

H O T Ă R Ă R E A nr. 65 din 08.02.2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire
Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2024*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 63/05.02.2024*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data
de 08.02.2024;*

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22957/05.02.2024 al inițiatorului;

*Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 22960/05.02.2024 al
Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;*

*Având în vedere Avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului
public și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli,
pentru anul 2024, a conducerii executive a societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați
nr. 2452/01.02.2024 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr.
20849/01.02.2024;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Gospodărire
Urbană S.R.L. Galați nr. 1/31.01.2024 prin care se avizează proiectul bugetului pentru
anul 2024;*

*Având în vedere Adresa Sindicatului „Active System” AS nr. 643/30.01.2024
referitoare la consultarea organizației sindicale cu privire la proiectul de buget pentru
anul 2024;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.
3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și art. 9 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;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2024, prevăzut în Anexele nr. 1 – nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul general al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	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	34,160.66	41,550.00	1.22	50,555.00	54,560.00	1.22	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34,119.16	41,500.00	1.22	50,500.00	54,500.00	1.22	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				-	-		
	2	Venituri financiare	5	41.50	50.00	1.20	55.00	60.00	1.10	1.09
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	33,093.15	40,550.00	1.23	49,505.00	53,457.00	1.22	1.08
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18), din care:	7	33,008.72	40,400.00	1.22	49,340.00	53,275.00	1.22	1.08
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11,375.35	14,082.00	1.24	20,195.00	22,180.00	1.43	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	309.07	352.00	1.14	400.00	450.00	1.14	1.13
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R17+Rd.17), din care:	10	20,826.70	24,766.00	1.19	26,245.00	27,895.00	1.06	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	19,408.42	23,041.00	1.19	24,560.00	26,174.00	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	17,695.30	21,551.00	1.22	23,060.00	24,674.00	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	1,713.12	1,490.00	0.87	1,500.00	1,500.00	1.01	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	694.78	779.00	1.12	700.00	700.00	0.90	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 2,25%	17	415.59	502.00	1.21	535.00	571.00	1.07	1.07
		C5 fd handicap	17	307.91	444.00	1.44	450.00	450.00	1.01	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	497.60	1,200.00	2.41	2,500.00	2,750.00	2.08	1.10
	2	Cheletuiei financiare	19	84.43	150.00	1.78	165.00	182.00	1.10	1.10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,067.51	1,000.00	0.94	1,050.00	1,103.00	1.05	1.05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	159.22	176.00	1.11	168.00	176.48	0.95	1.05
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	908.29	824.00	0.91	882.00	926.52	1.07	1.05
	1	Rezerve legale	27	53.38	50.00	0.94	52.50	55.15	1.05	1.05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	32.70	57.88	1.77	500.00	500.00	8.64	1.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-		-	-		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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.27 la Rd.31)>=0)	32	822.22	716.12	0.87	329.50	371.37	0.46	1.13
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	0.00	-	-		
	8	Minimim 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	411.11	358.06	0.87	164.75	185.69	0.46	1.13
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	411.11	358.06	0.87	164.75	185.69	0.46	1.13
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	411.11	358.06	0.87	164.75	185.69	0.46	1.13
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,509.16	3,520.00	1.40	3,600.00	3,700.00	1.02	1.03
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,509.16	3,520.00	1.40	3,600.00	3,700.00	1.02	1.03
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	337.00	370.00	1.10	370.00	370.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	346.00	363.00	1.05	370.00	370.00	1.02	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa 2)	52	4,584.08	5,289.03	1.15	6,637.84	7,074.05	1.26	1.07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) Rd.53=Rd.152 din Anexa 2	53	4,596.92	5,280.53	1.15	6,232.43	6,668.65	1.18	1.07
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	98.61	114.33	1.16	136.49	147.30	1.19	1.08
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total persoana mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	968.75	975.93	1.01	979.23	979.78	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-	-	-
	##	Creanțe restante	59	-	-		-	-	-	-

