

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL

2024 - RECTIFICARE

LA JCLM NR 711/27.11.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024 rectificare	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5)	1	11,748.23	10,894.00	0.93	11,111.88	11,334.12	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,296.22	10,546.00	0.93	10,756.92	10,972.06	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	452.01	348.00	0.77	354.96	362.06	1.02	1.02
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,121.45	10,669.85	0.96	10,883.25	11,100.91	2.04	2.04
	1	Cheletuiele de exploatare, (rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	11,118.33	10,665.85	0.96	10,879.17	11,096.75	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,530.21	4,083.20	0.90	4,164.86	4,248.16	1.02	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	997.05	1,382.10	1.39	1,409.74	1,437.94	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul,(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	5,112.48	4,540.55	0.89	4,631.36	4,723.99	1.02	1.02
	C0	Cheletuiele de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4,603.15	3,976.95	0.86	4,056.49	4,137.62	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	12	4,082.99	3,465.95	0.85	3,535.27	3,605.97	1.02	1.02
	C2	bonusuri	13	520.16	511.00	0.98	521.22	531.64	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheletuiele aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	16	405.12	466.00	1.15	475.32	484.83	1.02	1.02
	C5	Cheletuiele cu contributiile datorate de angajator	17	104.21	97.60	0.94	99.55	101.54	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	478.59	660.00	1.38	673.20	686.66	1.02	1.02
	2	Cheletuiele financiare	19	3.12	4.00	#REF!	4.08	4.16	1.02	1.02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.6)	20	626.78	224.15	0.36	228.63	233.21	1.02	1.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	114.96	35.86	0.00	36.58	37.31	0.00	0.00
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activitati	24							
		Alte impozite nerepartizate la elementele de	25							
V		PROFITUL/pierdere neta a perioadei de raportare (rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25) din care :	26	511.82	188.29	0.37	192.05	195.89	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	27	0.00	9.41	0.00	9.60	9.79	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (rd.27 la rd.31)>=0)	32	0.00	178.87	0.00	182.45	186.10	1.02	1.02
	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	0.00	50.00	0.00	51.00	52.02	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024 rectificare	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
			34	0.00	89.44	0.00	91.23	93.05	1.02	1.02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	89.43	0.00	91.22	93.04	1.02	1.02
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	1.02	1.02
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	89.43	0.00	91.22	93.05	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,281.62	22,643.26	0.00	16,020.00	8,000.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,281.62	22,643.26	0.00	16,020.00	8,000.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44.00	44.00	1.00	89.00	89.00	2.02	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	61.00	44.00	0.72	89.00	89.00	2.02	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,288.46	7,532.10	1.20	7,682.74	7,836.40	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6,288.46	7,437.41	1.18	7,586.15	7,737.88	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185.18	239.68	1.29	120.86	123.28	0.50	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	946.65	979.42	1.03	979.42	979.42	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	33.92	32.00	0.94	171.00	154.00	5.34	0.90

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF,
Vacu Silvia

PRESEDINTE DE SEDINTA



D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent		Propuneri an curent (N) 2024				
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare 2024	din care			
							Prevederi la Trim.I 2024	Prevederi la Trim.II 2024	Prevederi la Trim.III 2024	Prevederi la an 2024
			4a	5		6a	6b	6c	6	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	625.40	286.37	614.90	127.10	286.50	600.00	614.90
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	577.40	259.80	572.90	113.10	262.50	553.50	572.90
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	44	48.00	26.57	42.00	14.00	24.00	46.50	42.00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62)	45	2,210.10	1,471.90	2,297.60	543.20	1,102.90	1,648.50	2,297.60
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1.20	0.53	1.20	0.30	0.50	0.80	1.20
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	10.00	3.87	14.00	1.50	5.00	7.50	14.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10.00	3.87	14.00	1.50	5.00	7.50	14.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor si serv	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6.00	0.00	6.00	2.00	4.00	6.00	6.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.00	0.80	4.00	1.00	2.00	4.00	4.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65),	63	4.00	0.80	4.00	1.00	2.00	4.00	4.00
		-interna	64	4.00	0.80	4.00	1.00	2.00	4.00	4.00
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	44.50	28.58	44.50	16.00	25.50	35.00	44.50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	7.00	4.74	10.00	2.00	4.00	5.50	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	639.10	437.67	623.10	144.10	304.10	471.10	623.10
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	599.60	408.53	579.60	131.60	281.60	440.60	579.60
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16.00	11.66	16.00	4.00	9.00	14.00	16.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea	71	5.00	6.05	8.00	1.00	3.00	4.00	8.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent		Propuneri an curent (N) 2024				
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare 2024	din care			
							Prevederi la Trim.I 2024	Prevederi la Trim.II 2024	Prevederi la Trim.III 2024	Prevederi la an 2024
			4a	5		6a	6b	6c	6	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	10.50	5.50	10.50	5.50	5.50	5.50	10.50
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.00	5.93	9.00	2.00	5.00	7.00	9.00
	j)	alte cheltuieli	77	1,490.30	987.71	1,586.80	376.30	749.80	1,110.60	1,586.80
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	1,449.90	1,039.50	1,382.10	359.55	730.00	1,089.45	1,382.10
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	234.00	175.13	234.00	58.50	117.00	175.50	234.00
	c)	ch. cu taxa de firma	81	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	d)	ch. cu taxa de autorizare funționare	82	21.00	15.40	21.00	5.25	10.50	15.75	21.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,194.80	848.88	1,127.00	295.70	602.40	898.10	1,127.00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,675.80	3,250.42	4,540.55	1,150.20	2,423.10	3,602.75	4,540.55
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	4,165.20	2,841.45	3,976.95	1,009.30	2,099.10	3,157.15	3,976.95
	C1	Cheltuieli cu salariile	87	3,725.20	2,529.57	3,465.95	916.30	1,845.10	2,767.15	3,465.95
	a)	salarii de bază	88	3,594.00	2,434.06	3,354.00	876.60	1,753.20	2,651.70	3,354.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	60.20	30.84	40.95	14.70	29.40	44.45	40.95
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	71.00	64.67	71.00	25.00	62.50	71.00	71.00
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+)	91	440.00	311.88	511.00	93.00	254.00	390.00	511.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;	95	260.00	233.09	331.00	78.00	174.00	260.00	331.00
	c)	vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	50.00	48.99	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.(prime	98	130.00	29.80	130.00	15.00	30.00	80.00	130.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	413.00	342.72	466.00	117.20	274.90	372.70	466.00
	a)	pentru directori/directorat	104	177.30	133.39	177.30	64.70	102.30	139.90	177.30
		-componenta fixă	105	150.20	106.34	150.20	37.60	75.20	112.80	150.20
		-componenta variabilă	106	27.10	27.05	27.10	27.10	27.10	27.10	27.10
	b)	pentru consiliul de	107	216.20	203.87	269.20	42.30	159.20	216.20	269.20
		-componenta fixă	108	168.50	164.12	221.50	42.30	111.50	168.50	221.50
		-componenta variabilă	109	47.70	39.75	47.70	0.00	47.70	47.70	47.70
	c)	pentru AGA și cenzori	110	12.50	5.46	12.50	3.20	6.40	9.60	12.50
	d)	pentru alte comisii și comitete	111	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	97.60	66.25	97.60	23.70	49.10	72.90	97.60

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent		Propuneri an curent (N) 2024				
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare 2024	din care			
							Prevederi la Trim.I 2024	Prevederi la Trim.II 2024	Prevederi la Trim.III 2024	Prevederi la an 2024
			4a	5		6a	6b	6c	6	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	605.80	339.57	660.00	136.00	272.00	407.50	660.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	4.00	0.41	2.00	2.00	3.00	3.50	2.00
		- către bugetul general consolidat	115	2.00	0.14	1.00	1.00	1.50	1.50	1.00
		- către alți creditori	116	2.00	0.27	1.00	1.00	1.50	2.00	1.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	540.00	388.16	550.00	134.00	269.00	404.00	550.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126),	121	61.80	-49.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	61.80	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	123	14.80	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.3)	-provizioane - creante		47.00		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit și conc.de odihna	127	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare	130	4.00	1.42	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.00	1.42	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	4.00	1.42	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	138	434.80	1,387.84	224.15	-49.20	14.50	180.95	224.15
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	V	IMPOZIT PE PROFIT	141	69.57	156.97	35.86	0.00	0.00	0.00	35.86
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	11,461.50	8,000.22	10,546.00	2,575.40	5,455.60	8,544.30	10,546.00
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.28)	145	11,287.70	6,883.47	10,665.85	2,738.60	5,654.10	8,625.35	10,665.85
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul	146			0.00				
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care :	147	4,165.20	2,841.45	3,976.95	1,009.30	2,099.10	3,157.15	3,976.95
	a)	salarii de baza	147 a)	3,594.00	2,434.06	3,354.00	876.60	1,753.20	2,651.70	3,354.00
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	147 b)	60.20	30.84	40.95	14.70	29.40	44.45	40.95
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	147 c)	71.00	64.67	71.00	25.00	62.50	71.00	71.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent		Propuneri an curent (N) 2024				
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.09.2024	Propuneri rectificare 2024	din care			
							Prevederi la Trim.I 2024	Prevederi la Trim.II 2024	Prevederi la Trim.III 2024	Prevederi la an 2024
			4a	5		6a	6b	6c	6	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	
5		Nr. mediu de salariați	149	71.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat	150	4,888.73	5,506.69	7,532.10	7,646.21	7,951.14	7,972.60	7,532.10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	151	4,830.05	5,411.74	7,437.41	7,646.21	7,761.74	7,846.34	7,437.41
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat	152	4,830.05	5,411.74	7,437.41	7,646.21	7,761.74	7,846.34	7,437.41
7	a)	Productivitatea muncii în unități	153	161.43	186.05	239.68	58.53	123.99	194.19	239.68
	b)	Productivitatea muncii în unități	154	161.43	186.05	239.68	58.53	123.99	194.19	239.68
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice	155			0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0.00				
		- pret mediu (p)	158			0.00				
		- valoare=QPF x p	159			0.00				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160			0.00				
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii otale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			0.00				
		alte rezerve	170			0.00				
		rezultatul reportat	171			0.00				

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completariile ulterioare
 **) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

NOTA: conf Art.8 alin.1) din Ordonanta nr.26/2013 a

Director
 Jr. Dragut Meluta



Contabil Sef.

Ec. Vacu Silvia

Intocmit,
 Ec. Chitoi Madalina



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
 Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor nr.1A
 Cod unic de inregistrare: RO 27338691

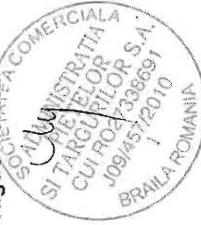
Gradul de realizare a veniturilor totale
 2024

Anexa nr.3
 LA HCLM NR. 711/27.11.2024

Nr crt	INDICATORI	2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) din care:	9317.69	9342.99	2.04	12022.58	11748.23	1.98
1	Venituri din exploatare*)	9221.69	9243.80	1.00	11570.58	11296.21	0.98
2.	Venituri financiare	96.00	99.19	1.03	452.00	452.02	1.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sursele primite de la bugetul de stat

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR,
 Dragut Meluta



CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Contabil Sef,
 Vacu-Silvia

Vacu-Silvia



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)	An 2024			Valoare	
				Realizat	Aprobat initial	Executie la 30.09.2024	Rectificari la 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Dotari (alte achizitii de imobilizări corporale , necorporale)		202.73	77.70	58.96	89.20	20.00	0.00
		tarabe fibra /40 buc	31.12.2023	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Contract leasing auto	31.12.2024	17.10	20.00	13.74	20.00	20.00	0.00
		pompe evacuare ape uzuale 3 buc(subsol H.Centrala)	31.12.2024	55.63	20.00	6.22	6.50	0.00	0.00
		implementare website	31.12.2024	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		sistem monitorizare, camera inregistrare,gps,seif certificat	31.12.2024		0.00	0.00	11.50		
		Implementare modul Saft-t e-Factura	31.12.2024	0.00	31.50	36.50	36.50	0.00	0.00
		aparatur aer conditionat	30.06.2024	0.00	6.20	2.50	2.50		
		imprimanta 2 bucatari	31.12.2024	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
Dragut Meluta

Contabil Sef,
Vaçu Silvia

Compartiment Investitii
Ing. Tanase George

PRESEDINTE DE SEDINTA,



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
 Sediul/Adresa: Braila, Aleea Trandafirilor nr.1A
 Cod unic de inregistrare: RO 27338691

Anexa nr.5

LA HCLM HR. FM / 27.11.2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2024

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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									
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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR
 Draguț Meluța



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Sef,
 Văcuș Silvia