11	2.009,11	2.169,33	624,46	649,87	642,11	2.588,61	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care	147	0,00	1.307,37	1.307,37	1.307,37	1.275,29	336,00	368,70	350,00	1.444,67	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) creșteri cf. art XXXIV, alin (4) lit b) OUG 156/2024	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) creșteri cf. art XXXIV, alin (4) lit a) OUG 156/2024	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7=6/5
0	1			4			7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	39.120,00	39.506,68	100,99	35.314,57	35.133,20	99,49
1.	Venituri din exploatare	39.115,05	39.500,01	100,98	35.311,07	35.126,81	99,48
2.	Venituri financiare	4,95	6,67	134,75	3,50	6,39	182,57





Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 152/31.03.2025

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

mii lei									
INDICATORI			Data finalizarii investitiei	an precedent 2024		Valoare			an 2027
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		4.077,59	702,65	4.207,40	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		4.077,59	0,00	4.207,40	0,00	0,00	0,00
		b) -profit		714,77	0,00	832,46	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		3.362,82	0,00	3.374,94	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	1	Investiții în curs, din care:		780,00	702,65	2.831,62	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă							
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă							
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		denumire sursă							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		310,00	275,63	2.270,62	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:		310,00	275,63	2.270,62	0,00	0,00	0,00

	Renovare/modernizare și reparații hală pt comercializarea cămii și produselor din carne și grup sanitar destinat utilizatorilor din Piața Calea București	31.12.2025	0,00			0,00	1.400,62	0,00	0,00
	Depozite frigorifice 10 bucăți	31.12.2025	0,00			0,00	350,00	0,00	0,00
	Lucrări de arhitectură conform proiect pt obținere autorizație de securitate la incendiu - Piața Smârdan	31.12.2025					520,00	0,00	0,00
	Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu	31.12.2024	60,00			58,94	0,00	0,00	0,00
	Instalații de iluminat de securitate la incendiu și de protecție împotriva trăsnetului	31.12.2024	70,00			68,19	0,00	0,00	0,00
	Lift de persoane cu 3 stații/ 2-6 persoane - 1 bucată	31.12.2024	180,00			148,50	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		470,00			427,02	561,00	0,00	0,00
	PIATA		59,00			58,30	43,00	0,00	0,00
	Prelată impermeabilă ignifugă, tratată UV	31.12.2025	0,00			0,00	43,00	0,00	0,00
	Mese cu trepte de expunere din fibră de sticlă 1500/2100/1100mm- 12 buc	31.12.2024	45,00			44,88	0,00	0,00	0,00
	Mese cu trepte de expunere din fibră de sticlă 2500/900/1200mm- 5 buc	31.12.2024	14,00			13,42	0,00	0,00	0,00
	SPATII VERZI		396,00			356,29	518,00	0,00	0,00
	Motocultor 9CP cu freză și remorcă 1 bucată	31.12.2025	0,00			0,00	35,00	0,00	0,00
	Autoutilitară 4x4 cu benă de transport materiale 1 bucată	31.12.2025	0,00			0,00	275,00	0,00	0,00
	Motofierăstrău pe benzină 50-55 cmc 7 bucăți	31.12.2025	0,00			0,00	28,00	0,00	0,00
	Mașină de tuns gazonul cu tracțiune 6 bucăți	31.12.2025	0,00			0,00	35,00	0,00	0,00
	Tocător de vegetație pentru tractor 140-160 cm 1 bucată	31.12.2025	0,00			0,00	20,00	0,00	0,00
	Solar gotic 9x40 (360mp)	31.12.2025	0,00			0,00	55,00	0,00	0,00
	Modul vestiar dotat cu grup sanitar complet echipat cu suprafață de maximum 8 mp - 2 buc	31.12.2025	0,00			0,00	70,00	0,00	0,00
	Generator de aer cald 100kwcu tubulatură și montaj incluse 2 buc	31.12.2024	80,00			73,11	0,00	0,00	0,00
	Modul vestiar dotat cu grup sanitar complet echipat cu suprafață de maximum 15,5 mp - 4 buc								
	Modul vestiar dotat cu grup sanitar complet echipat cu suprafață de maximum 8 mp - 2 buc	31.12.2024	148,00			135,20	0,00	0,00	0,00
	Pompă sumersibilă ape uzate 1 buc	31.12.2024	48,00			44,28	0,00	0,00	0,00
	Ciocan demolator motor benzină 2T - 1 buc	31.12.2024	10,00			4,83	0,00	0,00	0,00
	Hidrocăștigător cu pompă de înaltă presiune și capotă, remorcabil 1 buc	31.12.2024	15,00			13,52	0,00	0,00	0,00
	SERVICIUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR	31.12.2024	95,00			85,35	0,00	0,00	0,00
	Extindere sistem de supraveghere video		15,00			12,43	0,00	0,00	0,00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31.12.2024	15,00			12,43	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați 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	-	x	x		x		x		x
	1 creșterea veniturilor din exploatare	-	5.311,47 x		3.228,30 x			x		x
	2 creșterea veniturilor financiare	-	x	x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x				

