AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Societatea Gospodarire Urbana SRL
Cod unic de inregistrare RO27413181

Anexa nr.2
la HCL nr. 65/08.02.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023 – Aprobat: BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024 – din care: Trim I	Trim II	Trim III	An	% 7=6d/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	29,272.16	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	34,160.66	9,715.00	12,077.00	12,828.00	41,550.00	1.22	1.42
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29,230.99	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	34,119.16	9,703.00	12,064.00	12,815.00	41,500.00	1.22	1.42
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,153.80	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	33,934.30	9,645.00	12,012.00	12,762.00	41,290.00	1.22	1.42
	a1)	din vânzarea produselor	4																	
	a2)	din servicii prestate	5	13,035.53	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	15,416.84	4,092.00	4,191.00	4,662.00	18,300.00	1.19	1.40
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,374.97	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,579.93	400.00	400.00	450.00	1,700.00	1.08	1.24
	a4)	alte venituri	7	14,743.30	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	16,937.53	5,153.00	7,421.00	7,650.00	21,290.00	1.26	1.44
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							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																	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																	
	d)	din producția de imobilizări	12																	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	77.19	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	184.86	58.00	52.00	53.00	210.00	1.14	2.72
	f1)	din amenzi și penalități	15	71.45	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	170.04	55.00	50.00	50.00	200.00	1.18	2.80
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16																	
		- active corporale	17																	
		- active necorporale	18																	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																	
	f5)	alte venituri	21	5.74	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.82	3.00	2.00	3.00	10.00	0.67	1.74
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41.17	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	41.50	12.00	13.00	13.00	50.00	1.20	1.21
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27	41.17	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	41.50	12.00	13.00	13.00	50.00	1.20	1.21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	27,164.28	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	33,093.15	9,565.00	11,927.00	10,828.00	40,550.00	1.23	1.49
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27,150.79	34,270.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,280.00	34,274.00	33,008.72	9,525.00	11,887.00	10,788.00	40,400.00	1.22	1.49
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,286.25	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,843.00	11,375.35	3,127.00	5,160.00	3,847.00	14,082.00	1.24	1.52
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,966.71	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,992.00	4,992.00	5,022.00	4,942.00	4,803.61	1,407.00	1,847.00	1,550.00	5,839.00	1.22	1.47
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32																	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,456.15	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,202.00	3,152.00	3,067.14	961.00	1,155.00	953.00	3,915.00	1.28	1.59
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	140.18	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	225.00	225.00	196.95	60.00	70.00	70.00	250.00	1.27	1.78
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	865.11	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	847.00	847.00	806.91	220.00	260.00	280.00	900.00	1.12	1.04
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	181.59	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	170.00	140.00	139.02	46.00	122.00	25.00	200.00	1.44	1.10

0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023 – Aprobat: BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024 – din care: Trim I	Trim II	Trim III	An	% 7=6d/5	% 8=5/3a
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	1,328.97	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,597.45	400.00	570.00	572.00	1,724.00	1.08	1.30
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38																	
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	628.57	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	617.00	617.00	587.00	527.00	443.46	225.50	175.50	145.50	646.00	1.46	1.03
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	492.32	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	327.00	269.75	120.00	90.00	85.00	350.00	1.30	0.71
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care	41	36.37	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	70.00	70.00	62.08	40.50	40.50	40.50	156.00	2.51	4.29
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36.37	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	70.00	70.00	62.08	40.50	40.50	40.50	156.00	2.51	4.29
	c)	prime de asigurare	44	99.88	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	130.00	111.63	65.00	45.00	20.00	140.00	1.25	1.40
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	4,690.97	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,374.00	6,128.28	1,494.50	3,137.50	2,151.50	7,597.00	1.24	1.62
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46																	
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	10.27	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	11.67	16.00	2.00	2.00	22.00	1.89	2.14
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48																	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22.29	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	21.57	7.50	8.50	7.00	29.00	1.34	1.30
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.50		1.00	1.33	2.08
		- 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							
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	21.81	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.82	7.00	8.00	7.00	28.00	1.34	1.28
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54																	
		- ch.de promovare a produselor	55																	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.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	0.00		
		d1) *ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57																	
		d2) *ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant social si sport, din care*	58																	
		d3) *pentru cluburi sportive*	59																	
		d4) *ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60																	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	44.65	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	109.00	109.00	109.00	107.51	19.50	51.00	48.00	120.00	1.12	2.69
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3.91	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.54	2.50	3.00	2.50	10.00	1.53	2.56
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.37	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.73	0.75	1.00	0.75	3.00	4.11	8.11
