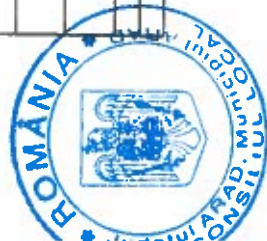


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

Nr. crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% 7/5	% 8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/8*100	10=8/7*100
I	1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)		1	25.844	25.844	100	25.841	28.426	100	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	25.840	25.540	99	25.840	28.424	101	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0	0	0	0	0
II	2	Venituri financiare		5	4	304	7.600	1	1	0	0
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)		6	25.674	25.674	100	25.674	28.241	100	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		7	25.647	25.647	100	25.647	28.212	100	110
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii		8	10.271	8.835	86	10.271	11.298	116	110
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	964	2.000	207	964	1.060	48	110
		C.cheltuieli cu personalul, (rd.11+14+16+17) din care:		10	12.277	12.177	99	12.277	13.505	101	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)		11	11.525	11.380	99	11.525	12.678	102	110
		C1 ch. cu salariile		12	10.152	9.882	97	10.152	11.167	103	110
		C2 bonusuri		13	1.373	1.498	109	1.373	1.510	100	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților		15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	524	569	109	524	576	76	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	228	228	100	228	251	100	110
		D.alte cheltuieli de exploatare		18	2.135	2.635	123	2.135	2.349	81	110
III	2	Cheltuieli financiare		19	27	27	100	27	30	100	110
IV	1	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	170	170	100	167	184	98	110
	1	IMPOZIT PE PROFIT		21	27	27	100	33	36	119	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		26	144	144	100	135	148	94	110
	1	Rezerve legale		27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege		28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe		30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0	0	0	0	0
	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	144	144	100	135	148	94	110
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar		33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	72	72	100	67	74	94	110
		a)- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local		36	72	72	100	67	74	94	110



Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propunere rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% 7/5	% 8/7
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
9	c) dividende curențe altor acționari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	72	72	100	67	74	94	110
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	40	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	41	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	42	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	43	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	44	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0	0	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	46	5,669	5,669	100	919	736	16	80
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	47	1,400	1,400	100	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	3,589	3,589	100	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49	5,669	5,669	100	919	736	16	80
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	184	184	100	184	184	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	184	177	96	184	184	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,220	5,285	101	5,220	6,003	100	115
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,166	5,212	101	5,166	6,003	100	116
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	140	140	101	140	154	100	110
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
8	Chețtuteli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	993	993	100	994	994	100	100
9	Piași restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE CA
 HRISTOV CONȘTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 PUE LAURENȚIU

SC EXCONTA POB CONSULTING SRL
 Pobișanki Tiberiu



1	A	Chel
	B	Chel
	C	Chel
	D	Chel
	E	Chel
	F	Chel
	G	Chel
	H	Chel
	I	Chel
	J	Chel
	K	Chel
	L	Chel
	M	Chel
	N	Chel
	O	Chel
	P	Chel
	Q	Chel
	R	Chel
	S	Chel
	T	Chel
	U	Chel
	V	Chel
	W	Chel
	X	Chel
	Y	Chel
	Z	Chel

