

PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 6082 din 27.02.2024

ANUNT

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Municipiului Curtea de Arges propune spre dezbatere publica **PROIECTUL DE HOTARARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA pentru anul 2024**

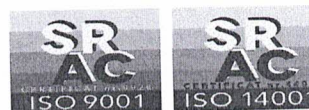
Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte entitati pot trimite in scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul de hotarare, la sediul Primariei Curtea de Arges-Biroul Registratura, sau in format electronic pe email-ul Primariei Municipiului Curtea de Arges primariacurteadearges@yahoo.com. pana la data de 12.03.2024

Sedinta de dezbatere publica a proiectului va avea loc pe data de **15.03.2024** ora 10.00 in Sala mare a Primariei Mun. Curtea de Arges

**PRIMAR,
CONSTANTIN PANTURESCU**



S.C. SALUBRITATE PUBLCA URBANA CURTEA DEARGES S.R.L.
Strada Progresului ,nr.27G, CUI RO 27300824, J03/797/2010 ,tel/ 0248723217,
fax/0248724694, e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro



[Handwritten signature]



CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CURTEA DE ARGEȘ

Vă înaintăm alăturat , spre analiză și aprobare

„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ” .

DIRECTOR GENERAL

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONTABIL ȘEF

DOINA HEROIU

[Handwritten signature]



PREZENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2024

Pentru anul 2024, bugetul de venituri și cheltuieli prevede un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit de 285.000 lei.

Veniturile totale propuse a se realiza în anul 2024 sunt de 4.641.000 lei, iar cheltuielile totale sunt de 4.356.000 lei.

Veniturile totale în sumă de 4.641.000 lei, sunt formate din:

- venituri din exploatare în valoare de 4.640.000 lei, respectiv 99,98% din veniturile totale;
- venituri financiare în valoare de 1.000 lei, respectiv 0.02% din veniturile totale.

Cheltuielile totale în sumă de 4.356.000 lei, sunt formate din:

- cheltuieli de exploatare în valoare de 4.354.000 lei, respectiv 99,95% din cheltuielile totale;
- cheltuieli financiare în valoare de 2.000 lei, respectiv 0,05% din cheltuielile totale.



În cadrul cheltuielilor de exploatare, ponderile sunt următoarele:

- *cheltuieli cu bunuri si servicii* = 1.067.000 lei (24,49 % din total cheltuieli) în care sunt cuprinse cheltuielile cu materialele auxiliare, cu combustibilul, piesele de schimb, obiectele de inventar, cheltuieli cu apa și energie electrică, servicii de poștă și telefonie, internet, cheltuieli cu asigurările, contractul cu medicul de medicina muncii, servicii întreținere sisteme informatice, cheltuieli cu întreținerea și reparația utilajelor, servicii prestate de terți în vederea încărcării, transportului și depozitării gunoiului, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate, cheltuieli cu serviciile de audit și altele;

- *cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate* = 33000 lei (0,76 % din total cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu redevența pentru bunurile concesionate, cheltuielile cu impozitele si taxele locale, contribuția (0,12 și 0,20%) A.N.R.S.C., tarif menținere licență la ANRSC și alte taxe.

- *cheltuieli cu personalul* = 3.044.000 lei (69,88 % din total cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu salariile, viramentele la salarii și cheltuielile cu bonusurile (tichete de masa, tichete cadou și vouchere de vacanță);

- *alte cheltuieli de exploatare* = 210.000 lei (4,82 % din total cheltuieli) reprezentând cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Menționăm că la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-a avut în vedere activitatea de salubritate stradală, activitatea serviciului de iluminat public și alte venituri .



În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de BVC cuprinde:

Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora ;

Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;

Anexa nr.5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Față de cele prezentate supunem analizei și aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș a anexei nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024” și a anexelor numerotate de la 2 la 5.