		interna	64	0.37	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.73	0.75	1.00	0.75	3.00	4.11	8.11
		externa	65																	
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	79.55	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	85.00	83.66	28.00	29.00	29.00	112.00	1.34	1.41
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	19.72	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	27.45	8.00	8.00	8.00	30.00	1.09	1.52
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,768.37	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,097.00	2,097.00	2,036.83	527.00	622.00	722.00	2,423.00	1.19	1.37
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	1,761.84	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,025.66	520.00	610.00	710.00	2,385.00	1.18	1.35

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024					
				Aprobat									Preliminat / Realizat	din care:					
				BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 48/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	5.43	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	11.17	5.00	8.00	10.00	30.00	2.69	5.52
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	8.00	#DIV/0!	7.27
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care	72																	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73																	
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74																	
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75																	
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76																	
j)	alte cheltuieli	77	2,742.21	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,765.00	3,770.00	4,006.00	3,833.05	886.00	2,414.00	1,333.00	4,851.00	1.27	1.77
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	285.49	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	309.07	143.00	35.00	139.00	352.00	1.14	1.23
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	112.51	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	129.74	35.00	35.00	35.00	140.00	1.08	1.24
c)	ch. cu taxa de licenţă	81																	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82																	
e)	ch. cu taxa de mediu	83																	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	172.98	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	179.33	108.00		104.00	212.00	1.18	1.23
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	17,157.87	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	20,826.70	6,024.00	6,403.00	6,410.00	24,766.00	1.19	1.44
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)**	86	15,902.05	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,408.42	5,642.50	5,848.50	6,010.50	23,041.00	1.19	1.45
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	14,516.20	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	17,695.30	5,307.50	5,468.50	5,617.50	21,551.00	1.22	1.48
	a) salarii de bază	88	11,841.38	15,380.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	15,130.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	14,745.93	5,300.00	5,461.00	5,610.00	21,521.00	1.46	1.82
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,674.82	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,950.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	2,949.37	7.50	7.50	7.50	30.00	0.01	0.01
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90																	
C2	**Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	1,385.85	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,713.12	335.00	380.00	393.00	1,490.00	0.87	1.08
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	222.75	271.00	274.00	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	246.90	2.00			2.00	0.01	0.01
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93																	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	206.25	235.00	235.00	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	216.90				2.00	0.01	0.01
	b) tichete de masă	95	1,125.82	1,500.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,337.80	333.00	380.00	393.00	1,488.00	1.11	1.32
	c) tichete de vacanţă	96																	
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	37.28	125.00	125.00	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.42					0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM	98																	
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (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	0.00		
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101																	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurari, privatizari, administrator special, alte comisii si comitete	102																	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024				%7	%8
					Aprobat										din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**	103	**628.70**	**689.00**	**689.00**	**689.00**	689.00	**689.00**	**689.00**	**696.00**	**697.50**	**697.50**	**694.78**	**154.50**	**312.50**	**154.50**	**779.00**	**1.12**	**1.24**
		a) pentru director/directorat	104	**493.00**	**493.00**	**493.00**	**493.00**	493.00	**493.00**	**493.00**	**512.00**	**513.50**	**513.50**	**513.08**	**120.00**	**240.00**	**120.00**	**603.00**	**1.18**	**1.22**
		-componenta fixă	105	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	367.00	368.50	368.50	368.08	**120.00**	**120.00**	**120.00**	483.00	**1.31**	**1.39**
		-componenta variabilă	106	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00		**120.00**		120.00	**0.83**	**0.83**
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care	107	**135.70**	**196.00**	**196.00**	**196.00**	**196.00**	**196.00**	**196.00**	**184.00**	**184.00**	**184.00**	**181.70**	**34.50**	**72.50**	**34.50**	**176.00**	**0.97**	**1.30**
		-componenta fixă	108	135.70	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	135.70	**34.50**	**34.50**	**34.50**	138.00	**1.02**	**1.02**
		-componenta variabilă	109		58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	46.00	46.00	46.00	**46.00**		**38.00**		38.00	**0.83**	
		c) pentru cenzori	110												**0.00**	0.00	**0.00**			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111																	
	C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator, din care:**	112	**627.12**	**795.00**	**795.00**	**795.00**	**795.00**	**795.00**	**795.00**	**788.00**	**786.50**	**786.50**	**723.50**	**227.00**	**242.00**	**245.00**	**946.00**	**1.31**	**1.51**
		cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale-fond handicap	112.1	284.61	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	363.00	361.50	361.50	307.91	**105.00**	**112.00**	**115.00**	444.00	**1.44**	**1.56**
		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 2,25%	112.2	342.51	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	415.59	**122.00**	**130.00**	**130.00**	502.00	**1.21**	**1.47**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	**421.18**	**736.00**	**726.00**	**726.00**	**726.00**	**726.00**	**726.00**	**726.00**	**746.00**	**661.00**	**497.60**	**231.00**	**289.00**	**392.00**	**1,200.00**	**2.41**	**2.85**
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care	114	**48.17**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**90.00**	**82.03**	**32.00**	**33.00**	**33.00**	**120.00**	**1.46**	**2.49**