Președinte de ședință,

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	29,272.16	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	34,160.66	9,715.00	12,077.00	12,828.00	41,550.00	1.22	1.42	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29,230.99	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	34,119.16	9,703.00	12,064.00	12,815.00	41,500.00	1.22	1.42	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,153.80	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	33,934.30	9,645.00	12,012.00	12,762.00	41,290.00	1.22	1.42	
	a1)	din vânzarea produselor	4																		
	a2)	din servicii prestate	5	13,035.53	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	15,416.84	4,092.00	4,191.00	4,662.00	18,300.00	1.19	1.40	
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,374.97	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,579.93	400.00	400.00	450.00	1,700.00	1.08	1.24	
	a4)	alte venituri	7	14,743.30	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	16,937.53	5,153.00	7,421.00	7,650.00	21,290.00	1.26	1.44	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							0.00	0.00	0.00	0.00								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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	77.19	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	184.86	58.00	52.00	53.00	210.00	1.14	2.72	
	f1)	din amenzi și penalități	15	71.45	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	170.04	55.00	50.00	50.00	200.00	1.18	2.80	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), 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	5.74	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.82	3.00	2.00	3.00	10.00	0.67	1.74	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41.17	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	41.50	12.00	13.00	13.00	50.00	1.20	1.21	
	a)	din imobilizări financiare	23																		
	b)	din investiții financiare	24																		
	c)	din diferențe de curs	25																		
	d)	din dobânzi	26																		
	e)	alte venituri financiare	27	41.17	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	41.50	12.00	13.00	13.00	50.00	1.20	1.21	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	27,164.28	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	33,093.15	9,565.00	11,927.00	10,828.00	40,550.00	1.23	1.49	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27,150.79	34,270.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	33,008.72	9,525.00	11,887.00	10,788.00	40,400.00	1.22	1.49	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,286.25	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,764.00	11,843.00	11,375.35	3,127.00	5,160.00	3,847.00	14,082.00	1.24	1.52	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,966.71	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	4,992.00	4,992.00	5,022.00	4,942.00	4,803.61	1,407.00	1,847.00	1,550.00	5,839.00	1.22	1.47	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32																		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,456.15	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,202.00	3,152.00	3,067.14	961.00	1,155.00	953.00	3,915.00	1.28	1.59	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	140.18	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	225.00	225.00	196.95	60.00	70.00	70.00	250.00	1.27	1.78	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	865.11	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	892.00	847.00	847.00	806.91	220.00	260.00	280.00	900.00	1.12	1.04	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	181.59	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	170.00	140.00	139.02	46.00	122.00	25.00	200.00	1.44	1.10	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,328.97	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,597.45	400.00	570.00	572.00	1,724.00	1.08	1.30	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38																		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	628.57	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	617.00	617.00	587.00	527.00	443.46	225.50	175.50	145.50	646.00	1.46	1.03	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	492.32	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	327.00	269.75	120.00	90.00	85.00	350.00	1.30	0.71	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	36.37	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	70.00	70.00	62.08	40.50	40.50	40.50	156.00	2.51	4.29	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	36.37	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	70.00	70.00	62.08	40.50	40.50	40.50	156.00	2.51	4.29	
	c)	prime de asigurare	44	99.88	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	130.00	111.63	65.00	45.00	20.00	140.00	1.25	1.40	
	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	4,690.97	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	6,374.00	6,128.28	1,494.50	3,137.50	2,151.50	7,597.00	1.24	1.62	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10.27	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	11.67	16.00	2.00	2.00	22.00	1.89	2.14	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22.29	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	21.57	7.50	8.50	7.00	29.00	1.34	1.30	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.50	0.50		1.00	1.33	2.08	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21.81	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.82	7.00	8.00	7.00	28.00	1.34	1.28	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																		
		- 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57																		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant social si sport, din care:	58																		
	d3)	pentru cluburi sportive	59																		
	d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60																		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	44.65	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	109.00	109.00	109.00	107.51	19.50	51.00	48.00	120.00	1.12	2.69	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3.91	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.54	2.50	3.00	2.50	10.00	1.53	2.56	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.37	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.73	0.75	1.00	0.75	3.00	4.11	8.11	
		-interna	64	0.37	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.73	0.75	1.00	0.75	3.00	4.11	8.11	
