

HOTĂRÂRE NR. 108/29.04.2025

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2025

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari in calitatea sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/ 28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia;
- Art. 9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței nr. 26/ 2013 (actualizată) 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;
- Prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017;
- Prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare - art. 19 alin. (2);
- Ordinul nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Prevederile art. 129 alin. 1 alin. (2), lit. d, alin. (4) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1), alin.(3), lit. a), art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform **Anexelor nr. 1 - 5**, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituției Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Generale Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relatii Publice și S.C Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 4 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ier, LASCU IANY**



**NOTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
retar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA**

Adresa nr. 43126/29-04.2025

Secretar General Oras Navodari

Nr. 43126/29.04.2025

Obiectii de legalitate nr. **13/29.04.2025** cu privire la Hotararea Consiliului
Local nr. 108/29.04.2025

În exercitarea atributiilor prevazute de art. 243 alin. (1) lit.a) si art. 197 coroborat cu art. 240 alin. (5) si art. 490 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Hotararii Consiliului Local Nr. 108/29.04.2025 adoptata de Consiliul Local Navodari in sedinta Ordinara din data de 29.04.2025

Prin Hotararea Nr. 108/29.04.2025 Consiliul Local Navodari a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL

Având in vedere faptul că Hotărârea Consiliului Local nr. 96/27.03.2025 privind numirea unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al Termica Distributie Navodari SRL cu obiectiile de legalitate a fost înaintată în vederea verificării legalității conform art.255 din OUG 57/2019, și până la aceasta dată nu are viza de legalitate nu contrasemnez Hotararea nr. 108 /29.04.2025.

**SECRETAR GENERAL ORAȘ NĂVODARI,
BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1) an 2024	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) an 2024	Propuneri an curent (N) an 2025	%	Estimări an N + 1 an 2026	Estimări an N + 2 an 2027	%	
										10 = 7/5	11 = 8/7
0	1	2	3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10,00	11,00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	25000	27265	29000	1,06	29941	32061	1,03	1,07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25000	27264	29000	1,06	29940	32060	1,03	1,07
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	0		
	2	Venituri financiare	5		1			1	1		
	3	Venituri extraordinare	6					0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	23313	24149	25896	1,07	25871	27943	1,00	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	23173	24061	25786	1,07	25745	27797	1,00	1,08
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13840	14307	14780	1,03	15315	16320	1,04	1,07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	235	193	235	1,22	268	345	1,14	1,29
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	8577	8030	9284	1,16	9360	10242	1,01	1,09
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7532	7138	8153	1,14	8345	9075	1,02	1,09
	C1	ch. cu salariile	13	7147	6774	7745	1,14	7945	8615	1,03	1,08
	C2	bonusuri	14	385	364	408	1,12	400	460	0,98	1,15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0,00		0,00	0	0		0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	884	726	948	1,31	802	922	0,85	1,15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	161	166	183	1,10	213	245	1,16	1,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	521	1531	1487	0,97	802	890	0,54	1,11
	2	Cheltuieli financiare	20	140	88	110	1,25	127	145	1,15	1,15
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1687	3116	3104	1,00	4070	4118	1,31	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	270	0	0		284	293		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1417	3116	3104		3786	3825		
	1	Rezerve legale	25			0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	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	28			0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									10 = 7/5	11 = 8/7
	2	3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10,00	11,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	34		0		0	0		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0		0	0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0		0	0		
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0		0	0		
I	1 Alocatii de la buget	44			0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		0		0,00	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	86	82	95	1,16	90	91	0,95	1,01
	Nr. mediu de salariați total	49	80	79	92	1,16	81	85	0,88	1,05
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	55		0		0	0		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	56		0		0	0		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	313	345	315	0,91	370	377	1,17	1,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	933	886	893	1,01	864	872	0,97	1,01
9	Plăți restante	56	7500	169	7500		6900	6700	0,92	0,97
10	Creanțe restante	57	700	651	700		550	450	0,79	0,82



