



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
al Societății Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.10411/22.02.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.10972/2024, nr.10973/2024, nr.10974/2024, nr.10977/2024, nr.10978/2024;
- Adresa Salpitflor Green S.A. nr.2458/21.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.10399/22.02.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A. nr.02/21.02.2024, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2024;
- Nota de fundamentare nr.2398/19.02.2024 privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pe anul 2024;

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) 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 HG 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.421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024, ale Legii nr.422/2023 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, ale HCL 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 2024 al Societății Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de **31.659,11 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **31.429,02 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2025-2026, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar 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 – Salubritate căi publice, anexa nr.2c - Spații verzi, anexa nr. 2d- 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.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru Tudosoiu



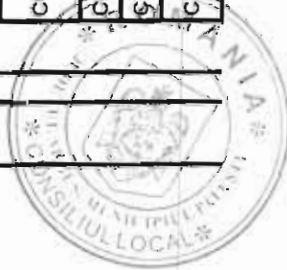
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călușăru

Pitești,
Nr. 99 din 29.02.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	39.506,68	31.659,11	0,80	36.804,00	42.324,50	1,16	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39.500,01	31.655,61	0,80	36.800,00	42.320,00	1,16	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	6,67	3,50	0,52	4,00	4,50	1,14	1,13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37.536,40	31.429,02	0,84	36.500,00	41.990,00	1,16	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	37.536,40	31.429,02	0,84	36.500,00	41.990,00	1,16	1,15
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.282,96	7.653,99	0,82	9.000,00	10.500,00	1,18	1,17
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	698,01	596,61	0,85	700,00	820,00	1,17	1,17
	C.	Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	26.780,36	22.803,42	0,85	26.370,00	30.170,00	1,16	1,14
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25.389,72	21.542,01	0,85	24.950,00	28.550,00	1,16	1,14
	C1	ch. cu salariile	12	23.166,00	19.951,79	0,86	23.150,00	26.500,00	1,16	1,14
	C2	bonusuri	13	2.223,72	1.590,22	0,72	1.800,00	2.050,00	1,13	1,14
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei



		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	399,35	430,80	1,08	470,00	520,00	1,09	1,11		
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	991,29	830,61	0,84	950,00	1.100,00	1,14	1,16		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	775,07	375,00	0,48	430,00	500,00	1,15	1,16		
	2	Cheltuieli financiare	19	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	1.970,28	230,09	0,00	304,00	334,50	1,32	1,10		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	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		
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	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	1.819,50	230,09	0,13	304,00	334,50	1,32	1,10		
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	1.088,88	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		
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	730,62	230,09	0,31	304,00	334,50	0,00	0,00
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	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	365,31	115,04	0,31	152,00	167,25	1,32	1,10
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	311,02	97,95	0,27	129,41	142,40	1,32	1,10
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	54,29	17,10	0,31	22,59	24,85	1,32	1,10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	365,31	115,04	0,31	152,00	117,54	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	3.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Alocății 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	1.251,38	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Nr. de personal	prognostizat la finele anului	50	313,00	334,00	1,07	350,00	370,00	1,05	1,06	
2	Nr. mediu de salariați	total	51	471,00	334,00	0,71	350,00	370,00	1,05	1,06	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.51)/12*1000	52	4.988,29	5.374,75	1,08	5.940,48	6.430,18	1,11	1,08	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	4.988,29	4.391,80	0,88	5.002,45	5.542,86	1,14	1,11	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	(Rd.2/Rd.51)	54	83,86	94,78	1,13	105,14	114,38	1,11	1,09	
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)*1000	57	950,13	992,73	1,04	991,74	992,10	1,00	1,00	
8	Plăți restante		58	*	*	*	*	*	*	*	
9	Creanțe restante		59	9,09	9,09	*	*	*	*	*	