DIRECTOR GENERAL

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONTABIL ȘEF

DOINA HEROIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4224,00	4641,00	1,10	4873	5117	1,05	1,05
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4223,00	4640,00	1,10	4872	5116	1,05	1,05
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,00	1,00	1,00	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3944,00	4356,00	1,10	4574	4802	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3942,00	4354,00	1,10	4572	4800	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1117,00	1067,00	0,96	1120	1176	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33,00	33,00	1,00	35	36	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care: 11+14+16+17	10	2552,00	3044,00	1,19	3196	3356	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2358,00	2811,00	1,19	2952	3099	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	1883,00	2415,00	1,28	2536	2663	1,05	1,05
		C2 bonusuri	13	475,00	396,00	0,83	416	437	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	147,00	172,00	1,17	181	190	1,05	1,05
			17	47,00	61,00	1,30	64	67	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	240,00	210,00	0,88	221	232	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,00	2,00	1,00	2	2	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	20	280,00	285,00	1,02	299	315	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd. 6	21	42,00	45,00	1,07	46	48	1,02	1,04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENT. LA ELEM. DE MAI SUS	26							
V		PROFITUL /PIERSEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, Rd. 20 -21-22+23-24-25 ,din care:	27	238,00	240,00	1,01	252	265	1,05	1,05
	1	Rezerve legale	28	14,00	15,00	1,07	10	11	0,67	1,05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30							
	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	31							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	32	224,00	225,00	1,00	236	248	1,05	1,05
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31, = Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	33							
	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	34	112,00	113,00	1,01	90	94	0,80	1,04
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	35							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	36	112,00	113,00	1,01	90	94	0,80	1,04
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	37							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari								

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1								2	3
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	112,00	112,00	1,00	89	93		1,04
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	150,00	900,00	6,00	945	992	1,05	1,05
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	150,00	900,00	6,00	945	992	1,05	1,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41,00	41,00	1,00	41	41	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	41,00	41,00	1,00	41	41	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) Rd. 151 din Anexa nr.2	52	4793,00	5713,00	1,19	5829	6120	1,02	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 152 din Anexa nr.2	53	3825,00	4909,00	1,28	5154	5413	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103,00	113,17	1,10	119	125	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd.1)x1000	57	933,71	938,59	1,01	938	937	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DOINA HEROIU

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propunerii an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
					4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3572,03		4224,00	3836,66	1141,00	1141,00	1141,00	4641,00	1,21	1,07
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3571,96		4223,00	3805,05	1140,70	1140,80	1140,70	4640,00	1,22	1,07
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3540,78		4190,00	3781,78	1140,00	1140,00	1140,00	4637,00	1,23	1,07
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	3540,78		4190,00	3781,78	1140,00	1140,00	1140,00	4637,00	1,23	1,07
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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			30,00	21,22						
	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	31,18		3,00	2,05	0,70	0,80	0,70	3,00	1,46	0,07
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	28,66									
		- active corporale	17	28,66									
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2,48		3,00	2,05				3,00	1,46	0,83
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	0,04									

			Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (2023))				Propuneri an curent (2024)				%	%			
			an	2022	Aprobat		Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5		8=5/3a		
			3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
0			1	2													
			2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,07	1,00	31,61	0,30	0,20	0,30	1,00	0,03	451,57				
			a)	din imobilizări financiare													
			b)	din investiții financiare													
			c)	din diferențe de curs													
			d)	din dobânzi	0,07	1,00	31,61	0,30	0,20	0,30	1,00	0,03	451,57				
			e)	alte venituri financiare													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+...Rd.130)													1,08	
			1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3303,59	3944,00	3551,67	1181,10	1032,10	1057,10	4356,00	1,23	1,07				
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3302,95	3942,00	3550,30	1180,10	1031,10	1057,10	4354,00	1,23	1,07				
				Cheltuieli privind stocurile	1015,12	1117,00	974,47	305,00	269,00	257,00	1067,00	1,09	0,96				
			A1	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	544,81	550,00	450,58	123,00	124,00	132,00	500,00	1,11	0,83				
			a)	cheltuieli cu materiile prime													
			b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	410,42	480,00	427,66	110,00	112,00	120,00	450,00	1,05	1,04				
				b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	31,78	50,00	39,54	10,00	10,00	50,00	1,26	1,24				
				b2)	cheltuieli cu combustibilii	160,93	180,00	133,06	45,00	45,00	180,00	1,35	0,83				
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	111,59	30,00	8,34	5,00	5,00	5,00	20,00	2,40	0,07				
			d)	cheltuieli privind energia și apa	22,80	40,00	14,59	8,00	7,00	7,00	30,00	2,06	0,64				
			e)	cheltuieli privind mărfurile													
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	26,28	70,00	53,43	40,00	20,00	10,00	70,00	1,31	2,03				
			a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	12,72	50,00	40,55	30,00	10,00	10,00	50,00	1,23	3,19				
			b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:													
				b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
				b2)	- către operatori cu capital privat												
			c)	prime de asigurare	13,56	20,00	12,88	10,00	10,00		20,00	1,55	0,95				
			A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	444,03	497,00	470,46	142,00	125,00	115,00	497,00	1,06	1,06				
				(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:													
			a)	cheltuieli cu colaboratorii													
			b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:													
				b1)	cheltuieli privind consultanța juridică												