		-externa	65																		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	79.55	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	85.00	83.66	28.00	29.00	29.00	112.00	1.34	1.41	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19.72	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	27.45	8.00	8.00	8.00	30.00	1.09	1.52		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,768.37	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	2,097.00	2,097.00	2,036.83	527.00	622.00	722.00	2,423.00	1.19	1.37		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,761.84	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,025.66	520.00	610.00	710.00	2,385.00	1.18	1.35		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propunerii an curent 2024				%	%
					Aprobat										din care:				7=6d/5	8=5/3a
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5.43	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	11.17	5.00	8.00	10.00	30.00	2.69	5.52
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	8.00	#DIV/0!	7.27
	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	2,742.21	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,765.00	3,770.00	4,006.00	3,833.05	886.00	2,414.00	1,333.00	4,851.00	1.27	1.77
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	285.49	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	309.07	143.00	35.00	139.00	352.00	1.14	1.23
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	112.51	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	129.74	35.00	35.00	35.00	140.00	1.08	1.24
	c)	ch. cu taxa de licență	81																	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82																	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83																	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	172.98	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	179.33	108.00		104.00	212.00	1.18	1.23
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	17,157.87	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	20,826.70	6,024.00	6,403.00	6,410.00	24,766.00	1.19	1.44
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	15,902.05	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,408.42	5,642.50	5,848.50	6,010.50	23,041.00	1.19	1.45
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,516.20	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	17,695.30	5,307.50	5,468.50	5,617.50	21,551.00	1.22	1.48
	a)	salarii de bază	88	11,841.38	15,380.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	15,130.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	14,745.93	5,300.00	5,461.00	5,610.00	21,521.00	1.46	1.82
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,674.82	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,950.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	2,949.37	7.50	7.50	7.50	30.00	0.01	0.01
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90																	
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,385.85	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,713.12	335.00	380.00	393.00	1,490.00	0.87	1.08
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	222.75	271.00	274.00	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	246.90	2.00			2.00	0.01	0.01
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	206.25	235.00	235.00	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	231.50	216.90				2.00	0.01	0.01
	b)	tichete de masă;	95	1,125.82	1,500.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,337.80	333.00	380.00	393.00	1,488.00	1.11	1.32
	c)	tichete de vacanță;	96																	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	37.28	125.00	125.00	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.50	128.42					0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98																	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat											din care:					
						BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8			
C4	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	628.70	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	696.00	697.50	697.50	694.78	154.50	312.50	154.50	779.00	1.12	1.24	
		a) pentru directori/directorat	104	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	512.00	513.50	513.50	513.08	120.00	240.00	120.00	603.00	1.18	1.22	
		-componenta fixă	105	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	367.00	368.50	368.50	368.08	120.00	120.00	120.00	483.00	1.31	1.39	
		-componenta variabilă	106	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00		120.00		120.00	0.83	0.83	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	135.70	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	184.00	184.00	184.00	181.70	34.50	72.50	34.50	176.00	0.97	1.30	
		-componenta fixă	108	135.70	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	135.70	34.50	34.50	34.50	138.00	1.02	1.02	
		-componenta variabilă	109		58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	46.00	46.00	46.00	46.00		38.00		38.00	0.83		
		c) pentru cenzori	110													0.00	0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																			
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	627.12	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	788.00	786.50	786.50	723.50	227.00	242.00	245.00	946.00	1.31	1.51		
		cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale-fond handicap	112.1	284.61	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	363.00	361.50	361.50	307.91	105.00	112.00	115.00	444.00	1.44	1.56		
		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 2,25%	112.2	342.51	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	415.59	122.00	130.00	130.00	502.00	1.21	1.47		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	421.18	736.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	746.00	661.00	497.60	231.00	289.00	392.00	1,200.00	2.41	2.85		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	48.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	90.00	82.03	32.00	33.00	33.00	120.00	1.46	2.49		
		- către bugetul general consolidat	115		17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00		5.00	6.00	6.00	20.00				
		- către alți creditori	116	48.17	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	103.00	103.00	103.00	73.00	82.03	27.00	27.00	27.00	100.00	1.22	2.08		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00										0.00								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																			
