ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA

HOTĂRÂREA

nr.**42** din **25.03.2025**

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al S.C. „ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) art. 129, alin. (2), litera a) și alin. (3), litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

d) art. 12, alin. (2), litera e) din Actul constitutiv al Societăţii Comerciale „ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Ținând cont de:

a) referatul de aprobare nr. 2857/1/18.03.2025 al Primarului orașului Deta, în calitatea sa de inițiator;

b) raportul S.C. „ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L, înregistrat sub nr. 2857/2/18.03.2025 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al acestei societăți;

c) avizul consultativ al Comisiei Economice a Consiliului local.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA

întrunit în a 5-a ședință ordinară a mandatului 2024 - 2028, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al S.C. „ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Deta;
- Compartimentului Administraţie publică, protocol;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe;
- S.C. „ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L.
- prin publicare pe site-ul Primăriei orașului Deta www.detatm.ro - Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adriana IANOȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI DETA,
Coralia SCULEAN

SC STRAND TERMAL DETA SRL

DETA, STRADA PADURII NR.22

CUI 30163492

J35/1105/2012

Nr. 6/17032025

ORASUL DETA
Nr. 2857
Ziua 18 Luna 03 Anul 2025

Referat

In vederea respectarii prevederilor OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile adimistrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, SC STRAND TERMAL DETA SRL solicita Consiliului local Deta aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.

Va multumesc

Dan Sergiu Marian

STRAND TERMAL DETA SRL DETA Jud. TIMIS

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta

S.C. Strand Termal Deta S.R.L.

Deta, str. Padurii, nr.22

CUI RO30163492

Anexa nr.1

Bugetul de venituri si cheltuieli 2025

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	550.5	567	1.03	606	616	1.06878307	1.01650165
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	550	565	1.03	600	610	1.0619469	1.01666667
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0.5	2	4.00	6	6	3	1
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	496.70	535.70	1.08	527.20	537.20	0.98413291	1.01896813
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	496.70	534.20	1.08	527.20	537.20	0.98689629	1.01896813
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	200	217.2	1.09	210	220	0.96685083	1.04761905
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ct.635	9	45	45	1.00	50	50	1.11111111	1
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	224.70	245	1.09	235.2	235.2	0.96	1
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 14)	11	220	240	1.09	230	230	0.95833333	1
			C1 ch. cu salariile	12	220	240	1.09	230	230	0.95833333	1
			C2 bonusuri	13							
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16							
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	4.7	5	1.06	5.2	5.2	1.04	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	18	27	27	1.00	32	32	1.18518519	1
	2		Cheltuieli financiare	19	0	1.5	0.00	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	53.8	31.3	-0.05	78.8	78.8	2.51757188	1
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	17	5	0.00	17	17	3.4	1
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOT ACTIVITATI	24	5.96	5.96		5.96	5.96		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IN SITUATIILE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	30.84	20.34	-0.04854547	55.84	55.84	2.7453294	1

	1		Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0.00	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	30.84	20.34	0.00	55.84	55.84	2.7453294	1
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	17	10	0.00	17	17	1.7	1
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	17	10	0.00	17	17	1.7	1
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0.00	0	0		
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 prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							

X			DATE DE FUNDAMENTARE							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	0.00	2	2	1	1
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	5	5	1.00	5	5	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3666.67	4000.00	90.91	3833.33	3833.33	0.95833333	1
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3666.67	4000.00	90.91	3833.33	3833.33	0.95833333	1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	110.00	113.00	1.03	120.00	122.00	1.0619469	1.01666667
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0	0
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	902.27	944.80	1047.13	869.97	872.08	0.92079762	1.00242644
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59							

Conducatorul unitatii,

ANEXA Nr. 2

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta
S.C. Strand Termal Deta S.R.L.
Deta, str. Padurii, nr.22
CUI RO30163492