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

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



Anexa nr.2 la H.C.L. NR. 99 2902 /2024

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

mii lei													
INDICATORI			Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	38.935,85	39.120,00	39.120,00	39.506,68	7.409,70	8.335,90	7.985,40	31.659,11	0,80	1,01
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	38.930,51	39.115,05	39.115,05	39.500,01	7.408,75	8.334,95	7.984,45	31.655,61	0,80	1,01
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37.472,67	38.986,05	38.986,05	38.369,78	7.399,25	8.305,45	7.955,45	31.567,53	0,82	1,02
		a1) din vânzarea produselor	4	4,59	3,50	3,50	6,29	0,00	0,00	0,00	1,00	0,16	0,00
		a2) din servicii prestate	5	34.220,33	35.324,05	35.324,05	34.714,62	6.329,00	7.230,00	6.905,00	27.242,39	0,78	1,01
		a3) din redevențe și chirii	6	3.194,93	3.610,00	3.610,00	3.610,80	1.070,00	1.075,00	1.050,00	4.322,64	1,20	1,13
		a4) alte venituri	7	52,82	48,50	48,50	38,07	0,25	0,45	0,45	1,50	0,04	0,72
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	24,78	25,00	25,00	38,63	0,00	20,00	20,00	50,00	1,29	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	1.429,04	100,00	100,00	-468,09	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	4,02	4,00	4,00	18,28	9,50	9,50	9,00	38,08	2,08	4,55
		f1) din amenzi și penalități	15	4,02	4,00	4,00	5,48	9,50	9,50	9,00	38,08	6,95	1,36
	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	12,80	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	5,34	4,95	4,95	6,67	0,95	0,95	0,95	3,50	0,52	1,25
	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



		din dobânzi	26	5,34	4,95	4,95	4,95	6,67	0,95	0,95	0,95	0,95	3,50	0,52	1,25
		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	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd.29+Rd.130)	28	35.826,51	39.120,00	39.120,00	39.120,00	37.536,40	7.378,33	8.281,11	7.916,23	7.916,23	31.429,02	0,84	1,05
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	35.826,51	39.120,00	39.120,00	39.120,00	37.536,40	7.378,33	8.281,11	7.916,23	7.916,23	31.429,02	0,84	1,05
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8.345,57	8.593,48	8.593,48	8.593,48	9.282,96	1.634,20	2.137,35	2.171,70	2.171,70	7.653,99	0,82	1,11
		Cheltuieli privind stocurile	31	6.406,94	6.233,05	6.233,05	6.233,05	6.923,63	1.051,80	1.534,80	1.559,00	1.559,00	5.429,99	0,78	1,08
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32	8,87	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	3.499,35	3.516,55	3.516,55	3.516,55	3.579,02	412,80	837,80	849,00	849,00	2.689,99	0,75	1,02
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	169,82	100,00	100,00	100,00	169,81	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	0,35	1,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.732,73	1.332,90	1.332,90	1.332,90	1.384,53	179,50	179,50	179,50	179,50	718,00	0,52	0,80
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	225,88	160,00	160,00	160,00	295,75	18,00	58,00	41,00	41,00	180,00	0,61	1,31
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.665,86	2.549,50	2.549,50	2.549,50	3.017,57	620,00	631,00	663,00	663,00	2.545,00	0,84	1,13
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	6,98	7,00	7,00	7,00	17,28	1,00	8,00	6,00	6,00	15,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	236,42	400,12	400,12	400,12	326,11	28,75	53,00	60,00	60,00	215,00	0,66	1,38
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	63,27	236,72	236,72	236,72	138,33	8,75	33,00	40,00	40,00	135,00	0,98	2,19
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	42	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) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	171,95	162,50	162,50	162,50	186,88	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	0,43	1,09
		c) prime de asigurare	45	1.702,21	1.960,31	1.960,31	1.960,31	2.033,22	553,65	549,55	552,70	552,70	2.009,00	0,99	1,19
		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:	46	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 cu colaboratorii	47	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 comisioanele și onorariul, din care:	48	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) cheltuieli privind consultanța juridică	49	15,43	15,30	15,30	15,30	7,96	0,00	0,40	0,60	0,60	1,00	0,13	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	50	2,79	2,30	2,30	2,30	0,66	0,00	0,40	0,60	0,60	1,00	1,52	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	12,64	13,00	13,00	13,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	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. cheltuieli de reclamă și publicitate, 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	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	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 de promovare a produselor	56	0,00	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 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57	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) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	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) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	570,60	514,20	514,20	601,05	0,00	285,58	0,00	571,14	0,95	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
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	2.072,79	2.662,44	2.662,44	2.223,72	347,08	447,66	347,48	1.590,22	0,72	1,07
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	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;	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	2.072,79	2.662,44	2.662,44	2.223,72	347,08	447,66	347,48	1.590,22	0,72	1,07
	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
C3	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 convenite 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
	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
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:	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	352,11	397,98	397,98	399,35	107,72	107,68	107,72	430,80	1,08	1,13
	-componenta fixă	104	162,05	162,06	162,06	163,43	48,73	48,71	48,73	194,88	1,19	1,01
	-componenta variabilă	105	162,05	162,06	162,06	163,43	48,73	48,71	48,73	194,88	1,19	1,01
	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	190,06	235,92	235,92	235,92	58,99	58,97	58,99	235,92	1,00	1,24
	-componenta variabilă	108	190,06	235,92	235,92	235,92	58,99	58,97	58,99	235,92	1,00	1,24
	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
	b. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	918,76	1.026,96	1.026,96	991,29	201,30	213,81	201,30	830,61	0,84	1,08
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	909,03	737,00	737,00	775,07	93,75	93,75	93,75	375,00	0,48	0,85
	- către bugetul general consolidat	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