		d) alte cheltuieli	119	0.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.38	1.00	2.00	1.00	5.00	13.16	25.00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	362.47	500.00	508.00	508.00	508.00	508.00	518.00	518.00	538.00	538.00	531.16	183.00	239.00	348.00	1,025.00	1.93	2.83		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	10.34	131.00	113.00	113.00	113.00	113.00	83.00	83.00	83.00	33.00	-115.97	15.00	15.00	10.00	50.00	-0.43	4.84		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	351.51	131.00	113.00	113.00	113.00	113.00	83.00	83.00	83.00	33.00	85.46	15.00	15.00	10.00	50.00	0.59	0.14		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	50.00																		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2.1) din anularsa provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	127	50.00										50.00					0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	286.17																		
		- venituri din alte provizioane	129	5.00										151.43					0.00	0.00		
2	C4	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	13.49	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	86.00	84.43	40.00	40.00	40.00	150.00	1.78	11.12		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131																			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132																			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																			
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134																			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135																			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																			
		c) alte cheltuieli financiare	137	13.49	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	86.00	84.43	40.00	40.00	40.00	150.00	1.78	11.12	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2,107.88	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,067.51	150.00	150.00	2,000.00	1,000.00	0.94	0.47	
		venituri neimpozabile	139	250.32										199.45					0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	142.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	127.06	20.00	30.00	30.00	100.00	0.79	0.70	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	213.98	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	159.22				176.00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE																			
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	29,230.99	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	34,119.16	9,703.00	12,064.00	12,815.00	41,500.00	1.22	1.42	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143																		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii munci, cf Legii anuale a bugetului de stat	144																		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	27,150.79	34,270.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	34,280.00	34,274.00	33,008.72	9,525.00	11,887.00	10,788.00	40,400.00	1.22	1.49	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146																		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ____**)	147	15,902.05	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,408.42	5,642.50	5,848.50	6,010.50	23,041.00	1.19	1.45	
		a). Art. 73 al (1) din Legea nr. 421/28.12.2023 a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024;	147a)	924.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	300.00	599.00	899.00	1,199.00	0.91	1.30	
		b). Art. 73 al (1) din Legea nr. 421/28.12.2023 c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b)	199.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	10.00	20.00	29.00	39.00	0.12	0.20	
		c). Art. 73 al (1) din Legea nr.421/28.12.2023 d). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuiilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147c)	1,307.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	84.00	168.00	252.00	336.00	0.32	0.26	
		c). Art. 73 al (1) din Legea nr.421/28.12.2023 e). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023;	147c)		1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	373.00	745.00	1,118.00	1,491.00	1.16		
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	147c)															0.00			
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	148	350.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	337.00	350.00	360.00	365.00	370.00	1.10	1.06	
5		Nr. mediu de salariați	149	327.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	346.00	348.00	356.00	362.00	363.00	1.05	1.11	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,052.51	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,676.03	4,674.47	5,404.69	5,379.68	5,371.85	5,289.49	1.13	1.31	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[Rd.151=(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3,986.24	4,583.33	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,582.63	4,584.08	5,402.78	5,378.75	5,371.24	5,289.03	1.15	1.33	
	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	152	3,668.72	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,052.20	4,596.92	5,314.66	5,291.67	5,285.60	5,280.53	1.15	1.44	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	89.39	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	99.21	98.61	27.88	61.14	95.53	114.33	1.16	1.28	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	154																		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155																		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024				%	%	
					Aprobat										Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 11/16.03.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 18/17.05.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 24/28.06.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 33/31.08.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 36/29.09.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 39/24.10.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 46/27.11.2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR. 83/23.02.2023 RECTIFICAT PRIN DECIZIA NR. 49/06.12.2023	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	5.00	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																	
			cantitate de produse finite (QPF)	157																	
			pret mediu (p)	158																	
			valoare=QPF*p	159																	
			pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160																	
8			Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9			Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																	
			- de la operatori cu capital privat	164																	
			- de la bugetul de stat	165																	
			- de la bugetul local	166																	
			- de la alte entitati	167	0.00									0.00							
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																	
11			Redistribuirii/distribuiiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			alte rezerve	170	0.00																
			rezultatul reportat	171																	

