

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2024
ALTE ACTIVITATI**

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % | |
|----|----|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| | | | | Aprobat | | Propuneri | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | Preliminat / Realizat |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 7=6/5 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din | 3 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| | | a4) alte venituri | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente | 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 | 13 | | | | | |
| | | f) alte venituri din exploatare | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | | | |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | 2 | Venituri financiare | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | a) din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | | b) din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | | c) din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | | d) din dobânzi | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | e) alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), | 30 | | 1,733 | 1,733 | 2,290 | 1.4045 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), | 31 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor | 37 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 40 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | |
| | | c) prime de asigurare | 45 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 46 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din | 48 | | | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 50 | | | | | |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------|
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), | 57 | | | | |
| d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | | | | |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | | | | |
| | -interna | 65 | | | | |
| | -externa | 66 | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | |
| | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 79 | 24 | 24 | 67 | 4.1174 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor | 80 | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 24 | 24 | 67 | 4.1174 |
| C | Cheltuieli cu personalul | 86 | 1,710 | 1,710 | 2,223 | 1.3672 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 1,676 | 1,676 | 2,174 | 1.3635 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din | 88 | 1,470 | 1,470 | 1,844 | 1.3309 |
| | a) salarii de bază | 89 | 1,249 | 1,249 | 1,593 | 1.3523 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente | 90 | 220 | 220 | 251 | 1.2095 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din | 92 | 207 | 207 | 330 | 1.5948 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | 172 | 172 | 284 | 1.6543 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 35 | 35 | 46 | 1.3061 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul | 98 | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul | 100 | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente | 101 | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor | 102 | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente | 103 | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor | 104 | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | |
| | -componenta fixă | 106 | | | | |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | | | | |
| | -componenta fixă | 109 | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite | 112 | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, | 113 | 33 | 33 | 49 | 1.5539 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale | 117 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------|-------|-------|-------|--------|
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de | 118 | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri | 119 | 33 | 33 | 49 | 1.5539 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), | 121 | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | |
| | - către alți creditori | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 125 | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 126 | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și | 127 | | | | |
| | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a | 130 | | | | |
| | salariaților | | | | | |
| | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de | 130a | | | | |
| | mandat | | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru | | | | | |
| | depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | | | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor | | | | | |
| | (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | | | | |
| | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | | | | | |
| | activelor circulante | 134 | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din | 136 | | | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din | 137 | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | |
| | | 139 | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar | 140 | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | | | | | |
| | | 142 | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 1,676 | 1,676 | 2,174 | 1.3635 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1,470 | 1,470 | 1,844 | 1.3309 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 24 | 24 | 28 | 1.1667 |
| 4 | Nr.mediu de salariați | 153 | 22 | 22 | 27 | 1.2273 |
| 5 | a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza | 154 | 5,567 | 5,567 | 5,691 | 1.0844 |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 155 | 6,350 | 6,350 | 6,710 | 1.1110 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total | 156 | 79 | 79 | 85 | 1.1444 |
| | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total | 157 | | | | |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii in | 158 | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | |
| | - pret mediu (p) | 160 | | | | |
| | - valoare=QPF x p | 161 | | | | |
| | - pondere in venituri totale de exploatare = | | | | | |
| | Rd.161/Rd.2 | 162 | | | | |
| 7 | Plăți restante | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar | | | | | |
| | de stat | 165 | | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 167 | | | | |
| | - de la bugetul local | 168 | | | | |
| | - de la alte entitati | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
SIMONCA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
IOANA-FLORINA PETRUȘE