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat		Aprobat			din care:			
			cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A. 2023	Realizat 2023	cf. Hclm nr./ 2024		cf. Hot. C.A. 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III
0	1	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	1	23,061	23,061	22,505	25,844	25,844	8,747	14,731	19,589	25,844
1	Venituri totale din expozitare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14):	2	23,058	23,058	22,396	25,840	25,540	8,747	14,730	19,589	25,540
a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	22,188	22,188	17,233	19,953	21,753	7,620	12,477	16,209	21,753
a1)	din vânzarea produselor	4	3,486	3,486	1,617	2,720	2,720	680	1,360	2,040	2,720
a2)	din servicii prestate	5	5,645	5,645	4,368	5,108	5,908	1,277	2,554	3,831	5,908
a3)	din redevențe și chirii	6	9,911	9,911	9,471	10,225	10,225	5,188	7,613	8,913	10,225
a4)	alte venituri	7	3,146	3,146	1,777	1,900	2,900	475	950	1,425	2,900
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	838	922	-				
c)	din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9			-						
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-						
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			-						
d)	din producția de imobilizări	12			-						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	90	90	367	200	1,115	200	400	600	800
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21):	14	780	780	3,957	4,765	239	846	1,692	2,538	2,987
f1)	din amenzii și penalități	15	0	0	6	6	173	50	100	150	206
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	16				1,381	-				1,381
- active corporale		17				1,381	-				1,381
- active necorporale		18					-				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	1,807	1,400	52	350	700	1,050	1,200
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	780	780	2,145	1,978	15	15	15	15	200
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27):	22	3	3	110	4	223	76	152	228	304
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	-	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	-	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	1	1	-	1	2	3	4
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	3	3	109	0	223	75	150	225	300
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	28	23,036	23,036	24,540	25,674	16,858	5,766	12,245	17,657	25,674
1	Cheletuile din expozitare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	23,009	23,009	24,522	25,647	16,858	5,759	12,231	17,637	25,647
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 31+39+45), în care:	30	8,729	8,729	9,912	10,271	6,660	2,018	4,489	5,883	8,835
a)	Cheletuile cu stocurile (Rd. 33+Rd. 32+Rd. 37+Rd. 36), din care:	31	4,733	4,733	5,051	6,337	3,105	922	1,944	2,766	4,372
a1)	Cheletuile cu materiale primare, consumabile, mat. întreținere	32	286	286	8	2,605	-	25	50	75	100
a2)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33			0	1,950	1,945	488	1,275	1,863	2,850
b)	Cheletuile cu piesele de schimb	34	1,603	1,603	2,281	1,603	165	50	130	175	225
c)	Cheletuile cu combustibili	35	347	347	241	347	213	87	174	260	300
d)	Cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	265	265	80	265	78	30	60	90	120
e)	Cheletuile privind energia și apa	37	2,783	2,783	2,439	1,515	1,089	379	558	736	1,300

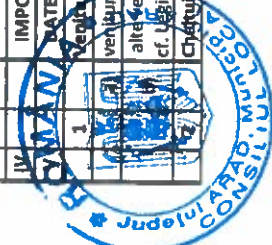
Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Realizat 2023	Prevederi an 2024		Realizat la 30.09.2024	Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat			Aprobat				din care:			
			cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A. 2023		cf. Hclm nr./ 2024	cf. Hot. C.A. 2024			Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	6a	6b	6c	6
	e)	38		0	0	2	2	-	2	1	1	2	2
	A2	39	433	433	1,006	487	487	975	1,027	459	650	810	1,027
	a)	40	358	358	127	400	400	625	650	120	300	450	650
	b)	41	0	0	839	12	12	314	327	320	320	320	327
	b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0			-		0	0	0	0
	b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	0	0	0	12	12	314	327	320	320	320	327
	c) prime de asigurare	44	75	75	41	75	75	33	50	19	30	40	50
	A3	45	3,563	3,563	3,854	3,447	3,447	2,581	3,436	637	1,895	2,308	3,436
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:												
	a)	46			148	150	150	9	15	5	5	10	15
	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												
	b)	47	24	24	4	353	353	198	300	88	177	265	300
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică și contabilă	48				279	279	198	279	70	140	209	279
	c)	49	40	40	0	11	11	10	15	4	8	10	15
	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.50+52)												
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	2	11	11	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	0
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	9	20	20	10	15	4	8	10	15
	- 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	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	20	20	10	15	5	10	15	15
	Ch. cu sponsorizarea, O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	d2)ch. de sponsorizare în educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri, deseuri și persoane	61	0	0	321	320	320	251	315	80	210	265	315
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	318	318	0	10	10	0	5	3	5	5	5
	cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	6	6	0	10	10	-	5	3	5	5	5
	internă	64	0	0	0	10	10	-	5	3	5	5	5
	externă	65	0	0	0			-		0	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	99	99	76	100	100	39	45	10	20	35	45
	h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	43	43	34	50	50	38	50	25	25	48	50
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,808	2,808	3,271	1,591	1,591	2,037	2,591	400	1,400	1,600	2,591
	i) cheltuieli de asigurare și pază	69	225	225	0	360	360	-	0	0	0	0	0
	j) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70				189	189	47	70	20	35	50	70
	k) cheltuieli cu pregătirea profesională	71			4	2	2	2	4	1	2	3	4
	l) cheltuieli cu reevaluare imobilizări corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	20	20	-	20	5	10	15	20
	m) cheltuieli cu reevaluare bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	20	20	-	20	5	10	15	20
	n) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0



Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024			Propunere rectificare an 2024	Propuneri an 2024 RECTIFICAT				
			Aprobat cf. Hclm nr./ 2023	Realizat 2023 cf. Hot. C.A.	Aprobat cf. Hclm nr./ 2024	Realizat la 30.09.2024 cf. Hot. C.A.	din care:						
							Trim.I		Trim.II	Trim.III	AN		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	6a	6b	6c	6
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	10	10	-	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	10	10	-	10	3	5	8	10
	j) alte cheltuieli	77	0	0	0	862	862	-	100	25	50	75	100
	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	2,048	2,048	2,934	964	964	1,278	2,000	350	1,000	1,700	2,000
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	627	627	0	600	600	585	1,050	350	550	750	1,050
	c) ch. cu taxa de licență	81	127	127	0	120	120	-	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,294	1,294	2,934	244	244	693	950	0	450	950	950
	C) Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11,568	11,568	10,853	12,277	12,277	8,041	12,177	3,076	6,113	9,157	12,177
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	10,793	10,793	10,138	11,525	11,525	7,020	11,380	2,881	5,724	8,489	11,380
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	9,412	9,412	9,068	10,152	10,152	6,608	9,882	2,538	4,987	7,434	9,882
	a) salarii de bază	88	8,757	8,757	9,068	9,497	9,497	6,608	9,497	2,374	4,749	7,123	9,497
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf CCM)	89	655	655	0	655	655	-	385	164	238	311	385
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,381	1,381	1,070	1,373	1,373	808	1,498	343	737	1,055	1,498
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	117	117	34	119	119	-	155	30	60	89	155
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	117	117	34	0	0	-	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	1,193	1,193	987	1,254	1,254	808	1,213	314	627	891	1,213
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	71	71	49	0	0	56	130	0	50	75	130
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	509	509	503	524	524	413	569	131	262	478	569
	a) pentru directori/directorat	104	192	192	180	200	200	166	220	50	100	175	220
	- componenta fixă	105	192	192	180	200	200	-	220	50	100	175	220
	- componenta variabilă	106	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	317	317	323	324	324	246	349	81	162	303	349
	- componenta fixă	108	317	317	323	324	324	-	349	81	162	303	349
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0



Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024			Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.09.2024	din care:			
			cf. Hcm nr./ 2023	cf. Hot. C.A. 2023		cf. Hcm nr./ 2024	cf. Hot. C.A. 2024		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	6a	6b	6c	6
			110	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			111	0	0	0	0	-	0	0	0	0
C5			112	266	266	228	228	156	63	127	190	228
D.			113	664	664	2,135	2,135	879	316	630	896	2,635
			114	50	50	150	150	314	108	215	323	420
			115	39	39	140	140	-	35	70	105	140
			116	11	11	10	10	314	73	145	300	400
			117	0	0	1,375	1,375	-	0	0	0	1,385
			118	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			119	0	0	70	70	118	55	110	165	220
			120	579	579	610	610	448	153	305	408	610
			121	35	35	0	0	-	0	0	0	0
			122	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			123	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			124	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			125	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			126	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			127	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			128	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			129	0	0	0	0	-	0	0	0	0
2			130	27	27	27	27	-	7	14	20	27
			131	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			132	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			133	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			134	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			135	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			136	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			137	27	27	27	27	-	7	14	20	27
III			138	25	25	170	170	640	2,981	2,486	1,933	170
			139	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			140	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			141	4	4	27	27	110	477	398	309	27
IV			142	23,058	23,058	25,840	25,840	18,391	8,747	14,730	19,589	25,540
			143			0	0	-	0	0	0	0
			144			0	0	-	0	0	0	0
			145	12,470	12,470	25,647	25,647	16,858	5,759	12,231	17,637	25,647



Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Propunere rectificare an 2024		Propuneri an 2024 RECTIFICAT			
			Aprobat		Aprobat		Rectificare		din care:			
			cf. Hdm nr./ 2023	cf. Hot. C.A. 2023	Realizat 2023	cf. Hdm nr./ 2024	cf. Hot. C.A. 2024	an 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	6a	6b	6c	6
	a)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	a)	147	10,793	10,793	10,138	11,525	11,525	7,020	2,881	5,724	8,489	11,255
	b)	147 a)	6,000	6,000	5,819	9,497	9,497	5,608	2,374	4,749	7,123	9,497
	c)	147 b)	200	200	193	0	0	0	0	0	0	0
	tichete de masă;	147 c)	1,193	1,193	987	1,254	1,254	808	314	627	941	1,154
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	140	225	180	184	184	184				184
5	Nr. mediu de salariați	149	134	178	171	184	184	160	182	160	170	184
6	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93* - d.98)/Rd.149]/12*1000	150	6,668	5,020	4,917	5,220	5,220	4,991	x	x	x	5,220
	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,639	4,998	4,924	5,166	5,166	5,030	x	x	x	5,166
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	172	130	131	140	140	116	x	x	x	140
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Creanțe restante, din care:	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatorii cu capital privat	164	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din care:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- rezultatul raportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor vedea la Anexa nr. 1 din prezentul document sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



PRESEDINTE SA
 HRISTOV CONSTANȚIN

DIRECTOR GENERAL

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Piatra Neamt

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: 8189348

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 30.09.2024	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	23,061	22,505	98%	25,844	18,613	72%
1	Venituri din exploatare*	23,058	22,396	97%	25,840	18,391	71%
2	Venituri financiare fara dif.curs	3	109	3633%	4	223	5575%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINDE CA
HRISTO

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENȚIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

R. C. P. D.	INDICATORI	Data finalizare investiție	mii lei				
			An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An N+1	An N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10,471	9,341	5,669	919	736
1	Surse proprii, din care:		571	566	680	919	736
	a) - amortizare		571	566	608	669	910
	b) - profit		0	0	72	250	50
2	Alocații de la buget din care :		9,736	8,775	4,989	0	0
	Soluții tratarea apelor-dezinfectanți(Bazin polo,Strand Neptun,Fantani Arzeziene??)				0		
	Patinoar artificial				0		
	Achiziționare vola încărcător cu brate High Lift (15 tone)				0		
	Camionete (2 buc)				0		
	Ciur Statie de Sortare				1,400		
	Achiziționare echipamente accesorii pentru reparații Statie sortare-montaj inclus				0		
	Statie de incarcare				0		
	Lucrari stadion				3,589		
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse (amortizare din anii precedenti)		164	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,736	8,775	5,669	919	736
1	Investiții în curs, din care:		9,736	8,775	3,589	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,736	8,775	3,589	0	0
	Lucrari stadion				3,589		
	d) pentru bunurile rulate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	Sistem de control al parcarilor in emitire ticketing		0	0	0	0	0
	Echipament Ticketing P.O.S.		0	0	0	0	0
	- Aplicatie Informatica baza de date cimitire		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile rulate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	e) alte investitii noi		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		-	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		0	0	2,080	919	736
	Ciur pentru Statia de sortare (ALOCATII PRIMARIA ARAD)				1,200		
	Autoturisme (Dacia Duster, Autoturisme pt camere LPR)				152		
	Șezlonguri				30		
	Aparat de aer conditionat				15		
	Camere de supraveghere				30		
	Patine gheata				-		
	Componente si accesorii sisteme de calcul si fotocopitoare				10		
	Scaune birou 15 buc.				5		
	Scule , unelte cu motor				30		
	Centrala gaz				20		
	Truse sanitare				2		
	Alte investitii				586	919	736
5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	-	-	-
	a) - interne		-	-	-	-	-
	b) - externe		-	-	-	-	-

PRESEDINDE CA
 HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 PUF LAURENTIU

EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanik Tihon



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2023			2024			2025			2026		
			Preliminat/Realizat		Plăți	Influente (+/-)		Plăți	Influente (+/-)		Plăți	Influente (+/-)		Plăți
			Rezultat	Plăți		Rezultat brut	5		Rezultat	7		Rezultat	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante													
1	Creșterea veniturilor pentru Serviciul parcuri și ridicări vehicule	31.12.2024	X	X	0	961	0							
2	Creșterea altor venituri	31.12.2024	X	X	0	1,097	0							
3	Creșterea veniturilor pentru Serviciul zone de agrement	31.12.2024	X	X		219								
3	Reducerea cheltuielilor prin contracte de prestări servicii la prețuri mai mici	31.12.2024	X	X	0	927	0							
	TOTAL pct. I		X	X		3,204								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I													
2	Creșterea preturilor pentru utilități (energie, apă, gaz)		X	X	0	-380	0							
3	Creșterea preturilor pentru materiile prime utilizate		X	X	0	-252	0							
	TOTAL pct. II		X	X		-632								
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II					2,572								

PRESEDINTE
 CRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 PUF LAURENȚA

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Tiberiu