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
 Sediul/Adresa Galați, str. Traian, nr. 246
 Cod unic de înregistrare RO27413181

Anexa nr.3

la HCL nr. 65/08.02.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		2022		%	2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	29,182	29,272.16	100.31	35,360	34,160.66	96.61
1	Venituri din exploatare	29,122	29,230.99	96.62	35,320	34,119.16	96.60
2.	Venituri financiare	60	41.17	78.02	40	41.50	103.75

Președinte de ședință,
 Lucian-Valeriu Andrei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2024)	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,846	2,509	3,520	3,600	3,700
	1	Surse proprii, din care:		1,100	2,014	1,886	2,300	2,200
		a) - amortizare		500	531	1,025	1,600	1,500
		b) - profit		600	1,483	861	700	700
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-		-	-	-
		a) - interne			-			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,746	495	1,634	1,300	1,500
		- profit nerepartizat din anii precedenti						
		- leasing		1,746	495	1,634	1,300	1,500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,846	2,509	3,520	3,600	3,700
	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)						
	-						
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 si necorporale)	2,846	2,509	3,520	3,600	3,700	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei

**PROGRAM ANUAL DE INVESTITII DIN SURSE
PROPRII PE ANUL 2024 - Anexa la B.V.C.**

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	Sursa de finantare	Observatii
1	Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu aprilie 2021	4,500.00	buget propriu	1 buc. - achizitionat in luna aprilie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1053 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 4 luni (rata 33-36) + val. reziduala = 4500 lei, f. TVA
2	Autoturism - Duster - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu noiembrie 2021	22,000.00	buget propriu	1 buc. - achizitionat in luna noiembrie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1981 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 11 luni (rata 26-36) + val. reziduala = 22.000 lei, f. TVA
3	Autoutilitara 6+1 cu bena basculanta, achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu iunie 2022	39,100.00	buget propriu	1 buc. - achizitionat prin contract de leasing financiar nr. 11409/17.05.2022, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 3.258 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 12 luni = 39.096 lei, f. TVA
4	Autoturisme - 2 buc, marca Logan, achizitionate in decembrie 2022	36,300.00	buget propriu	2 buc. - achizitionat in luna decembrie 2022 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1510 lei, f. TVA/luna/autoturism (290,07 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,2056 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni = 36.240 lei, f. TVA
5	Autoutilitare cu 4 locuri, in sistem de leasing financiar pe 36 luni, achizitionate in octombrie/ noiembrie 2023	52,000.00	buget propriu	2 buc. - achizitionat in luna octombrie/ noiembrie 2023 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 2149 lei, f. TVA/luna/autoturism (421,43 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,1 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni x 2 autoutilitare = 51.576 lei, f. TVA
	total rate leasing-uri	153,900.00		
	Spatii verzi si cimitire			
6	Reparatie gard cimitir Eternitatea - latura din str. George Cosbuc	900,000.00	buget propriu	
7	Vehicul electric tip Tuk tuk	20,000.00	buget propriu	2 buc. pentru cimitre
8	Lucrari de instalatii electrice la punctul de lucru din mun. Galati, str. Traian nr. 254, constand in inlocuirea instalatiei electrice de la cladirea cu numar cadastral 129765-C7, din curtea sediului Zone Verzi	140,000.00	buget propriu	
9	Modernizare/reamenajare cladire cu destinatie birouri	900,000.00	buget propriu	
10	Motocoase profesionale	15,000.00	buget propriu	min. 3 buc. pentru spatii verzi
11	Telemetru digital masurare inaltime arbori	4,000.00	buget propriu	1 buc. pentru spatii verzi
12	Motofierastrae profesionale	10,000.00	buget propriu	min. 2 buc. pentru spatii verzi

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	Sursa de finantare	Observatii
13	Motofoarfece profesionale	10,000.00	buget propriu	mîn. 3 buc. pentru spatii verzi
14	Motoburghiu profesional sapat gropi	10,000.00	buget propriu	1 buc. pentru spatii verzi
15	Flex cu acumulator	2,600.00	buget propriu	1 buc. pentru spatii verzi
16	Transpalet cu cantar	4,500.00	buget propriu	1 buc. pentru spatii verzi
	Directia tehnica			
17	Tractor Zetor 110 cp/echivalent, cu remorca	130,000.00	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii, la o valoare totala estimata de 650.000 lei, fara TVA (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO). Valoare estimata pentru anul 2024: 140.000 lei, fara TVA.
18	Autoutilitara Iveco eurocargo ML180E25K/echivalent, cu bena basculabila trilateral 5000x2450x800	146,000.00	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 118.533 Euro. Valoare aferenta anului 2024 = 146.000 lei, fara TVA (~28.543 euro) (avans + 10 rate + casco 10 rate + comision+taxe)
19	Autoutilitara Iveco Daily 70C16H3/echivalent, cu macara copma model 35.2., cu graifer, cupa dubla si bena basculabila trilateral	142,000.00	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 116.087 Euro. Valoare aferenta anului 2024 = 142.000 lei, fara TVA (~27.789 euro) (avans + 10 rate + casco 10 rate + comision+taxe)
20	Autoutilitara < 3,5 T 4+1	55,000.00	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 36 luni de la data atribuirii, la o valoare totala estimata de 160.000 lei, fara TVA (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO). Valoare estimata pentru anul 2024: 55.000 lei, fara TVA.
	Directia exploatare - pt parcare			
21	Tableta MICROSOFT surface pro	7,000.00	buget propriu	
22	Parcometre	400,000.00	buget propriu	10 buc.
23	Sistem de acces cu bariere	275,000.00	buget propriu	
24	Sistem acces pietonal	160,000.00	buget propriu	
	Directia exploatare - pt ridicari auto			
25	Container dus	25,000.00	buget propriu	

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	Sursa de finantare	Observatii
26	Container mutat pompe apa parcare tir	10,000.00	buget propriu	

TOTAL

3,520,000.00

DIRECTOR GENERAL,
MAGEARU DRAGOS-LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
MARILENA CALIEANU

DIRECTOR TEHNIC,
RAZVAN TOPALA

DIRECTOR SPATII VERZI SI CIMITIRE,
DUMITRU SORIN

DIRECTOR EXPLOATARE,
COCU MARICEL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Influențe (+/-)		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 2. Creșterea veniturilor Lucrări edilitare	12/31/2024	0		100		100		100	
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Spații Verzi	12/31/2024	245		300		300		300	
3	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Administrare și exploatare-parcări	12/31/2024	200		200		200		200	
4	Măsura 2. Creșterea veniturilor Direcția Spații Verzi și Cimitire - Serviciul Cimitire	12/31/2024	396		300		300		300	
5	Măsura 3. Rentabilizarea tuturor sectoarelor prin activități profitabile	12/31/2024	350		105		235		300	
6	Măsura 4. Achitarea tuturor plăților restante în timpul scadent	12/31/2024			0	0				
7	Măsura 5. Asigurarea cash flow prin comunicarea către concesionari a tarifelor pe care le au de achitat și creșterea veniturilor	12/31/2024			100		0		0	
	TOTAL Pct. I		1191	0	1105	0	1135	0	1200	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	12/31/2024								
1	Cauza 1. Amenzii, dobânzi overdraft, penalități,	12/31/2024			-23		-25		-30	
2	Cauza 2. Dosar executare nr. 69/2016 - Chiricuța	12/31/2024	-17		-17		-20		-20	
3	Cauza 3. Dosar executare	12/31/2024	-2		-5					
4	Cauza 4. Dosar daune auto	12/31/2024	-25		-30		-30		-30	
5	Cauza 5. Provizioane	12/31/2024	-80		-30		-10		-17	
	TOTAL Pct. II		-124	0	-105	0	-85	0	-97	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1067.00	0.00	1000	0	1050	0	1103	0

Președinte de ședință,
Lucian-Valeriu Andrei