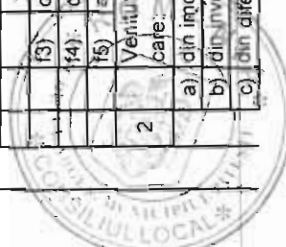
[illegible]

În anul 2024 au fost luate în considerare prevederile HCL 666/2023 prin care activitatea de administrare cimitire a fost delegată societății Salpiflor Green SA, respectiv veniturile și cheltuielile anului 2024 cuprind și această activitate.
Date fiind modificările structurale indicatorii privind câștigul mediu/salariat și productivitatea muncii nu sunt relevanți pentru evoluția activității societății.



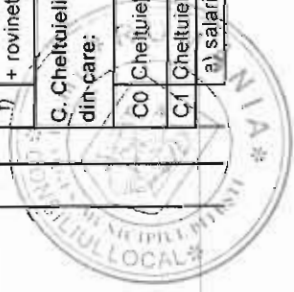
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Prevederi an 2024				An	7=6/5	%
					Aprobat			Preliminat / Realizat							
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA			Trim I	Trim II	Trim III				
0	1				4	4a	5		6a	6b	6c	6			
	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		1		5.477,97	6.322,30	6.322,30	6.236,13	1.631,45	1.756,65	1.711,65	6.882,00	1,10	1,14		

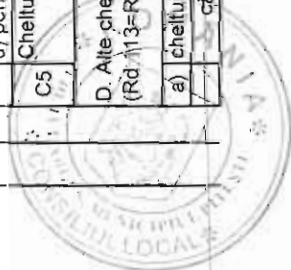


	d)	din dobânzi	26	1,78	1,80	1,80	2,40	0,45	0,45	0,45	1,50	0,63	1,35
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din												
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	28	5.034,23	6.322,30	6.322,30	6.337,28	1.625,94	1.752,78	1.701,19	6.853,13	1,08	1,26
		(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	5.034,23	6.322,30	6.322,30	6.337,28	1.625,94	1.752,78	1.701,19	6.853,13	1,08	1,26
		Cheltuieli privind stocurile	30	2.654,50	3.144,49	3.144,49	3.321,94	759,25	832,90	834,10	3.279,00	0,99	1,25
	A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.929,96	2.005,00	2.005,00	2.388,03	541,00	590,00	584,00	2.326,00	0,97	1,24
	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	122,55	145,00	145,00	203,21	35,00	50,00	60,00	206,00	1,01	1,66
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,23	10,00	10,00	10,17	2,50	2,50	2,50	10,00	0,98	3,15
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	20,91	25,00	25,00	15,97	4,00	4,00	4,00	16,00	1,00	0,76
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50,90	60,00	60,00	70,70	6,00	40,00	24,00	120,00	1,70	1,39
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.756,51	1.800,00	1.800,00	2.114,12	500,00	500,00	500,00	2.000,00	0,95	1,20
	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
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
		(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	57,47	261,72	261,72	146,44	16,25	40,50	47,50	145,00	0,99	2,55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	7,66	211,72	211,72	114,79	8,75	33,00	40,00	115,00	1,00	14,99
	b)	cheltuieli privind chiria (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 operatorii 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 operatorii 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	49,81	50,00	50,00	31,65	7,50	7,50	7,50	30,00	0,95	0,64
	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	667,07	877,77	877,77	787,47	202,00	202,40	202,60	808,00	1,03	1,18
	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	13,14	14,20	14,20	7,96	0,00	0,40	0,60	1,00	0,13	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,20	1,20	1,20	0,66	0,00	0,40	0,60	1,00	1,52	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	11,94	13,00	13,00	7,30	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 în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

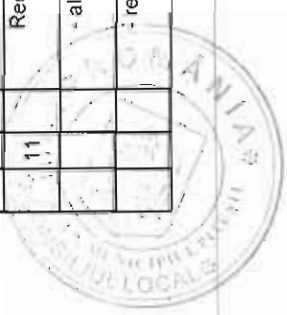


[illegible]

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	34,80	49,80	49,80	66,70	0,00	37,62	0,00	75,24	1,13	1,92
	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
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	133,30	234,06	234,06	204,68	45,36	58,96	45,76	209,44	1,02	1,54
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	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;	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	133,30	234,06	234,06	204,68	45,36	58,96	45,76	209,44	1,02	1,54
	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
C3	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 convenite 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
	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
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:	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	42,25	73,76	73,76	73,76	21,55	21,53	21,55	86,16	1,17	1,75
	-componenta fixă	104	19,45	27,45	27,45	27,45	9,75	9,74	9,75	38,98	1,42	0,00
	-componenta variabilă	105	19,45	27,45	27,45	27,45	9,75	9,74	9,75	38,98	1,42	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	22,80	46,31	46,31	46,31	11,80	11,79	11,80	47,18	1,02	2,03
	-componenta variabilă	108	22,80	46,31	46,31	46,31	11,80	11,79	11,80	47,18	1,02	2,03
	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
	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
C5		112	59,93	77,28	77,28	87,88	26,00	28,00	26,00	108,31	1,23	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din		113	72,91	73,00	73,00	42,39	11,25	11,25	11,25	45,00	1,06	0,58
către bugetul general consolidat		114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

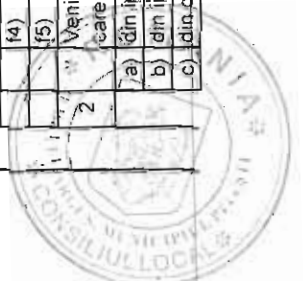


[illegible]

[illegible]

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

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024				An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat							
0	1				conform HG/Ordin comun	4		conform hotarare AGA	Trim I	Trim II	Trim III			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	14.037,78	12.015,16	12.015,16	13.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	14.036,00	12.013,81	12.013,81	13.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
		a1) din vânzarea produselor	3	14.036,00	12.013,81	12.013,81	12.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	
		a2) din servicii prestate	4	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a3) din redevențe și chirii	5	14.012,31	11.995,81	11.995,81	12.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	
		a4) alte venituri	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) din vânzarea mărfurilor	7	22,67	18,00	18,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	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	9	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	10	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	11	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1) din amenzii și penalități	14	0,00	0,00	0,00	1.541,41	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:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale	16	0,00	0,00	0,00	1.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active necorporale	17	0,00	0,00	0,00	1.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		din subvenții pentru investiții	18	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		din valorificarea certificatelor CO2	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		alte venituri	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		a) din imobilizări financiare	22	1,78	1,35	1,35	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
		b) din investiții financiare	23	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	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

		INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Prevederi an 2024				%	%
					Aprobat			Preliminat / Realizat						
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1				4	4a	5		6a	6b	6c	6		
		2	3	3a	20.782,54	20.782,54	19.676,85	5.274,75	6.070,75	5.780,75	22.763,00	1,16	1,01	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	19.420,10	20.782,54	20.782,54	19.676,85	5.274,75	6.070,75	5.780,75	22.763,00	1,16	1,01	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.418,32	20.780,74	20.780,74	19.674,24	5.274,25	6.070,25	5.780,25	22.761,00	1,16	1,01	
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.964,50	20.655,74	20.655,74	20.090,89	5.274,25	6.050,25	5.760,25	22.711,00	1,13	1,12	
		a1) din vanzarea produselor	4	2,53	2,50	2,50	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5	17.937,24	20.628,24	20.628,24	20.062,16	5.274,00	6.050,00	5.760,00	22.710,00	1,13	1,12	
		a3) din redevente si 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	24,73	25,00	25,00	23,83	0,25	0,25	0,25	1,00	0,04	0,96	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	24,78	25,00	25,00	38,63	0,00	20,00	20,00	50,00	0,00	0,00	
	c)	din subventii si 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) subventii, cf. prevederilor legale in 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 in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din productie de imobilizari	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 productieii in curs de executie	13	1.429,04	100,00	100,00	-468,09	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	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1) din amenzi si penalitati	15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii 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 subventii pentru investitii	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	12,80	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	1,78	1,80	1,80	2,61	0,50	0,50	0,50	2,00	0,77	1,47	
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	din diferente 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	1,78	1,80	1,80	2,61	0,50	0,50	0,50	2,00	0,77	1,47
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
I	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	16.511,73	20.782,54	20.782,54	20.782,54	20.054,09	5.249,40	6.020,72	5.725,40	22.566,78	1,13	1,21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din:	29	16.511,73	20.782,54	20.782,54	20.782,54	20.054,09	5.249,40	6.020,72	5.725,40	22.566,78	1,13	1,21
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.206,98	4.035,80	4.035,80	4.024,02	710,50	1.155,50		1.186,50	3.760,27	0,93	1,25
B.	Cheltuieli privind stocurile A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.376,91	3.138,00	3.138,00	3.108,20	443,50	890,50		918,50	2.867,77	0,92	1,31
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	8,87	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.860,39	2.609,00	2.609,00	2.399,16	357,50	767,50		767,50	2.402,77	1,00	1,29
c)	- b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	56,59	60,00	60,00	79,94	12,50	12,50		12,50	50,00	0,63	1,41
d)	- b2) cheltuieli cu combustibili	35	690,67	700,40	700,40	723,22	175,00	175,00		175,00	700,00	0,97	1,05
e)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	79,77	100,00	100,00	71,73	10,00	15,00		15,00	50,00	0,70	0,90
f)	cheltuieli privind energia și apa	37	420,90	422,00	422,00	606,02	75,00	100,00		130,00	400,00	0,66	1,44
g)	cheltuieli privind mărfurile	38	6,98	7,00	7,00	17,28	1,00	8,00		6,00	15,00	0,00	0,00
H.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	62,84	70,00	70,00	64,92	12,50	12,50		12,50	70,00	1,08	1,03
i)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	18,33	20,00	20,00	19,14					20,00	1,04	1,04
j)	cheltuieli privind chiria (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
k)	- 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
l)	- 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
m)	- prime de asigurare	44	44,51	50,00	50,00	45,78	12,50	12,50		12,50	50,00	1,09	1,03
N.	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	767,23	827,80	827,80	850,90	254,50	252,50		255,50	822,50	0,97	1,11
O.	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
P.	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
Q.	- 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
R.	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1,80	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S.	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
T.	- 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
V.	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
X.	- 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

