

PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

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

Nr. 9666 / 08.04.2025

ANUNT

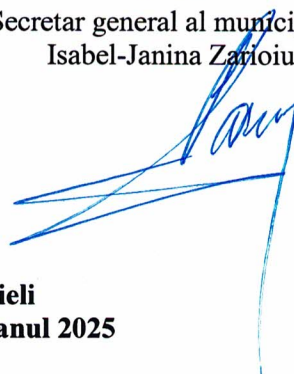
In temeiul Legii 273/2006, privind finantele publice locale **cu modificarile si completarile ulterioare**, Primaria Municipiului Curtea de Arges va prezinta **PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL** pea nu 2025.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul primariei: www.primariacurteadearges.ro.

Dezbaterea proiectului de hotatrare privind aprobarea **BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI** al **SC. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL** va avea loc in data de **23.04.2025** ora 10 .00 la sediul primariei.

PRIMAR,

PANTURESCU CONSTANTN



HOTĂRÂRE nr. ____ / 2025
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pe anul 2025
-proiect-

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 9258/03.04.2025;
 - Raportul de specialitate nr. 9262/03.04.2025;
 - Adresa S.C. Salubritate Publica Urbana S.R.L. nr. 143/12.03.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Curtea de Argeș sub nr. 6834/13.03.2025;
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
 - Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) 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;
 - 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;
 - Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de comerț și servicii publice;
- În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a și d, alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

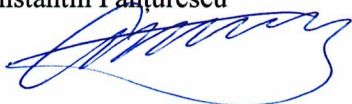
Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ S.R.L. prevăzut la venituri cu suma de 4.730 mii lei și la cheltuieli cu suma de 4.662 mii lei conform Anexei nr. 1, precum și fundamentarea acestuia cuprinsă în Anexele de la nr. 2 la nr. 5.

Art. 2: Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2025, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025 și Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Inițiator

Primar

Constantin Panțurescu



REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2025

Avand in vedere:

-Prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Adresa nr. 143/12.03.2025 a S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

-Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

-Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

-Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019;

-Prevederile art. 129 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Fata de cele prezentate mai sus, initiez un Proiect de hotarare privind:

- **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2025**

Primar
Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
DIRECTIA ECONOMICA

NR. 9262/03.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2025

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2025 al societatii SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, in conformitate cu situatiile primite prin adresa nr.143/12.03.2025.

Municipiul Curtea de Arges are calitatea de actionar unic al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii revenind consiliului local.

Veniturile totale prevazute a se realiza in anul 2025 sunt de **4.730** mii lei, din care venituri din exploatare **4.701,4** mii lei si venituri financiare de **o mie** lei.

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2025 sunt de **4.662** mii lei, din care **cheltuieli de exploatare 4.660** mii lei formate din cheltuieli cu bunuri si servicii **1.215** mii lei , cheltuieli cu impozite ,taxe si alte cheltuieli asimilate **38** mii lei, cheltuieli de personal **3.207** mii lei ,alte cheltuieli de exploatare **200** mii lei si **cheltuieli financiare 2** mii lei.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale , ale art.129 alin.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL.

Director Executiv

A large black rectangular redaction box covering the signature area, with a small horizontal line visible at the bottom center.



S.C. SALUBRITATE PUBLICA 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



lu pt ec
[Signature]

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CURTEA DE ARGES



Vă înaintăm alăturat , spre analiză și aprobare

„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 ” .

DIRECTOR GENERAL

[Redacted signature]

CONTABIL ȘEF

[Redacted signature]

[Redacted signature]



[Redacted signature]



PREZENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2025

Pentru anul 2025, bugetul de venituri și cheltuieli prevede un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit de 68.000 lei.

Veniturile totale propuse a se realiza în anul 2025 sunt de 4.730.000 lei, iar cheltuielile totale sunt de 4.662.000 lei.

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

- venituri din exploatare în valoare de 4.701.400 lei, respectiv 99,40% din veniturile totale;

- venituri financiare în valoare de 1.000 lei, respectiv 0,60% din veniturile totale.

Cheltuielile totale în sumă de 4.662.000 lei, sunt formate din:

- cheltuieli de exploatare în valoare de 4.660.000 lei, respectiv 99,96% din cheltuielile totale;

- cheltuieli financiare în valoare de 2.000 lei, respectiv 0,04% din cheltuielile totale.



În cadrul cheltuielilor de exploatare, ponderile sunt următoarele:

-*cheltuieli cu bunuri si servicii* = 1.215.000 lei (26,06 % 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* = 38000 lei (0,82 % 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* = 3.207.000 lei (68,79 % 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* = 200.000 lei (4,29 % din total cheltuieli) reprezentând cheltuiala cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Menționăm că la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-a avut în vedere activitatea de salubritate stradală, activitatea serviciului de iluminat public si 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 - Măsuri 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 Arges a anexei nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025” și a anexelor numerotate de la 2 la 5.