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	**1**	**495.64**	**550.5**	**0**	**488.88**	**1**	**221.5**	**344.5**	**567**	**1.15979381**	**0.98636107**
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	491.61	550.01	0	486.48	0	220.5	344.5	565	**1.16140437**	**0.9895649**
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	349.98	324.76	0	320.39	0	130.5	204.25	334.75	**1.04482038**	**0.91545231**
			a1) din vânzarea produselor	4		**0**						**0**	**0**	**0**
			a2) din servicii prestate	5	258.76	**221.26**		232.12	0	95	131.25	**226.25**	**0**	**0**
			a3) din redevenţe şi chirii	6	91.22	**103.5**		75.22	0	35.5	73	**108.5**	**1.44243552**	**0.82459987**
			a4) alte venituri	7	0	**0**		13.05		0		**0**	**0**	**0**
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	140.3	**225.25**		137.56	0	90	140.25	**230.25**	**1.67381506**	**0.98047042**
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	**0**	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	**0**						**0**	**0**	**0**
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	**0**						**0**	**0**	**0**
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	**0**						**0**	**0**	**0**
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	**0**						**0**	**0**	**0**
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1.33	**0**	0	28.53	0	0	0	**0**	**0**	**21.4511278**
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		**0**						**0**	**0**	**0**
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		**0**						**0**	**0**	**0**
			- active corporale	17		**0**						**0**	**0**	**0**
			- active necorporale	18		**0**						**0**	**0**	**0**

		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19		0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0
		f5)	alte venituri	21	1.33	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	4.03	0.49
	a)	din imobilizări financiare		23		0
	b)	din investiţii financiare		24		0
	c)	din diferenţe de curs		25		0
	d)	din dobânzi		26	0.1	0
	e)	alte venituri financiare		27	3.93	0.49
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**			**28**	**494.41**	**496.70**
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		29	494.41	496.50
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		30	245.41	200.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31	178.54	179.96
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32		0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	34.71	12.5
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0.00	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	22.87	10
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	43.40	66.61
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	77.56	90.85
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		39	51.19	11.18
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	51.19	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		41		0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	43		0
	c)	prime de asigurare		44		0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		45	15.68	8.86
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	13.04	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47		0
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48		0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49		0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52		0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0
			- ch.de promovare a produselor	55		0