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2025

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 an 2023	Prevederi an precedent (N-1) an 2024		Propuneri an curent (N) an 2025				%	%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a		
				conform HG /Ordin	conform Hotărâri i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	14954	0	25000	27265	6640	6530	6580	29000	1,06	1,82
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	14954	0	25000	27264	6640	6530	6580	29000	1,06	1,82
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	14954		25000	27264	6640	6530	6580	29000	1,06	1,82
	a1)		4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	14954		25000	27264	6640	6530	6580	29000	1,06	1,82
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0		0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0		0	0	0		0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0		0		0	0	0		0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		0						
	d)	din producția de imobilizări	12		0								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0		0						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15		0		0	0	0	0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0					0	
		- active corporale	17		0		0						
		- active necorporale	18		0		0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0		0						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0		0						
	f5)	alte venituri	21	0	4	0	0					0	0,00
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0		1	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					con for m	conform Hotărâri i r A	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
	a)	din imobilizări financiare	23		0		0						
	b)	din investiții financiare	24		0		0						
	c)	din diferențe de curs	25		0		0						
	d)	din dobânzi	26		0		0						
	e)	alte venituri financiare	27		0		0						
3		Venituri extraordinare	28		0		0						
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	14465	0	23313	24149	5734	5968	6351	25896	1,07	1,67
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		30	14362	0	23173	24061	5699	5933	6316	25756	1,07	1,68
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	7453	0	13780	14307	3780	3934	4012	15327	1,07	1,92
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	3331	0	6051	5474	1405	1480	1555	5750	1,05	1,64
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2830	0	5313	4752	1240	1290	1410	4952	1,04	1,68
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	354	0	456	396	105	120	73	516	1,30	1,12
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	44	0	60	46	15	15	15	60	1,30	1,05
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	354	0	456	350	20	58	58	456	1,30	0,99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		0	25		0	10	12	25		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	147	0	257	127	60	60	60	257	2,02	0,86
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0		0	0			0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	242	0	310	357	85	90	90	310	0,87	1,48
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	50	0	10	15	15	50		#DIV/0!
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	131	0	250	266	60	60	60	250	0,94	2,03
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	92	0		227						2,47
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	39	0	200	39	50	50	50	200	5,13	
	c)	prime de asigurare	45	111	0	60	91	15	15	15	60	0,66	0,82
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	3880	0	7419	8476	2290	2364	2367	9267	1,09	2,18
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	60	0	1	8	7	60		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	33	0	150	10	33	43	48	150	15,00	0,30
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	33	0	150	10	33	43	48	150	15,00	0,30
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	21	0	228	32	50	55	55	228	7,13	1,52
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	198	0	45	45	45	198		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	198	0	45	45	45	198		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21	0	30	32	5	10	10	30	0,94	1,52
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56		0		0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					0	0	0			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62		0	12		3	3	3	12		
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	1	0	7	6	2	2	2	7		0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	0	7	6	2	2	2	7		0,00
	-interna	65	1		7	6	2	2	2	7		0,00
	-externa	66										
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	50		50	44	10	15	15	50	1,14	0,88
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	23	0	35	19	9	9	8	36	1,89	0,83
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	235	0	307	271	75	79	79	323	1,19	1,15
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	192		240	253	64	64	64	256		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	43		55	18	0	12	12	55	3,06	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	12		3	3	3	12		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	3517	0	6570	8094	2100	2150	2150	8401	1,04	2,30
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	181	0	235	193	60	60	60	235	1,22	1,07
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	181		235	193	60	60	60	235	1,22	1,07
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	6358	0	8577	8030	1613	1713	2018	9284	1,16	1,26
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5579	0	7532	7138	1338	1438	1743	8153	1,14	1,28
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5341	0	7219	6774	1240	1340	1645	7745	1,14	1,27
	a) salarii de bază	89	5294		7147	6774	1240	1340	1645	7745	1,14	1,28
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	47		72	0						0,00
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91				0						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	238	0	313	364	98	98	98	408	1,12	1,53
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	238		313	111	33	33	33	144	1,30	0,47
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
			con for m	conform Hotărâri i C A	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
b) tichete de masă;	96	238			253	65	65	65	264		
c) vouchere de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	655	0	884	726	230	230	230	948	1,31	1,11
a) pentru directori/directorat	105	427	0	566	488	155	155	155	630	1,29	1,14
- componenta fixă	106	427	0	566	488	155	155	155	630	1,29	1,14
- componenta variabilă	107				0						
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	228	0	318	238	75	75	75	318	1,34	1,04
- componenta fixă	109	228		318	238	75	75	75	318	1,34	1,04
- componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	124		161	166	45	45	45	183	1,10	1,34
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	326		521	1531	246	226	226	910	0,59	4,70
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	21		41	1206	50	30	30	150	0,12	57,43
- către bugetul general consolidat	116	21		25	1206	50	30	30	150	0,12	57,43
- către alți creditori	117			16							
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					con for m	conform Hotărâri i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	134		270	134	0	48	120	270		
		DATE DE FUNDAMENTARE			0								
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	14954	0	23000	27264	6640	6530	6580	29000	1,06	1,82
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0								
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	5579	0	7532	7138	1338	1438	1743	8153	1,14	1,28
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150	5579	0	7532	7138	1338	1438	1743	8153		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5341	0	7219	6774	1240	1340	1645	7745	1,14	1,27
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	79		86	82	86	86	86	86	1,05	1,04
5		Nr. mediu de salariați	153	75		80	79	78	80	80	80	1,01	1,05
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	5934		7520	7412	1394	1464	1781	8343	1,13	1,25
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5670		7194	7028	1290	1361	1679	7918	1,13	1,24
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	199		313	345	85	85	85	363	1,05	1,73
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										
	c1.)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162				0						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					con for m	conform Hotărări i C A	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164	8861	0	7500	7495	2800	2300	1400	7500	1,00	0,85
9		Creanțe restante, din care:	165	784	0	784	699	185	185	175	700	1,00	0,89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	334		334	309	85	85	75	350	1,13	0,93
		- de la operatori cu capital privat	167	450	0	450	390	100	100	100	350	0,90	0,87
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

PRESEDINTE DE SEDINTA



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2025

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) an 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	18300	14954	0,82	25000	27264	1,09
1	Venituri din exploatare*)	18300	14954	0,82	25000	27264	1,09
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

PRESEDINTE DE SEDINTA

CON:

INY



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2025

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) an 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) an 2025	an N + 1 2026	an N + 2 2027
0	1	2	3	4	5	6	8	9
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:						
		leasing financiar						
		majorare capital						
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						
	- (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						
	- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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						
		- (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						

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER LOCAL MACU IANY



BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2025
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) an 2024		An curent (N) an 2025		An N+1 an 2026		An N+2 an 2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	9	9	10	11
ct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploare diminuate cu chelt.inreg.af.cresterii	31.12.N	355	7495	355	7495	1489	6900	1389	6880
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12..N	1417	7500	3104	7500	1536	6700	1789	6500
	Alte masuri		X	X						
	TOTAL pct. I	31.12.N	X	X						
ct. 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						
ct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINTE DE SEDINTA

CON