[illegible]

C. Cheltuieli cu personalul	
din care:	
C0 Cheltuieli de natură	
C1 Cheltuieli cu salarii	
a) salarii de bază	

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	307,20	336,00	336,00	336,00	424,55	0,00	233,42	0,00	0,00	466,83	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	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1.104,96	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.398,02	283,92	365,82	283,92	283,92	1.299,48	0,93	1,27
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	0,00	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;	93	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) tichete de masă + tichete cadou;	94	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) vouchere de vacanța	95	1.104,96	1.579,20	1.579,20	1.579,20	1.398,02	283,92	365,82	283,92	283,92	1.299,48	0,93	1,27
	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	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	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	0,00	0,00
C3	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	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
C4	a) pentru directori/directorat	103	154,93	239,18	239,18	239,18	240,55	80,78	80,77	80,78	80,78	323,10	1,34	1,55
	-componenta fixă	104	71,30	98,97	98,97	98,97	100,34	36,54	36,54	36,54	36,54	146,16	1,46	0,00
	-componenta variabilă	105	71,30	98,97	98,97	98,97	100,34	36,54	36,54	36,54	36,54	146,16	1,46	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	83,63	140,21	140,21	140,21	140,21	44,24	44,23	44,24	44,24	176,94	1,26	1,68
	-componenta variabilă	108	83,63	140,21	140,21	140,21	140,21	44,24	44,23	44,24	44,24	176,94	1,26	1,68
	c) pentru cenzori	109	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) 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	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori+fond handicap)	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5		112	472,00	564,30	564,30	564,30	585,08	163,05	173,06	163,05	163,05	672,23	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:	113	352,31	343,00	343,00	343,00	441,18	82,50	82,50	82,50	82,50	330,00	0,75	1,25
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

a)	cheltuieli cu majorări și penalități	$(Rd-1)4=Rd.115+Rd.116$, din
----	--------------------------------------	-------------------------------

	- către bugetul general consolidat
--	------------------------------------

	- 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	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	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	342,85	343,00	343,00	343,00	380,98	82,50	82,50	82,50	82,50	330,00	0,87	1,11					
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 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	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	2.908,37	0,00	0,00	0,00	-377,24	25,35	50,03	55,35	196,22	-0,52	-0,13						
	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	339,58	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	19.418,32	20.780,74	20.780,74	20.780,74	19.674,24	5.274,25	6.070,25	5.780,25	22.761,00	1,16	1,01						
	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	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	12,80	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	16.511,73	20.782,54	20.782,54	20.782,54	20.054,09	5.249,40	6.020,72	5.725,40	22.566,78	1,19	1,20						
	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	12.205,41	15.475,20	15.475,20	15.475,20	14.666,81	4.188,92	4.505,24	4.188,92	17.386,48	1,21	1,20						
	a) creșteri cf. art.73 lit b) legea bugetului de stat	147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	1.286,95	*	*						
	b) creșteri cf. art.73 lit c) legea bugetului de stat	147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	89,38	*	*						
	c) creșteri cf. art.73 lit d) legea bugetului de stat	147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	466,00	*	*						