					0	0	0
					0	0	0
	28.53	0	0	0	0	0	21.4511278
0	2.4	1	1	0	2	0.83333333	0.5955335
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	0				0	0	0
	2.4	1	1	0	2	0.83333333	0.61068702
0.00	465.42	47.61	164.79	318.30	535.70	1.15101576	0.94135434
0.00	465.42	47.11	164.29	317.80	534.20	1.14779283	0.94135434
0.00	218.15	7.18	68.59	141.43	217.20	0.9956452	0.88892058
0.00	202.15	4.50	63.41	132.05	199.96	0.98916646	1.13223927
					0	0	0
	26.95	0	6.25	6.25	12.5	0.46382189	0.7764333
					0	0	0
					0	0	0
	5.54	0	10	0	10	1.80505415	0.24223874
	98.85	4.5	26.41	35.7	66.61	0.67384927	2.27764977
	70.81	0	20.75	90.1	110.85	1.56545686	0.9129706
0.00	3.24	0.00	2.50	2.50	5.00	1.54320988	0.06329361
	3.24	0	2.5	2.5	5	1.54320988	0.06329361
				0	0	0	0
	0			0	0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0.00	12.76	2.68	2.68	6.88	12.24	0.95924765	0.81377551
	0				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		56	0	**0**	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57		**0**						**0**	**0**	**0**
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58		**0**						**0**	**0**	**0**
	d3)	- pentru cluburile sportive	59		**0**						**0**	**0**	**0**
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60		**0**						**0**	**0**	**0**
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0.45	**0**		0				**0**	**0**	**0**
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62		**0**						**0**	**0**	**0**
	- cheltuieli cu diuma (rd. 65 + rd. 66), din care:		63		**0**						**0**	**0**	**0**
	-interna		64		**0**						**0**	**0**	**0**
	-externa		65		**0**						**0**	**0**	**0**
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	0.11	**1.14**		0.74	0.38	0.38	0.38	**1.14**	**1.54054054**	**6.72727273**
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	2.08	**1.1**		1.76	0.3	0.3	0.5	**1.1**	**0**	**0**
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	0	**6**		10.26	2	2	2	**6**	**0.58479532**	**#DIV/0!**
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69		**0**						**0**	**0**	**0**
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		**0**						**0**	**0**	**0**
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		**0**						**0**	**0**	**0**
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		**0**						**0**	**0**	**0**
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		**0**						**0**	**0**	**0**
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		**0**						**0**	**0**	**0**
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 109/2011	75		**0**						**0**	**0**	**0**
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		**0**						**0**	**0**	**0**
j)	alte cheltuieli		77		**2**		0			2	**2**	**0**	**0**
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			78	28.29	45	0	23.605	13.5	18.5	13	45	**1.90637577**	**0.83439378**
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79		**0**						**0**	**0**	**0**
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	14.16	**14**		10.44	3.5	3.5	7	**14**	**0**	**0**
c)	ch. cu taxa de licenţă		81		**0**						**0**	**0**	**0**
d)	ch. cu taxa de autorizare		82		**0**						**0**	**0**	**0**
e)	ch. cu taxa de mediu		83		**0**						**0**	**0**	**0**
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	14.13	**31**		13.165	10	15	6	**31**	**2.35472845**	**0.93170559**
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			85	189.67	224.5	0	204.2	20.43	71.2	148.37	245	**1.19980411**	**1.07660674**
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		86	185.4	**220**	0	199.73	20	70	145	**240**	**1.20162219**	**1.07729234**
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		87	185.4	**220**	0	199.73	20	70	145	**240**	**1.20162219**	**1.07729234**
	a) salarii de bază		88	185.4	**220**		199.73	20	70	150	**240**	**1.20162219**	**1.07729234**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89		**0**						**0**	**0**	**0**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90		**0**						**0**	**0**	**0**

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		0						0	0	0
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0						0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0						0	0	0
	b) tichete de masă,	95		0						0	0	0
	c) tichete de vacanţă,	96		0						0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97		0						0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0						0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0						0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101		0						0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	102		0						0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	104		0						0	0	0
	-componenta fixă	105		0						0	0	0
	-componenta variabilă	106		0						0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107		0						0	0	0
	-componenta fixă	108		0						0	0	0
	-componenta variabilă	109		0						0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori	110		0						0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111								0	0	0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	4.27	4.5		4.47	0.43	1.2	3.37	5	1.11856823	1.04683841
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		113	31.04	27	0	19.46	6	6	15	27	1.38746146	0.62693299
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:	114	0	0						0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0		12.8				0	0	0
	- către alţi creditori	116	0	0						0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0						0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0						0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	10		5.12	4	4	2	10	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	2.55	17		1.54	2	2	13	17	11.038961	0.60392157
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	121	28.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	28.49	0		0				0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123		0						0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0						0	0	0

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	0	**0**	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		**0**						**0**	**0**	**0**
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		**0**						**0**	**0**	**0**
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		**0**						**0**	**0**	**0**
	b) tichete de masă;	95		**0**						**0**	**0**	**0**
	c) tichete de vacanţă;	96		**0**						**0**	**0**	**0**
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97		**0**						**0**	**0**	**0**
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		**0**						**0**	**0**	**0**
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	**0**	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		**0**						**0**	**0**	**0**
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101		**0**						**0**	**0**	**0**
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	102		**0**						**0**	**0**	**0**
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103	0	**0**	0		0	0	0	**0**	**0**	**0**
	a) pentru directori/directorat	104		**0**						**0**	**0**	**0**
	-componenta fixă	105		**0**						**0**	**0**	**0**
	-componenta variabilă	106		**0**						**0**	**0**	**0**
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107		**0**						**0**	**0**	**0**
	-componenta fixă	108		**0**						**0**	**0**	**0**
	-componenta variabilă	109		**0**						**0**	**0**	**0**
	c) pentru AGA şi cenzori	110		**0**						**0**	**0**	**0**
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111								**0**	**0**	**0**
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	4.27	**4.5**		4.47	0.43	1.2	3.37	**5**	**1.11856823**	**1.04683841**
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		113	31.04	27	0	19.46	6	6	15	27	**1.38746146**	**0.62693299**
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:	114	0	**0**						**0**	**0**	**0**
	- către bugetul general consolidat	115	0	**0**		12.8				**0**	**0**	**0**
	- către alţi creditori	116	0	**0**						**0**	**0**	**0**
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		**0**						**0**	**0**	**0**
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		**0**						**0**	**0**	**0**
d)	alte cheltuieli	119	0	**10**		5.12	4	4	2	**10**	**0**	**0**
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	2.55	**17**		1.54	2	2	13	**17**	**11.038961**	**0.60392157**
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	121	28.49	**0**	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	28.49	**0**		0				**0**	**0**	**0**
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123		**0**						**0**	**0**	**0**
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		**0**						**0**	**0**	**0**

		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		**0**	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126		**0**	
			- din participarea salariaţilor la profit	127		**0**	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128		**0**	
			- venituri din alte provizioane	129		**0**	
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		130	0	0.2	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131		**0**	
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132		**0**	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		**0**	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134		**0**	
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135		**0**	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		**0**	
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0	**0.2**	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		138	1.23	53.8	47.
			venituri neimpozabile	139		**0**	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140		**0**	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	3.75	**7.5**	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				**0**	
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)		142			
	a)	venituri din subventii si transferuri		143			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat		144			
2	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29		145	185.4	**220**	0
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146			
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	185.4	220	0
	a)	.....		147a			
	b)	.....		147b			
	c)	.....		147c			
4	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	0	**0**	
5	5	Nr. mediu de salariaţi		149	5	**0**	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000		150	3090	0	0
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000		151	3090	0	0
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152			
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		153	98.322	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154			

					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	0	0.5	0.5	0.5	1.5	#DIV/0!	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		0.5	0.5	0.5	**1.5**	0	0
79	23.465	**-46.61**	**56.71**	**26.20**	**31.30**	**1.33390156**	**19.0772358**
					0	0	0
					0	0	0
	0		5	2.5	**5**	#DIV/0!	0
					0	0	0
	185.4	20.43	70	145	**235.43**	**1.26984898**	1
	185.4	20	70	145	240	1.20162219	1.07729234
	3				0	0	0
	5				0	0	1
	3328.83333	x	x	x		0	**1.07729234**
	3090	x	x	x		0	1
	91.59	x	x	x		0	**0.93153109**

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/rd.153		155					x	x	x		0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156					x	x	x		0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0	0
			- pret mediu (p)	158					x	x	x		0	0
			- valoare = QPF x p	159					x	x	x		0	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160					x	x	x		0	0
8		Plăţi restante		161		0						0	0	0
9		Creanţe restante, din care:		162		0						0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0						0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164		0						0	0	0
			- de la bugetul de stat	165		0						0	0	0
			- de la bugetul local	166		0						0	0	0
			- de la alte entitati	167		0						0	0	0
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168		0						0	0	0
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
			alte rezerve	170										
			rezultat reportat	171	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	527	492.61	0.93	550.5	488.91	0.888
1	Venituri din exploatare *)	525	491.61	0.94	550.01	486.46	0.884
2	Venituri financiare	2	1	0.50	0.49	2.45	5.000

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de de la bugetul de stat

Conducatorul unitatii,

Anexa nr. 4

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducatorul unitatii