DIRECTOR GENERAL

[Redacted signature]

[Redacted text]



CONTABIL ȘEF

[Redacted signature]

[Redacted text]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4641,00	4730,00	1,02	4967	5215	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4640,00	4701,40	1,01	4936	5183	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,00	28,60	28,60	30	32		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	4356,00	4662,00	1,07	4895	5140	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4354,00	4660,00	1,07	4893	5138	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1067,00	1215,00	1,14	1276	1340	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33,00	38,00	1,15	40	42	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care: 11+14+16+17	10	3044,00	3207,00	1,05	3367	3536	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2811,00	2928,00	1,04	3074	3228	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	2415,00	2526,00	1,05	2652	2785	1,05	1,05
		C2 bonusuri	13	396,00	402,00	1,02	422	443	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	172,00	212,00	1,23	223	234	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	61,00	67,00	1,10	70	74	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	210,00	200,00	0,95	210	221	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	19	2,00	2,00	1,00	2	2	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd. 6	20	285,00	68,00	0,24	72	75	1,06	1,04
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	45,00	12,00	0,27	12	13	1,00	1,08
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENT. LA ELEM. DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERSEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, Rd. 20 -21-22+23-24-25 ,din care:	26	240,00	56,00	0,23	60	62	1,07	1,03
	1	Rezerve legale	27	15,00	4,00	0,27	4	4	1,00	1,05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31, = Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	225,00	52,00	0,23	56	58	1,08	1,04
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	113,00	26,00	0,23	28	29	1,08	1,04
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	113,00	26,00	0,23	28	29	1,08	1,04
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	26,00	0,23	28	29		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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	900,00	1260,00	1,40	50	200	0,04	4,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	900,00	1260,00	1,40	50	200	0,04	4,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41,00	39,00	0,95	39	39	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	41,00	39,00	0,95	39	39	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	5713,00	6256,00	1,10	6284	6882	1,00	1,10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 152 din Anexa nr.2	53	4909,00	5397,00	1,10	5667	5951	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113,17	120,55	1,07	127	133	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	939,00	986,00	1,05	986	986	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,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))				Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat		Realizat							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
					4	4a		5	6a	6b	Trim III	An		
0	1	2	3	3a					6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3836,66			4641,00	4240,81	1234,70	1207,70	1208,70	4730,00	7=6d/5	8=5/3a
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3805,05			4640,00	4209,29	1207,40	1207,40	1208,40	4701,40	1,12	1,11
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3781,78			4637,00	4188,63	1207,00	1207,00	1208,00	4700,00	1,12	1,11
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	3781,78			4637,00	4188,63					0,00	1,11
		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	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	2,05			3,00	20,66	0,40	0,40	0,40	1,40	0,07	10,08
		f1) din amenzi și penalități	15											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					17,23						
		- active corporale	17					17,23						
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2,05			3,00	1,61	0,40	0,40	0,40	1,40	0,87	0,79
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21					1,82						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)					%	%
					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		5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31,61		1,00	31,52	27,30	0,30	0,30	28,60	0,91	1,00	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	31,61		1,00	31,52	27,30	0,30	0,30	28,60	0,91	1,00	
	e)	alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+...Rd.130)	28	3551,67			4060,68	11845,00	1171,00	1130,00	4662,00	1,15	1,14	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3550,30			4059,77	1182,50	1171,00	1130,00	4660,00	1,15	1,14	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	974,47			1067,00	320,00	321,00	304,00	1215,00	1,23	1,01	
		Cheltuieli privind stocurile	31	450,58			500,00	123,00	138,00	123,00	510,00	1,21	0,93	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	427,66			450,00	110,00	120,00	110,00	450,00	1,14	0,92	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	39,54			50,00	10,00	20,00	10,00	50,00	2,16	0,59	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	133,06			180,00	45,00	45,00	45,00	180,00	1,30	1,04	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8,34			20,00	5,00	10,00	5,00	20,00	5,97	0,40	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	14,59			30,00	8,00	8,00	8,00	40,00	1,68	1,64	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	53,43			70,00	21,00	21,00	19,00	80,00	1,48	1,01	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	40,55			50,00	13,00	13,00	12,00	50,00	1,48	0,83	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44	12,88			20,00	8,00	8,00	7,00	30,00	1,48	1,57	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	470,46			497,00	176,00	162,00	162,00	625,00	1,23	1,08	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1				2	3a	4	4a	5	6a	6b	Trim III	An
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9,90		10,00	9,85	5,00	5,00	15,00	1,52	0,99	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9,90		10,00	9,85	5,00	5,00	15,00	1,52	0,99	
		- 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 acivitatii	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7,30		12,00	9,34	12,00		12,00	1,28	1,28	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	7,30		12,00	9,34	12,00		12,00	1,28	1,28	
		-interna	64	0,15		2,00	0,20	1,00		1,00	5,00	1,33	
		-externa	65	7,15		10,00	9,14	11,00		11,00	1,20		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15,30		18,00	17,42	6,00	6,00	22,00	1,26	1,14	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,96		3,00	2,03	1,00	1,00	3,00	1,48	1,04	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,80		4,00				3,00			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,80		4,00		3,00		3,00	5,00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1				4	4a		5	6a	6b	6c		
	2		3	3a								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	435,20			450,00	471,44	150,00	150,00	570,00	1,21	1,08
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	22,69			33,00	26,84	10,00	10,00	38,00	1,42	1,18
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența 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	20,19			30,00	24,35	9,00	9,00	35,00	1,44	1,21
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2329,18			3044,00	2832,37	802,50	790,00	766,00	3207,00	1,13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2144,68			2811,00	2606,84	701,00	731,50	707,50	2928,00	1,12
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1714,74			2415,00	2243,86	618,00	629,50	629,50	2526,00	1,13
		a) salarii de bază	88	1607,13			1919,00	1783,50	510,00	520,00	520,00	2090,00	1,17
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	107,61			496,00	460,36	108,00	109,50	109,50	436,00	0,95
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	429,94			396,00	362,98	83,00	102,00	78,00	402,00	1,11
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	77,00			93,00	81,00	5,00	24,00	90,00	1,11	1,05
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	77,00			93,00	81,00	5,00	24,00	90,00	1,11	1,05
		b) tichete de masă;	95	249,75			240,00	226,91	78,00	78,00	78,00	312,00	1,37
		c) vouchere de vacanță;	96	103,19			63,00	55,07				0,00	0,53
		d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%				
0	1				2	3a	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An		
							conform HG/Ordin comun	4								conform Hotararii A.G.A.	4a
8												7=6d/5	8=5/3a				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102														
		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:															
		a) pentru directori/directorat	103	142,23			172,00	170,32	84,00	42,00	212,00	1,24	1,20				
		-componenta fixă	104	142,23			172,00	170,32	84,00	42,00	212,00	1,24	1,20				
			105	121,94			147,00	146,07	42,00	42,00	170,00	1,16	1,20				
		-componenta variabilă	106	20,29			25,00	24,25	42,00		42,00		1,20				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107														
		-componenta fixă	108														
		-componenta variabilă	109														
		c) pentru cenzori	110														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator															
	C5		112	42,27			61,00	55,21	17,50	16,50	67,00	1,21	1,31				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	223,97			210,00	215,59	50,00	50,00	200,00	0,93	0,96				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,05				0,92									
		- către bugetul general consolidat	115	0,05				0,92									
		- către alți creditori	116														
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117														
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
		alte cheltuieli	119														
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	223,92			210,00	214,67	50,00	50,00	200,00	0,93	0,96				
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121														
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122														

				Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%
		Aprobat					Realizat								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.					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		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123											
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
		f2)	venituri din provizioane și 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 salariaților 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	1,37		2,00	2,00			2,00	2,20	0,66		
	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	1,37		2,00	2,00			2,00	2,20	0,66		
		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	284,99		285,00	50,20	36,70	78,70	68,00	0,38	0,63		
			venituri neimpozabile	139	14,25		15,00				4,00	0,44	0,63		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	43,36		44,00				12,00		0,85		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	35,24		45,00	8,00	6,00	13,00	12,00	0,48	0,72		
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3805,05		4640,00	1207,40	1207,40	1208,40	4701,40	1,12	1,11		
		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	3550,30		4354,00	1182,50	1171,00	1130,00	4660,00	1,15	1,14		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	2144,68		2811,00	2606,84	701,00	731,50	707,50	2928,00	1,12	1,22
	a)	sume cf com	147a	39,46		469,00	460,36						
	b)	concedii medicale platite de la asigurari sociale	147b	26,78		27,00	14,13						
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	38,00		41,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,03	1,00
5		Nr. mediu de salariati	149	39,00		41,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	1,03	0,97
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4583,00		5713,00	5717,00				6256,00	1,09	1,25
	b)	Căștigul 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	4418,00		5524,00	5539,00				6064,00	1,09	1,25
	c)												
		Căștigul 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	3664,00		4909,00	4921,00				5397,00	1,10	1,34
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	97.57		113,17	110,77				120,55	1,09	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 în 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 2023	Prevederi an precedent (2024))			Propuneri an curent (2025)				%	%
				Aprobat		Realizat						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		- 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 ramburatat)	168									
11		Redistribuirii/distribuirii 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 evidenta 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,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL



[Redacted signature area]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4224,00	3837,00	90,84	4641,00	4241,00	91,38
1	Venituri din exploatare	4223,00	3805,00	90,10	4640,00	4209,00	90,71
2.	Venituri financiare	1,00	32,00	3200,00	1,00	31,52	3152,00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Redacted Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Redacted Signature]

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2025)	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		900	119,44	1.260	50	200
	1	Surse proprii, din care:		900	119,44	1.260	50	200
		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)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		900	119,44	1.260	50	200
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv) Hala				35		
		- (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:						
		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)						
		-						
	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)		900	119,34	1225	50	200
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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									
			285			68	72		75	
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		285			68	72		75	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