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

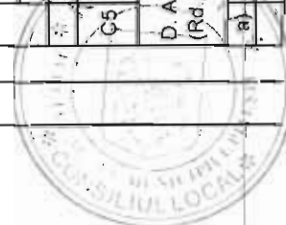
mii lei														
INDICATORI			Nr rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024				An	7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Preliminat / Realizat			
					conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA	conform							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50	508,50	493,00	2.014,11	#DIV/0!	#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50	508,50	493,00	2.014,11	0,00	0,00	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	500,00	485,00	1.980,03	0,00	0,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	420,00	405,00	1.657,39	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	322,64	0,00	0,00	
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,00	34,08	0,00	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,00	34,08	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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) 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	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	502,99	502,99	507,61	489,64	2.009,11	2.009,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,61	489,64	2.009,11	2.009,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	164,45	148,95	151,10	614,72	614,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	67,30	54,30	56,50	236,22	236,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	20,30	21,50	81,22	81,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	10,00	10,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	31,00	33,00	145,00	145,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!	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	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	c) prime de asigurare	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	94,65	94,60	378,50	378,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	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
	- 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	0,00	0,00
	c2) cheltuieli 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	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	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	0,00	0,00
	Cheltuieli de promovare a produselor (Rd.55=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	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)	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	0,00	0,00	0,00
d1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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

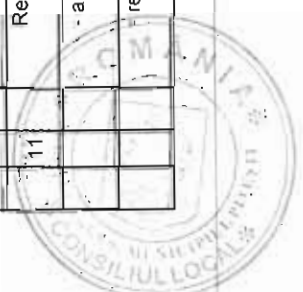
[illegible]

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	29,07	#DIV/0!	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	0,00	#DIV/0!	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	22,88	17,80	81,30	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	22,88	17,80	81,30	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță	96	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) ch. privind participarea salariaților la profitul 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,38	5,39	21,54	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,43	2,44	9,74	#DIV/0!	0,00
	-componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,43	2,44	9,74	#DIV/0!	0,00
	-componenta variabilă	106	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) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	11,80	#DIV/0!	#DIV/0!
	-componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	11,80	#DIV/0!	#DIV/0!
	-componenta variabilă	109	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) pentru cenzori	110	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) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,75	12,25	50,07	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:		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116); din		114	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
- către bugetul general consolidat		115	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



	- 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
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
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
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
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:														
f1)	cheltuieli privind ajustările și proviziunile	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
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	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
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	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
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare ,din care:	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
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), 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
	-din participarea salariaților la profit	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
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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
	- venituri din alte provizioane	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
		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
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
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
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
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
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
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
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
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
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	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
	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
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
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd 2)	142	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)	- 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
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
2	Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	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
	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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
a)	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care	146	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)		147 a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
b)		147 b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
c)		147 c	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

d)	147 d	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognozat la finele anului												17	#DIV/0!
5	Nr. mediu de salariați												17	#DIV/0!
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149) /12*1000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	6.408,68	1,00	#DIV/0!
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 - Rd.97)/Rd.147/12*1000]	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	6.408,68	1,00	#DIV/0!
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	6.408,68	1,00	#DIV/0!
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	118,48	1,00	#DIV/0!
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	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) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 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	0,00	0,00
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	156	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	- pondere în 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	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	0,00	0,00
9	Creante restante din care :	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatorii 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	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității 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	0,00	0,00
11	Redistribuire/distribuire 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	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	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	0,00	0,00



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	36.486,59	38.935,85	106,71	39.120,00	39.506,68	100,99
1.	Venituri din exploatare	36.480,59	38.930,51	106,72	39.115,05	39.500,01	100,98
2.	Venituri financiare	6,00	5,34	89,00	4,95	6,67	134,75



