

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CISLAU
 Operatorul economic SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
 Sediul : Localitatea Cislau, tarlăua 136 , nr. Cadastral 395
 Cod unic de înregistrare 37777066

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2087.91	2400.00	114.95	2450.00	2500.00	102.08	102.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2087.89	2399.98	114.95	2449.98	2499.98	102.08	102.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.02	0.02	100.00	0.02	0.02	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+rd19)	6	2033.12	2388.00	117.45	2435.75	2484.50	102.00	102.00

	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2033.12	2.388.00	117.45	2435.75	2484.50	102.00	102.00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1381.05	1660.80	120.25	1694.09	1727.95	102.00	101.99
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	17.35	20.00	115.27	20.40	20.80	102.00	102.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	631.01	703.20	111.44	717.16	731.55	101.99	102.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	617.74	689.00	111.54	702.70	716.80	101.99	102.00
			C1 ch. cu salariile	12	579.18	630.00	108.77	642.60	655.50	102.00	102.00
			C2 bonusuri	13	38.56	59.00	153.00	60.10	61.30	101.86	101.99
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.27	14.20	107.00	14.46	14.75	101.83	102.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.71	4.00	107.82	4.10	4.20	102.00	102.00
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	54.79	12.00	21.90	14.25	15.50	118.75	108.77
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5.61	2.00	35.65	2.30	2.50	115.00	108.70
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd 26=rd 20-rd21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25)	26	49.18	10.00	20.33	11.95	13.00	119.50	108.79
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	41.43						
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd 32=rd 26-(rd.27la rd.31)> 0)	32	7.75	10.00	129.03	11.95	13.00	119.50	108.79
	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							
	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	7.75	10.00	129.03	11.95	13.00	119.50	108.79
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	7.75	10.00	129.03	11.95	13.00	119.50	108.79
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	38							

			proprie de finanțare								
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100	13	13	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100	12	12	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4289.86	4784.72	111.54	4879.86	4977.78	101.99	102.00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4233.00	4784.72	113.03	4879.86	4977.78	101.99	102.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	173.99	200.00	114.95	204.17	208.33	102.09	102.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	973.77	995.00	102.18	994.18	993.80	99.92	99.96
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	62.24	62.00	99.62	62.00	62.00	100.00	100.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul Unitatii

Bucur Alexandru

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ursulet Mihaela

ANEXA Nr. 2

- mii lei -

[illegible]

2	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
		Venituri financiare (rd 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.02		0.02	0.02		0.01	0.01	0.02	100.00	100.00

	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0.02		0.02	0.02		0.01	0.01	0.02	100.00	100.00
	e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28=rd. 29 + rd. 130)		28	1950.29		2062.20	2033.12	555.38	1174.58	1792.84	2388.00	117.45	104.25
1	Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1950.29		2062.20	2033.12	555.38	1174.58	1792.84	2388.00	117.45	104.25
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	1331.29		1430.50	1381.05	381.00	814.00	1245.65	1660.80	120.26	103.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 +rd 37+ rd. 38), din care:	31	548.90		555.60	521.01	126.50	270.00	413.65	551.50	105.85	94.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	534.50		540.00	501.72	121.50	259.40	397.90	530.00	105.64	93.87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.40		45.00	48.55	11.00	25.00	36.80	49.00	100.93	109.35
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	458.70		465.00	415.51	102.00	217.30	332.60	443.50	106.74	90.58
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6.04		6.10	8.16	2.00	4.40	6.75	9.00	110.29	135.10
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8.36		9.50	11.13	3.00	6.20	9.00	12.50	112.31	133.13
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 40+rd. 41 + rd. 44), din care:	39	29.61		32.00	19.99	5.20	11.30	16.90	22.50	112.56	67.51

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- ch. de promovare a produselor	55										
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56										
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
			- pentru cluburile sportive	59										
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.49		1.60	12.55	3.00	6.00	8.00	12.00	95.62	842.28
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
			- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63										
			-interna	64										
			-externa	65										
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8.59		9.20	8.52	2.20	4.70	7.10	9.50	111.50	99.19
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4.68		5.00	5.11	1.20	2.70	4.10	5.50	107.63	109.19

	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68										
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	737.91		826.90	813.81	242.90	519.00	795.50	1059.30	130.19	110.29
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	17.82		19.00	17.35	6.50	12.00	16.00	20.00	115.27	97.36
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	2.00		2.50	2.15	2.50	2.50	2.50	2.50	116.28	107.50

[illegible]

1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1909.15		2069.98	2087.91	556.00	1177.99	1799.99	2.399.98	114.95	109.36
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare rd 29, din care	145	1950.29		2062.20	2033.12	555.38	1174.58	1792.84	2388.00	117.45	104.25
	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										
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	587.09		598.40	617.74	163.50	339.60	517.50	689.00	111.54	105.11
	a)	Salarii de baza	147 a)	550.23		560.00	579.18	150.00	310.00	475.00	630.00	108.77	105.26
	b)	Tichete de masa	147 b)	28.46		30.00	31.55	13.20	25.40	42.50	50.90	161.33	110.86
	c)	Tichete cadou, prime	147 c)	8.40		8.40	7.01	0.30	4.20	4.20	8.10	115.55	83.45
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12		12	13	13	13	13	13	100.00	100.00
5		Nr. mediu de salariați	149	12		12	12	12	12	12	12	100.00	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd149)]/12*1000	150	4077.00		4113.88	4289.86	x	x	x	4784.72	111.54	105.22
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013	151	4018.68		4022.63	4241.18	x	x	x	4728.47	111.49	105.54

		(rd 147-rd 92-rd 97)/12x1000											
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	4054.50		4064.30	4233.00	4541.67	4716.67	4791.67	4784.72	113.03	104.40
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd149)	153	159.09		172.50	173.99	x	x	x	200.00	114.95	109.37
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			172.50	173.99	x	x	x	200.00	114.95	109.37
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 152/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	34.16		35.00	62.24	62.00	62.00	62.00	62.00	99.61	182.20
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	27.51		28.00	53.33	53.00	53.00	53.00	53.00	99.38	193.86

			- de la operatori cu capital privat	164	6.65		7.00	8.91	9.00	9.00	9.00	9.00	101.01	133.98
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entități	167										
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11			Redistribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169										
			-alte rezerve	170										
			-rezultatul reportat	171										

*) 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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii

Bucur Alexandru

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Ursulet Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	1900.00	1909.17	104.82	2070.00	2087.00	100.82
1	Venituri din exploatare*)	1899.98	1909.15	104.82	2069.98	2087.89	100.82
2.	Venituri financiare	0.02	0.02	100%	0.02	0.02	100

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

Conducătorul
unității,
Bucur AlexandruConducătorul Compartimentului financiar-
contabil,
Ursulet Mihaela Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						

		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Conducatorul unitatii

Bucur Alexandru

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ursulet Mihaela

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Încheierea de noi contracte cu diferite persoane juridice		X	X	2	-	2	-	2	-
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	2	-	2	-	2	-
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									

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Bucur Alexandru

Ursulet Mihaela