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)					%	%
					Realizat	Aprobat		Realizat	Trim					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a			5					7=6d/5	8=5/3a	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9,04			10,00	9,90	5,00	5,00	10,00	1,01	1,10	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9,04			10,00	9,90	5,00	5,00	10,00	1,01	1,10	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56											
	d1)	ch.de sponsoriz.in domeniul medical, sanatate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
		-pt. cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare pt.alte actiuni si acivitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61						12,00		12,00	1,64	1,58	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4,61			12,00	7,30	12,00		12,00	1,64	1,58	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4,61			2,00	0,15	2,00		2,00	13,33	3,00	
		-interna	64	0,05			10,00	7,15	10,00		10,00	1,40		
		-externa	65	4,56			18,00	15,30	5,00	4,00	18,00	1,18	1,06	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	14,44			3,00	1,96	1,00	1,00	3,00	1,53	1,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,96			4,00	0,80	4,00		4,00	5,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				4,00	0,80	4,00		4,00	5,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)				%	%	
0	1				2	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
						4	4a							
			3	3a			5					7=6d/5	8=5/3a	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
	j)	alte cheltuieli	77	413,97			450,00	435,20	115,00	110,00	450,00	1,03	1,05	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	19,67			33,00	22,69	9,00	8,00	33,00	1,45	1,15	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,49			3,00	2,49	1,00	1,00	3,00	1,20	1,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	17,17			30,00	20,19	8,00	7,00	30,00	1,49	1,18	
	C.	Cheltuieli cu personalul												
	(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2013,07			2552,00	2329,18	806,10	703,10	3044,00	1,31	1,16	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1848,62			2358,00	2144,68	729,00	651,00	690,50	1,31	1,16	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:												
		a) salarii de bază	87	1506,87			1883,00	1714,74	620,00	580,00	607,50	1,41	1,14	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1441,29			1739,00	1607,13	445,00	475,00	495,00	1,19	1,12	
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	65,59			84,00	68,15	105,00	105,00	112,50	6,25	1,04	
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90				60,00	39,46	70,00		70,00	1,77		
	C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	341,75			475,00	429,94	109,00	71,00	83,00	0,92	1,26	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		tichete de masă;	94	57,95			95,00	77,00	4,00	28,00		93,00	1,21	1,33
		vouchere de vacanță;	95	179,40			260,00	249,75	42,00	43,00	83,00	240,00	0,96	1,39
		ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	104,40			120,00	103,19	63,00			63,00	0,61	0,99
		alte cheltuieli conform CCM.	97											
			98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1				4	4a							
	2	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	3	3a			5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
		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:	102										
		a) pentru directori/directorat	103	127,34		147,00	142,23	61,60	36,60	36,60	172,00	1,21	1,12
		-componenta fixă	104	127,34		147,00	142,23	61,60	36,60	36,60	172,00	1,21	1,12
		-componenta variabilă	105	109,16		126,00	121,94	36,60	36,60	36,60	147,00	1,21	1,12
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	18,19		21,00	20,29	25,00			25,00		1,12
		-componenta fixă	107										
		-componenta variabilă	108										
		c) pentru cenzori	109										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	111										
		C5											
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	37,11		47,00	42,27	15,50	15,50	15,00	61,00	1,44	1,14
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	255,09		240,00	223,97	60,00	50,00	50,00	210,00	0,94	0,88
		- către bugetul general consolidat	114				0,05						
		- către alți creditori	115				0,05						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116										
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117										
		c) alte cheltuieli	118										
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0,29									
		e)	120	254,81		240,00	223,92	60,00	50,00	50,00	210,00	0,94	0,88
		f)											
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121										
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii A.G.A. 4a							
					an 2022	3a		5	6a	6b	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	123										
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										
		- din participarea salariatiilor la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,64		2,00	1,37	1,00	1,00		2,00	1,46	2,14
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134	0,64		2,00	1,37					0,00	2,14
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	268,44		280,00	284,99	-40,10	108,90	83,90	285,00	1,00	1,06
		venituri neimpozabile	139	13,42		14,00	14,25				15,00	1,05	1,06
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,49		42,00	43,36				44,00		12,42
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	38,47			35,24		17,00	13,00	45,00	1,28	0,92
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3571,96		4223,00	3805,05	1140,70	1140,80	1140,70	4640,00	1,22	1,07
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	3301,29		3942,00	3550,30	1180,10	1031,10	1057,10	4354,00	1,23	1,08

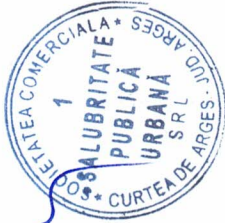
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)					%	%
					Aprobat		Realizat							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
					4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care: **)	147	1848,62		2358,00	2144,68	729,00	651,00	650,50	2811,00	1,31	1,16	
			147a			60,00	39,46				473,00			
	a)	sume cf ccm	147b				26,78				27,00			
	b)	concedii medicale platite de la asigurari sociale	147c											
	c)		147c											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40,00		41,00	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00	1,08	0,95	
	5	Nr.mediu de salariati	149	39,00		41,00	39,00	41,00	41,00	41,00	41,00	1,05	1,00	
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/Rd.149)/12*1000												
			150	3950,00		4793,00	4583,00				5713,00	1,25	1,16	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf. OG 26/2013[(Rd. 147-rd.92*-rd. 97)/Rd.149/12*1000	151	3826,00		4600,00	4418,00				5524,00	1,25	1,15	
	c)													
	7 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3220,00		3825,00	3664,00				4909,00	1,34	1,14	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	91,59		103,00	97,57				113,17	1,14	1,07	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155											
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160											
	8	Plăți restante	161											
	9	Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023))			Propuneri an curent (2024)				%	%	
					conform HG/Ordin comun	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
						conform Hotararii A.G.A.	4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de ramburat)	168											
11		Redistribuirii/distribuiuri totale cf oug nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CATALIN GABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
HEROIU DOINA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022				% 4=3/2		Prevederi an precedent 2023		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4	%	Aprobat	Realizat	6	7=6/5
		2	3	3	3			5	6		
0	1										7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:										
1	Venituri din exploatare	3941,00	3572,00	3572,00	90,64			4224,00	3837,00		90,84
2.	Venituri financiare	3940,00	3572,00	3572,00	90,66			4223,00	3805,00		90,10
3.	Venituri extraordinare	1,00	0,00	0,00	0,00			1,00	32,00		3200,00

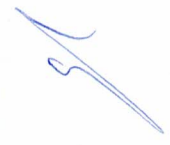
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2024)	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		150	90,79	900	150	100
	1	Surse proprii, din care:		150	90,79	900	150	100
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		150	90,79	900	150	100
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		50	21,22			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		50	21,22			
		- (denumire obiectiv) Copertina		50	21,22			
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		120	69,57	900	150	100
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DOINA HEROIU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2023)				an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
			280		285		299		315			
1	Măsura 1.....		X	X								
2	Măsura 2.....		X	X								
	Măsura n.....		X	X								
	TOTAL Pct. I		X	X								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cauza 1.....		X	X								
2	Cauza 2.....		X	X								
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		280		285		299		315			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU