



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 80 din 23.05.2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii
Comunitare Muscel SRL pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 29 mai 2025;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 124/124/22124/(RU)22125 din 23.05.2025 al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2025;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 124/22126/(RU)22127 din 23.05.2025 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2025;
- OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Adresa SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL nr. 394 din 12.05.2025 înregistrată sub nr. 124/20160 din 13.05.2025 prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2025;
- prevederile art. (6) din Ordonanța Guvernului 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,
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), raportat la alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9 din 2025;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea A.G.A. a societății PIEȚE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL nr. 4 din 29.04.2025;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



**Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE :**

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Ssocietății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, conform anexelor nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea societății Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș, SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 23.05.2025

**Inițiator,
Primar**

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

**Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ramona SIMION**

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 124/22124/(RU) 22125 din 23.05.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL pe anul 2025

Societatea PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 98 din 05.08.2010, privind reorganizarea Serviciului Public Administrația Pietelor în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Campulung prin Consiliul Local al Municipiului Campulung, sub denumirea SC PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL, concesionându-se bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a alin. (3) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 20019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar.

În conformitate cu articolul 4 din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare prevede :

„(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de



*Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul
Finanțelor Publice;*

*b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice
și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru
operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit.
a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o
participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), pentru
operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în
anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;*

*c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care
persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari
unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară”.*

Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat sau cu acționariat
unic funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea
administrativ-teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere cele menționate anterior, vă supun spre aprobare proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății
PIETE-SERVICII COMUNITARE SRL.

Primar,

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 124/22126/(RU) 22127 din 23.05.2025

Se aprobă,

El. Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al societății PIETE-SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL

Societatea PIETE-SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 98 din 05.08.2010, privind reorganizarea Serviciului Public Administrația Pietelor în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Câmpulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, sub denumirea S.C. PIETE-SERVICII-COMUNITARE MUSCEL SRL, concesionându-se bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a alin. (3) lit. d, consiliul local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar.

În conformitate cu articolul 4 din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, *prin hotărâre a consiliului local*, pentru operatorii economici la care instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz, se aprobă bugetul societății.

Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 394 din 12.05.2025 înregistrată sub nr. 124/20160 din 13.05.2025 se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL.

În conformitate cu articolul 4 din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare prevede :



„(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Protecțiile de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;

c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară”.

Având în vedere cele menționate anterior, propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Picte-Servicii Comunitare Muscel SRL.

Direcția Economică și Fiscală,
Director executiv,
Violeta IARCA

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Consilier juridic,
Nicolae CRÎNGUS

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
SC PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL
Str. Piața Jurământului, nr.1, Câmpulung, Argeș
Nr. 128/02.05.2025

Către

Municipiul Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr.127

RAPORT

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, și având în vedere prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizată,

Urmarea faptului că SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL este o societate cu capital integral de stat cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, vă supunem aprobării proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 4/29.04.2025.

Transmiterea materialului se face atât în forma tipărită cât și în format electronic.

Vă mulțumim.

Reprezentant legal,
Cs.ir.Boeru Eduard Marius

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

EXPUNERE DE MOTIVE

*la Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC
Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL*

Având în vedere :

Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice. Nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

și

Raportul Administratorului SC Piete Servicii Comunitare Muscel SRL înregistrat sub nr. 128/02.05.2025 prin care se propune spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății .

Propun aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.4/29.04.2025.

PRIMAR,

Elena Valerica Lasconi

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL,
Str. Piața Jurământului, nr.1, Câmpulung, Argeș
Nr.394/12.05.2025

Către,
MUNICIPIUL CÂMPULUNG

În atenția D-nei Primar – Lasconi Valerica Elena
și a
Consiliului Local al Municipiului Campulung

Urmarea faptului că SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL este o societate cu capital integral de stat cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, vă supunem aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 4/29.04.2025.

Transmiterea materialului se face atât în forma tipărită cât și în format electronic.

Reprezentant legal
SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL
Boeru Eduard Marius

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedinței.

HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 4 DIN 29.04.2025

- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

Municipiului Câmpulung, prin Consiliul Local, în calitate de Asociat Unic la S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL, întrunit în ședință extraordinară în data de 29.04.2025;

Luând în discuție propunerile Administratorului provizoriu al S.C. Piețe – Servicii Comunitare Muscel SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății.

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, a O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, O.G. nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare și a Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL și al art.14, lit.e din Actul Constitutiv al Societății;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. pe anul 2025, conform anexelor 1, 2, 3, și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stăte Ionel

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Ciurea George Cristian

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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)	1	1514	1551,00	102	1551,00	1551,00	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.512	1550,00	102	1.550	1.550	100,00	100,00
		venituri fara cedarea	3	1.442	x	x	x	x	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	1,00	77	1	1	100,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.310	1530,00	117	1.530	1.530	100	100,00
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.310	1530,00	117	1.530	1.530	100	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	268	388,00	145	388,00	388,00	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	116	125,00	108	125,00	125,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	824	993,00	121	993,00	993,00	100,00	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	715	862,00	121	862,00	862,00	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	641	786,00	123	786,00	786,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	74	76,00	102	76,00	76,00	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	92	111,00	121	111,00	111,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	17	20,00	121	20,00	20,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	24,00	24	24,00	24,00	100,00	100,00
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	204	21,00	10	21,00	21,00	100,00	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	31	5,00	16	5,00	5,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	173	16,00	9	16,00	16,00	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	173	16,00	9	16	16	100,00	100,00
	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	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	86	8,00	9	8	8	100,00	100,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	86	8,00	9	8	8	100,00	100,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	86	8,00	9	8	8	100,00	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0			0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	94	111	118	25	25	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2	15	750	10	10	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14	100	14	14	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	13	14	108	14	14	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	4.583	5.129	112	5.129	5.129	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	3.612	4.076	113	4.076	4.076	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	116	111	95	111	111	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	109	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	865	986	114	986	986	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	53	60	113	60	60	100,00	100,00

*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Presedinte de sedinta

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

[illegible]

d)	cheltuieli privind energia și apă, din care:	37	108		70	55,2	20,4	47	65	72	130	51
	energie electrică și gaze											
e)	cheltuieli privind alte utilități (serv. Salubritate+ serv. Canalizare, ape meteo, etc) cont nou din 2023 (6058)	38	44		60	59,6	10,8	25	45	65	109	135
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	36,6		101	63,8	11	36	69	98	154	174
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	19		55	21	0	12	32	47	224	111
b)	cheltuieli privind chirile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		30	30	9	18	27	36	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0				0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	43			0	0				0	0	0
c)	prime de asigurare	44	17,6		16	12,8	2	6	10	15	117	73
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45 = rd.46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	55,7		68	48,8	6,66	34,4	60,1	81	166	88
a)	cheltuieli cu colaboratorii (628.07	46	11		12	12	0	12	13	14	117	109
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		1	0	0	1	2	2	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		1	0	0	1	2	2	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		1	1	0	0,5	1	1	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0		1	0	0	0	1	1	0	0
	cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		1	0	0	0	1	1	0	0

	-interna	64	0			1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	-externa	65	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5,2			6	2,3	0,4	1	3	4	174	44		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,4			1	0,4	0,03	0,5	0,6	1	250	100		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8			12,2	10,1	3,5	9,4	14,5	19	188	126		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 628.01	70	8			10	8,5	2,3	5	7	9	106	106		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0			1,2	1,2	1,2	4	7	9	0	0		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	76	0			1	0,4	0	0,4	0,5	1	0	0		
		77	31,1			33,8	23	2,73	10	25	39	170	74		
		78	124,4			125	115,9	53,7	62	113	125	108	93		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:															
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0									0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	34,4			27	26,9	6,8	14	21	28	104	78		
c)	ch. cu taxa de licență	81	0			0		0	0	0	0	0	0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0			1		0	0	0	1	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu+ISU	83	0			1		0	0	0	1	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	90			96	89	46,9	48	92	95	107	99		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:															
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)	85	761			905,64	823,02	221,1	465,2	724,2	993,3	121	108		
	Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS + Bonusuri (rd 87a+rd.91)	86	655			780,24	714,92	194	409,2	631,2	861,7	121	109		
		86a	505			608,24	561,11	155	324,2	500,2	684,7	122	111		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	584			702	640,72	181	369	573	785,5	123	110		

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (secretariat) din care:												
c) pentru AGA și cenzori, (secretariat AGA)												
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
D.	Alte cheltuieli de exploatare											
	(rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități											
	(rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:											
	- către bugetul general consolidat											
	- către alți creditori											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate-scotere din evidenta imobiliz in curs/cedare active imob in curs											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
d)	alte cheltuieli pierderi din creante nerecuperate)											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane											
	(rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care:											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:										
	f2.1)	din anularea provizioanelor										
		(rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:										
		- din participarea salariaților la profit										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante										
		- venituri din alte provizioane										
2	Cheltuieli financiare											
	(rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:											
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1)	afacente creditelor pentru investiții										
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții										

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială „cf. OG 26/2013” (rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	0				x	x	0		0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000	152	3237	3620	3597	3690	3860	3970	4076	113	111		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	108,93	100,00	116,32	x	x	x	110,74	95	107		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	101,92	93,50	110,85	x	x	x	0,00	0	109		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cristalizate produse finale/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	x	x	x	x	x		0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0	0	x	x	x	x	x		0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			x	x	x	x	x		0		
		- pret mediu (p)	158			x	x	x	x	x		0		
		- volum = QPF x p	159			x	x	x	x	x		0		
		- pondere în venitul total de exploatare = rd. 157/rd. 2	160			x	x	x	x	x		0		
8		Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creante restante, din care:	162	79	50	53	57	120	130	60	31	67		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	79	50	53	57	120	130	60	30	67		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2023 ;

Președintele de sedință

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2023		%	Prevederi an precedent (N-1) 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:						
	Venituri totale fara cedarea activelor-(imobilizari corporale in curs)	1.477,00	1.449,00	98	1.402,00	1.513,50	108
1	Venituri din exploatare	1.465,00	1.416,00	97	1.400,00	1.442,35	
	Venituri din exploatare ajustate(inchirieri care nu se mai regasesc in 2024				1.309,00		
	Venituri din exploatare fara cedarea activelor-(imobilizari corporale in curs)					1.441,05	
2	Venituri financiare	12,00	32,50	271	2,00	1,30	65
	Venituri financiare	12,00	32,50	271	2,00	1,30	65

- mii lei -

a) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Presedinte de sedinta

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2024		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2025	an(N + 1) 2026	an(N + 2) 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		96,00	94,00	111,00	34,00	34,00
	1	Surse proprii, din care:		96,00	94,00	111,00	34,00	34,00
		a) - amortizare		25,00	23,00	25,00	25,00	25,00
		b) - profit		71,00	71,00	86,00	9,00	9,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		depozit bancar constituit pt.Constructie Hala Metalica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,00	2,00	15,00	10,00	10,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Lucrari insatalatii electrice : Racordare instalatie electrica Loc de Consum Centru de Afaceri, la rețeaua electrica a operatorului Distributie Energie Oltenia SA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		10,00	2,00	15,00	10,00	10,00
	Alte cheltuieli cu imobilizarile- necorporale		5,00	2,00	5,00	5,00	5,00
	Achizitie computere PC + componente tehnic de calcul IT		5,00	0,00	10,00	5,00	5,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne (leasing financiar -achizitie Dacia Logan)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)- externe						

Presedinte de sedinta

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

MUNICIPIUL CÂMPULUNG
SC PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL
Str. Piața Jurământului, nr.1, Câmpulung, Argeș
Nr. 128/02.05.2025

Către

Municipiul Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr.127

RAPORT

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, și având în vedere prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ actualizată,

Urmarea faptului că SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL este o societate cu capital integral de stat cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, vă supunem aprobării proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 4/29.04.2025.

Transmiterea materialului se face atât în forma tipărită cât și în format electronic.

Vă mulțumim.

Reprezentant legal,
Călin Boeriu, Edward Marin

**Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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)	1	1514	1551.00	102	1551.00	1551.00	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,512	1550.00	102	1,550	1,550	100.00	100.00
		venituri fara cedarea	3	1,442	x	x	x	x	0.00	0.00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1	1.00	77	1	1	100.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1,310	1530.00	117	1,530	1,530	100	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1,310	1530.00	117	1,530	1,530	100	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	268	388.00	145	388.00	388.00	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	116	125.00	108	125.00	125.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	824	993.00	121	993.00	993.00	100.00	100.00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	715	862.00	121	862.00	862.00	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	641	786.00	123	786.00	786.00	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	74	76.00	102	76.00	76.00	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	92	111.00	121	111.00	111.00	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	17	20.00	121	20.00	20.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	24.00	24	24.00	24.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	204	21.00	10	21.00	21.00	100.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	31	5.00	16	5.00	5.00	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	173	16.00	9	16.00	16.00	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	27	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0.00	0	0	0	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	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	173	16.00	9	16	16	100.00	100.00
	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	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	86	8.00	9	8	8	100.00	100.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	86	8.00	9	8	8	100.00	100.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	86	8.00	9	8	8	100.00	100.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0			0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	94	111	118	25	25	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2	15	750	10	10	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14	100	14	14	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	13	14	108	14	14	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	4,583	5,129	112	5,129	5,129	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	3,612	4,076	113	4,076	4,076	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	116	111	95	111	111	100.00	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	109	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	865	986	114	986	986	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	53	60	113	60	60	100.00	100.00

*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)2025				%	%
					Aprobat 2024		B Preliminat / Realizat 2024	din care:			% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a	
					C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii AGA/ BVC		E Trim I	F Trim II	G Trim III			An 2025
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	1	1448.6	0	1402	1513.5	313.9	706.9	1154.6	1551.4	103	104
		Venituri totale fara venituri din cedarea activelor -imobilizari corporale in curs		0		0	1442.3	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1416.1		1400	1512.2	313.6	706.3	1153.8	1550.4	103	107
		Venituri totale din exploatare ajustate (inchirieri ,care nu se mai regasesc in 2024)		1325	0	1309						0	0
		Venituri fara venituri din cedarea activelor - imobilizari corporale in curs					1441.1						
	a)	din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1410.8		1393	1435.9	313.4	704.3	1150.8	1546.4	108	102
		a1) din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	1298.4		1280	1277.2	292.2	654	1030.5	1370	107	98
		inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)		1097		1180	1181.4	278.4	618	975	1286	109	108
		inchirieri,bunuri mobile/lunare		196.00		100	93.80	12.2	34	53	81	86	48
		inchirieri zilnice/mese,vitrine...		5.40		0	2.00	1.6	2	2.5	3	150	37
		a4) alte venituri	7	112.4		113	158.7	21.2	50.3	120.3	176.4	111	141
		taxe diverse ,din care:		110		110	157.7	21	50	120	176	112	143
		taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF....		110		110	157.7	21	50	120	175	111	143
		taxe parcare		0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri(ct 703)		2.4		3	1	0.2	0.3	0.3	0.4	40	42
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	5.3		7	76.3	0.2	2	3	4	5	1440
	f1)	din amenzi și penalități	15	5.3		5	4.87	0.2	2	3	4	82	92
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	71.15	0	0	0	0	0	0
		active corporale-imobilizari corporale in curs cedate	17	0		0	71.15	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0				0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0		2	0.28	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	32.5		2	1.3	0.3	0.6	0.8	1	77	4
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	32.5		2	1.3	0.3	0.6	0.8	1	77	4
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	1267	0	1399.64	1308.67	333.86	704.1	1139.4	1530.3	117	103
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1267		1399.64	1308.67	333.86	704.1	1139.4	1530.3	117	103
	Cheltuieli de exploatare fara chetuielile privind activele imobilizate - cedate			0		0	1239	0	0	0	0	0	0
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	278.3		341	268.2	52.96	166.4	285.1	388	145	96
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	186		172	155.6	35.3	96	156	209	134	84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	32		34	33	4.1	20	40	65	197	103
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3		3	2	0	1	2	3	150	67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	7		8	6	1.3	3.5	6	8	133	86
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2		8	7.8	0	4	6	7	90	390
	d)	cheltuieli privind energia și apa,din care:	37	108		70	55.2	20.4	47	65	72	130	51
		energie electrica si gaze		99		62	50	19.2	44	58	65	130	51
	e)	cheltuieli privind alte utilitati (serv. Salubritzare+ serv. Canalizare,ape meteo..etc) cont nou din 2023 (6058)	38	44		60	59.6	10.8	25	45	65	109	135
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	36.6		101	63.8	11	36	69	98	154	174
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	19		55	21	0	12	32	47	224	111
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		30	30	9	18	27	36	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0				0	0	0

	b2)	- către operatori cu capital privat	43			0	0			0	0	0	
c)		prime de asigurare	44	17.6		16	12.8	2	6	10	15	73	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45 = rd.46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	55.7		68	48.8	6.66	34.4	60.1	81	166	88
a)		cheltuieli cu colaboratorii (628.07	46	11		12	12	0	12	13	14	117	109
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		1	0	0	1	2	2	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		1	0	0	1	2	2	0	0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate(40%)	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		1	1	0	0.5	1	1	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0		1	0	0	0	1	1	0	0
		cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		1	0	0	0	1	1	0	0
		-interna	64	0		1	0	0	0	1	1	0	0
		-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5.2		6	2.3	0.4	1	3	4	174	44
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.4		1	0.4	0.03	0.5	0.6	1	250	100
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8		12.2	10.1	3.5	9.4	14.5	19	188	126
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 628.01	70	8		10	8.5	2.3	5	7	9	106	106
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		1.2	1.2	1.2	4	7	9	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		1	0.4	0	0.4	0.5	1	0	0
j)	alte cheltuieli		77	31.1		33.8	23	2.73	10	25	39	170	74
			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	124.4		125	115.9	53.7	62	113	125	108	93
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0								0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		80	34.4		27	26.9	6.8	14	21	28	104	78
c)	ch. cu taxa de licență		81	0		0		0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	0		1		0	0	0	1	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu+ISU		83	0		1		0	0	0	1	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	90		96	89	46.9	48	92	95	107	99
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	761		905.64	823.02	221.1	465.2	724.2	993.3	121	108
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)		86	655		780.24	714.92	194	409.2	631.2	861.7	121	109
	Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS +Bonusuri (rd 87a+rd.91)		86a	505		608.24	561.11	155	324.2	500.2	684.7	122	111
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	584		702	640.72	181	369	573	785.5	123	110
	Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2020 {rd. 87 -deduceri(rd.88a+ rd. 88b+rd.88c+89a+89b)}, din care:		87a	434		530	486.91	142	284	442	608.5	125	112
	a) salarii de bază din care:		88	546		670	608.87	178	362	561	756.0	124	112
	creștere sal minim brut MN		88a	29		26.00	26	5	10	15	20.00	76	91
	reintegrarea chelt. pv creșterea salariala acordata in 2024		88b	20		20	21	5	10	15	21	102	103
	influenta trecerii contributii sociale		88c	99		123	104	29	65	101	136	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)din care;		89	38		32	32	3	7	12	15.6	49	84
	sporuri ,prime,bonificatii aferente creșterilor Smin baza		89a	2		3.00	2	0	0	0	0.00	0	0
	sporuri ,prime,bonificatii aferente creșterii acordate in		89b	0		0.00		0	0	0	0.00	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)		90	0.00		0	0.00	0	0	0	0	13.9	0
C2	Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	71		78.24	74.2	13	40.2	58.2	76.2	103	105
	a) cheltuieli sociale in n limita prevăzuta la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	0		0	0		0	0	0		0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0						0

		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3.2		3	1	0	3	4	5	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3.2		3	1	0	3	4	5	0	0
			- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	1	0	0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	3.2		3	1	0	3	4	5	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0		0	0	0	0	0	0	0	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0				0	0	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0				0	0	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0			0				0	0	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0				0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 137)		138	181.6		2.36	204.83	-19.96	2.8	15.2	21.1	10	113
			venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	139	0		0		0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscală,cheltuiala cu impozit pe profit...)	140	120		8	39.3	0	3	6	8	20	33
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	41		0	31.32	0	0	3	5	16	76
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)		142	1416.1		1400	1512.2	313.6	706.3	1153.8	1550.4	103	107
		Venituri totale din exploatare ajustate (inchirieri ,care nu se mai regasesc in 2024)			1325		1309						0	0
		Venituri fara venituri din cedarea activelor - imobilizari corporale in curs						1441						
		a)	Venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b)	Alte Venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			venituri din cedarea activelor -bunuri de retur- care nu afecteaza rezultatul exercitiului financiar curent											
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care:rd.29		145	1267	0	1400	1309	334	704	1139	1530	117	103
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli de exploatare fara cedarea activelor(imobilizari corporale in curs		0		0	1239	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care**...		147	655		780.24	714.92	194	409.2	631.2	861.7	121	109
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculate cf LBS /2020** :rd 147A = rd 86a		147 A	505		608.24	561.11	155	324.2	500.2	684.7	122	111
		a)	sume reprezentand cresterea Cmbr, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati =88a	147 a	29		26.00	26.32	5.00	10.00	15.00	20.00	123	110

	b)	sume reprezentand reintregirea CNS aferente cresterii salariale din anii anteriori / CIM per.determinata=88b	147 b	20.00		20.00	20.64	5.00	10.00	15.00	21.00	125	112
	c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii = 88c	147 c	99.00		123.00	104.45	29.00	65.00	101.00	136.00	124	112
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		584		702	640.72	181	369	573	785.5	123	110
		Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 87a)		434		530	486.91	142	284	442	608.5	125	112
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	14		14	14	14	14	14	14	100	100
5		Nr. mediu de salariați	149	13		14	13	14	14	14	14	108	100
		Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS		0		0		0	0	0	0	0	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149)/12*1000	150	4,199		4,644	4,583	x	x	x	5,129	112	109
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf.OG 26/2013[(rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd. 149 /12*1000	151	0	0	0		x	x	x	0		0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000	152	3237		3620	3597	3690	3860	3970	4076	113	111
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	108.93		100.00	116.32	x	x	x	110.74	95	107
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	101.92		93.50	110.85	x	x	x	0.00	0	109
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0		0	x	x	x	x	x		0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0		0	x	x	x	x	x		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	x	x		0
		- pret mediu (p)	158				x	x	x	x	x		0
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x	x	x		0
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x	x	x		0
8		Plăți restante	161	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	79		50	53	57	120	130	60	31	67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	79		50	53	57	120	130	60	30	67
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0		0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din;	169	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0		0	0	0	0	0	0	0	0

****se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2023 ;**

Presedinte de sedinta

State Ionel

**Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2023		%	Prevederi an precedent (N-1) 2024		7= 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	1,477.00	1,449.00	98	1,402.00	1,513.50	108
	Venituri totale fara cedarea activelor-(imobilizari corporale in curs)					1,442.35	
1	Venituri din exploatare	1,465.00	1,416.00	97	1,400.00	1,512.20	108
	Venituri din exploatare ajustate(inchirieri care nu se mai regasesc in 2024				1,309.00		
	Venituri din exploatare fara cedarea activelor-(imobilizari corporale in curs)					1,441.05	
2	Venituri financiare	12.00	32.50	271	2.00	1.30	65
	Venituri financiare	12.00	32.50	271	2.00	1.30	65

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Presedinte de sedinta

State Ionel

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2024		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2025	an(N + 1) 2026	an(N + 2) 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		96.00	94.00	111.00	34.00	34.00
	1	Surse proprii, din care:		96.00	94.00	111.00	34.00	34.00
		a) - amortizare		25.00	23.00	25.00	25.00	25.00
		b) - profit		71.00	71.00	86.00	9.00	9.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		depozit bancar constituit pt.Constructie Hala Metalica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.00	2.00	15.00	10.00	10.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00