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

mii lei

	INDICATOR	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		2.289,00	1.251,38	3.712,23	0,00	0,00
	a) - amortizare		2.289,00	0,00	3.712,23	0,00	0,00
	b) - profit		899,00	0,00	714,77	0,00	0,00
2	Alocații de la buget		1.390,00	0,00	2.997,46	0,00	0,00
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	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
4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.577,60	1.251,38	2.075,00	0,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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
	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
	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 administrative denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:		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
	exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	denumire obiectiv						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:			0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații de iluminat de securitate la incendiu și de protecție împotriva trăsnetului			0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovare/modernizare și reparații hală pentru comercializarea cărnii și produselor din carne și grup sanitar destinat utilizatorilor din Piața Calea București			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lift de persoane cu 3 stații/ 2-6 persoane - 1 bucată			0,00	0,00	0,00	180,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			1.577,60	1.251,38	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIATA			261,79	196,95	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monodisc SD 17- 41 kg - 1 bucata		31.12.2023	8,15	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mașină de spălat IPC CT30 B45 cu acumulatori-28l 1 bucata		31.12.2023	16,64	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentație tehnică - Autorizație de securitate la incendiu Piața Smârdan		31.12.2023	172,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Echipament apă caldă menajeră cu instalație pentru distribuire		31.12.2023	65,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mese cu trepte de expunere din fibră de sticlă 1500/2100/1100mm- 12 buc		31.12.2024	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mese cu trepte de expunere din fibră de sticlă 2500/900/1200mm- 5 buc		31.12.2024	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite frigorifice 3mX2mX2,5m (LxIxH) - 12 buc		31.12.2024	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALUBRIZARE CĂI PUBLICE			6,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif menținere licență		TRIMESTRIA	6,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPATII VERZI			1.309,81	1.048,49	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autovehicul de ridicat la înaltime cu nacela 22m 1 bucata		31.12.2023	542,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractor 100-115 CP cu remorcă basculabilă 5-7 to si plug pentru arat 3 trupite 1 buc		31.12.2023	551,68	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardinieră stradală rotundă din oțel turnat d. 900 mm x h. 450 mm - 9 buc		31.12.2023	26,89	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardinieră circulară din beton d. 600 mm x h. 550 mm - 8 bucăți		31.12.2023	23,53	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardinieră dreptunghiulară din beton armat L. 1500 mm x l. 450 mm x h. 400 mm - 13 bucăți		31.12.2023	39,50	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardinieră semicirculară din beton L. 1570 mm x l. 400 mm x h. 400 mm - 6 bucăți		31.12.2023	12,60	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transformator 20 kw/04 kw, 100 kVA înfășurări aluminiu - 1 bucată		31.12.2023	33,61	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generatoare de aer cald 70kwcu tubulatură inclusă 1 bucată		31.12.2023	20,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generatoare de aer cald 200kwcu tubulatură inclusă 1 bucată		31.12.2023	60,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generatoare de aer cald 100kwcu tubulatură și montaj incluse 2 buc		31.12.2024	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modul vestiar dotat cu grup sanitar complet echipat cu suprafață de maximum 15,5 mp - 4 buc		31.12.2024	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modul vestiar dotat cu grup sanitar complet echipat cu suprafață de maximum 8 mp - 2 buc		31.12.2024	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pompă sumersibilă ape uzate 1 buc		31.12.2024	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciocan demolator motor benzina 2T - 1 buc		31.12.2024	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Hidrocărățitor cu pompă de înaltă presiune și capotă, remorcabil 1 buc	31.12.2024	0,00	95,00	0,00	0,00
		Studiu de fezabilitate pentru construire seră 1000 mp - 1buc	31.12.2024	0,00	60,00	0,00	0,00
		SERVICIUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR		0,00	15,00	0,00	0,00
		Extindere sistem de supraveghere video	31.12.2024	0,00	15,00	0,00	0,00
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		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 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	-	x	x		x		x		x
1	creșterea veniturilor din exploatare	-	5.783,16 x		5.311,47 x			x		x
2	creșterea veniturilor financiare	-	0,45 x	x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
		-		x		x		x		x
	TOTAL Pct. I	-	5.783,61 x		5.311,47 x			x		x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creșterea cheltuielilor cu personalul		4196,28	x	4942,47 x	x		x		x
2	creșterea pretului la energie electrică		192,00	x	x	x		x		x
3	creșterea necesității de materiale consumabile		685,94	x	138,91 x	x		x		x
4	creșterea cheltuielilor cu stocurile		328,47	x	x	x		x		x
5	creșterea cheltuielilor cu serviciile prestate de terți		249,92	x	x	x		x		x
7	creșterea cheltuielilor cu amortizarea		131	x	x	x		x		x
	TOTAL Pct. II		5.783,61	x	5.081,38 x			x		x
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				x					