		- către bugetul general consolidat	115		17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		5.00	6.00	6.00	20.00		
		- către alţi creditori	116	48.17	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	103.00	103.00	103.00	73.00	82.03	**27.00**	**27.00**	**27.00**	100.00	**1.22**	**2.08**
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	**0.00**										**0.00**						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																	
	d)	alte cheltuieli	119	0.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.38	**1.00**	**2.00**	**1.00**	5.00	**13.16**	**25.00**
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	362.47	500.00	508.00	508.00	508.00	508.00	518.00	518.00	538.00	538.00	531.16	**183.00**	**239.00**	**348.00**	1,025.00	**1.93**	**2.83**
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care	121	10.34	131.00	113.00	113.00	113.00	113.00	83.00	83.00	83.00	33.00	-115.97	15.00	15.00	10.00	50.00	**-0.43**	**4.84**
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	351.51	131.00	113.00	113.00	113.00	113.00	83.00	83.00	83.00	33.00	85.46	**15.00**	**15.00**	**10.00**	50.00	**0.59**	**0.14**
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	50.00																
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																	
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care	125	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
		- din participarea salariaţilor la profit	127	50.00										50.00					**0.00**	**0.00**
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	286.17																
		- venituri din alte provizioane	129	5.00										151.43					**0.00**	**0.00**
2		**Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	130	**13.49**	**90.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**80.00**	**86.00**	**84.43**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**150.00**	**1.78**	**11.12**
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care	131																	
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132																	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care	134																	
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135																	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	13.49	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	86.00	84.43	**40.00**	**40.00**	**40.00**	150.00	**1.78**	**11.12**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat									Preliminat / Realizat	din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 38/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**	138	2,107.88	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,067.51	150.00	150.00	2,000.00	1,000.00	0.94	0.47
		venituri nejmpozabile	139	250.32										199.45					0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	142.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	127.06	20.00	30.00	30.00	100.00	0.79	0.70
IV		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	213.98	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	168.00	159.22				176.00		
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**																		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	29,230.99	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	34,119.16	9,703.00	12,064.00	12,815.00	41,500.00	1.22	1.42
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143																	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144																	
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29	145	27,150.79	34,270.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,280.00	34,274.00	33,008.72	9,525.00	11,887.00	10,788.00	40,400.00	1.22	1.49
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146																	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:____**)	147	15,902.05	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,408.42	5,642.50	5,848.50	6,010.50	23,041.00	1.19	1.45
		a) Art. 73 al (1) din Legea nr. 421/28.12.2023 a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicului mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;	147a)	924.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	300.00	599.00	899.00	1,199.00	0.91	1.30
		b). Art. 73 al (1) din Legea nr. 421/28.12.2023 c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b)	199.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	10.00	20.00	29.00	39.00	0.12	0.20
		c). Art. 73 al (1) din Legea nr.421/28.12.2023 d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147c)	1,307.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	84.00	168.00	252.00	336.00	0.32	0.26
		c). Art. 73 al (1) din Legea nr.421/28.12.2023 e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023;	147c)		1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	373.00	745.00	1,118.00	1,491.00	1.16	
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	147c)															0.00		
	4	**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	350.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	337.00	350.00	360.00	365.00	370.00	1.10	1.06
	5	Nr.mediu de salariați	149	327.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	346.00	348.00	356.00	362.00	363.00	1.05	1.11
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ((Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,052.51	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,674.47	5,404.69	5,379.68	5,371.85	5,289.49	1.13	1.31
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[Rd.151=(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3,986.24	4,583.33	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,584.08	5,402.78	5,378.75	5,371.24	5,289.03	1.15	1.33
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,668.72	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,596.92	5,314.66	5,291.67	5,285.60	5,280.53	1.15	1.44
	7 a)	**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	89.39	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	98.61	27.88	61.14	95.53	114.33	1.16	1.28
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154																	
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155																	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024				%_	%
						Aprobat									Preliminat / Realizat	din care:					
						BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																	
			cantitate de produse finite (QPF)	157																	
			pret mediu (p)	158																	
			valoare=QPF*p	159																	
			pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160																	
	8		**Plăți 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	0.00	0.00	0.00		
	9		**Creanțe 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	0.00	0.00	0.00		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																	
			- de la operatori cu capital privat	164																	
			- de la bugetul de stat	165																	
			- de la bugetul local	166																	
			- de la alte entitati	167	0.00										0.00						
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																	
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alte rezerve	170	0.00																
			rezultatul reportat	171																	

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei