JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii SALUBRITATE 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Piteşti;

-Raportul nr.15353/27.03.2025 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.16092 /2025, nr.16095 /2025, nr.16097/2025, nr.16099/2025, nr.16101/2025 ;

-Adresa Societăţii Salubritate 2000 S.A., nr.173/26.03.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 15341/27.03.2025;

-Decizia Consiliului de Administraţie nr.14/26.03.2025 cu privire la avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Salubritate 2000 S.A;

-Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.7/26.03.2025 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salubritate 2000 S.A pe anul 2025;

-Nota de fundamentare nr.380/21.03.2025 privind proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salubritate 2000 S.A., cumulat pe ambele activităţi, pe anul 2025;

Văzând şi prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind societăţile nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) şi (3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.9/2025 a Bugetului de stat pe anul 2025, ale Legii nr.10/2025 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare pe termen lung, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Municipiul Piteşti nr.50515/2234/27.10.2020, încheiat în baza H.C.L. nr.319/17.09.2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare privind măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau

la instalațiile de tratare; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești nr.56638/29.09.2023, încheiat în baza H.C.L. nr. 417/2023, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societății Salubritate 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **74.298,93 mii lei** şi cheltuieli totale în sumă de **50.633,75 mii lei**, precum şi estimări pentru perioada 2026-2027, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2 şi a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate respectiv "Colectare și transport deșeuri menajere" și "Salubritate stradală", denumite: anexa nr.2a – Colectare și transport deșeuri menajere, anexa nr.2b – Salubritate stradală, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcţia Servicii Publice şi Achiziții, Direcţia Economică şi Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Piteşti.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dănut Dinu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Olugăru

Pitești,
Nr. 151 din 31.03.2025

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 151 / 31.03.2025

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITATI

pentru anul 2025 — **mii lei**

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an (N + 1) 2026	Estimări an (N + 2) 2027	%	
										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	**61702,70**	**74298,93**	**120,41**	**77122,29**	**80052,94**	**103,80**	**103,80**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	61579,08	74177,21	120,46	76995,94	79921,79	103,80	103,80
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	123,62	121,72	98,46	126,35	131,15	103,80	103,80
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)**	**6**	**45106,95**	**50633,75**	**112,25**	**52557,83**	**54555,03**	**103,80**	**103,80**
	1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	45104,72	50630,51	112,25	52554,47	54551,54	103,80	103,80
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16727,59	21154,75	126,47	21958,63	22793,06	103,80	103,80
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	686,71	1135,47	165,35	1178,62	1223,41	103,80	103,80
		C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	21104,71	24183,74	114,59	25102,72	26056,63	103,80	103,80

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ CONSILIUL LOCAL

			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	20014,86	22826,44	114,05	23693,84	24594,21	103,80	103,80
			C1	ch. cu salariile	12	17931,34	20285,46	113,13	21056,31	21856,45	103,80	103,80
			C2	bonusuri	13	2083,52	2540,98	121,96	2637,54	2737,76	103,80	103,80
			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	668,61	871,66	130,37	904,78	939,16	103,80	103,80
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	421,24	485,64	115,29	504,09	523,25	103,80	103,80
		D.	Alte cheltuieli de exploatare		18	6585,71	4156,55	63,11	4314,50	4478,45	103,80	103,80
	2		Cheltuieli financiare		19	2,23	3,24	145,29	3,36	3,49	103,80	103,80
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)**		**20**	**16595,75**	**23665,18**	**142,60**	**24564,46**	**25497,91**	**103,80**	**103,80**
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	2522,54	3819,65	151,42	157,17	163,15	4,11	103,80
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		23							

	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			**PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:**	**26**	**14073,21**	**19845,53**	**141,02**	**24407,28**	**25334,76**	**122,99**	**103,80**
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	2328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, 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 27 la rd 31). = 0	32	11744,48	19845,53	168,98	24407,28	25334,76	122,99	103,80

	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	453,65	505,01	111,32	524,20	544,12	103,80	103,80
	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	5645,42	9670,26	171,29	11941,54	12395,32	123,49	103,80
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	5645,42	9670,26	171,29	11941,54	12395,32	123,49	103,80
		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 proprie de finanțare	38	5645,41	9670,26	171,29	11941,54	12395,32	123,49	103,80
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**	**4694,59**	**6131,83**	**130,61**	**6499,74**	**6889,72**	**106,00**	**106,00**
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	**49**	**4694,59**	**6131,83**	**130,61**	**6499,74**	**6889,72**	**106,00**	**106,00**
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	247	248	100,40	248	248	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	248	248	100,00	248	248	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6617	7435	112,36	7718	8011	103,80	103,80

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6617	7435	112,36	7718	8011	103,80	103,80
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 minus venituri conjuncturale care nu se mai regasesc in an 2025 cf anexa 2/rd. 52)	54	234,06	299,10	127,79	310,47	322,27	103,80	103,80
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/persoana)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	731,04	681,49	93,22	681,49	681,49	100,00	100,00
9		Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	2704,97	2419,97	89,46	2565,17	2719,08	106,00	106,00

ANEXA NR.2 LA HCL NR. 151 / 31.03.2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂȚI
anul 2025

mii lei

		INDICATORI		Nr rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
						Aprobat /initial conform H.C.L.nr.98 din 29.02.2024	Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.440/ 17.10.2024	Preliminat / Realizat an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7 = 6/5	8 = 5/3a
1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		**1**	**32107,67**	**51238,23**	**57573,97**	**61702,70**	**18762,57**	**37547,22**	**56216,87**	**74298,93**	**120,41**	**192,17**
1		Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 1 rd. 13 + rd. 14), din care:		2	31886,00	51109,59	57445,33	61579,08	18742,14	37466,36	56115,58	74177,21	120,46	193,12
	a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	31323,70	50927,20	53731,20	57801,57	18705,36	37351,24	55925,52	73909,50	127,87	**184,53**
		a1)	din vânzarea produselor/reziduale	4	25,24	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**102,34**
		a2)	din servicii prestate	5	31121,32	50743,00	53547,00	57567,59	18660,99	37264,77	55796,73	73738,51	128,09	**184,98**
		a3)	din redevențe și chirii	6	168,71	169,20	169,20	185,46	44,37	86,47	128,79	170,99	92,20	**109,93**
		a4)	alte venituri	7	8,43	15,00	15,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**269,16**

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	213,80	48,44	48,44	42,08	0,00	45,24	90,48	135,73	322,55	19,68
e)	Venituri aferente costului stocurilor de produse finite cont 711		13				4,86						
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	348,50	133,95	3665,69	3740,29	36,78	69,88	99,58	131,98	3,53	1073,25
	f1)	din amenzi și penalități	15	137,47	121,00	121,00	149,48	35,28	66,88	95,08	125,98	84,28	108,74
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	8,40	0,00	3531,74	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	8,40	0,00	3531,74	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				3,07						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										

		f5)	alte venituri	21	202,63	12,95	12,95	56,00	1,50	3,00	4,50	6,00	10,71	27,64
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	221,67	128,64	128,64	123,62	20,43	80,86	101,29	121,72	98,46	55,77
	a)	din imobilizări financiare		23	119,47	54,00	54,00	50,12	0,00	40,00	40,00	40,00	79,81	
	b)	din investiții financiare		24										
	c)	din diferențe de curs		25	0,08	0,12	0,12	0,01					0,00	12,50
	d)	din dobânzi		26	8,56	8,52	8,52	13,88	3,03	6,06	9,09	12,12	87,32	162,15
	e)	alte venituri financiare		27	93,56	66,00	66,00	59,61	17,40	34,80	52,20	69,60	116,76	63,71
CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)				**28**	**27536,14**	**45183,34**	**49178,11**	**45106,95**	**11761,01**	**24623,68**	**37309,59**	**50633,75**	**112,25**	**163,81**
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	27536,08	45183,22	49173,29	45104,72	11757,95	24620,56	37306,41	50630,51	112,25	163,80
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	11198,17	18423,66	19313,30	16727,59	4680,11	9904,49	15858,54	21154,75	126,47	149,38
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	2715,97	4738,71	4738,71	3627,97	879,61	1993,09	3864,07	5114,74	140,98	133,58
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028		32	326,83	990,44	990,44	451,53	140,66	426,51	712,38	991,10	219,50	138,15
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	2016,74	3046,57	3046,57	2544,98	630,95	1365,69	2090,43	2845,27	111,80	126,19
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	255,70	425,88	425,88	352,69	56,52	167,64	278,76	389,88	110,54	137,93
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1761,04	1796,44	2620,69	2192,29	574,43	1198,05	1811,67	2455,39	112,00	124,49
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)		36	284,12	511,70	511,70	505,98	62,90	108,09	924,96	1076,97	212,85	178,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	88,28	190,00	190,00	125,48	45,10	92,80	136,30	201,40	160,50	142,14

e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	729,52	1030,92	1030,92	874,80	231,16	493,12	775,12	1057,12	120,84	119,91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	158,76	250,20	250,20	138,93	32,00	98,00	164,00	230,00	165,55	87,51
b)	cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	383,69	511,32	511,32	510,39	129,60	259,20	388,80	518,40	101,57	133,02
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	383,39	510,00	510,00	509,04	129,30	258,60	387,90	517,20	101,60	132,77
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,30	1,32	1,32	1,35	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00	0,00
c)	prime de asigurare		44	187,07	269,40	269,40	225,48	69,56	135,92	222,32	308,72	136,92	120,53
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	7752,68	12654,03	13543,67	12224,82	3569,34	7418,28	11219,35	14982,89	122,56	157,69
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	76,54	117,30	117,30	86,08	39,20	79,00	98,50	119,10	138,36	112,46
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	76,54	117,30	117,30	86,08	39,20	79,00	98,50	119,10	138,36	112,46
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	112,43	143,70	143,70	133,24	18,60	62,40	104,70	188,40	141,40	118,51
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	39,83	43,70	43,70	48,48	5,10	8,40	10,20	53,40	110,15	121,72
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										

		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	72,60	100,00	100,00	84,76	13,50	54,00	94,50	135,00	159,27	116,75
			- 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. 59 + rd. 60), din care:		56	20,00	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 și sănătate	57										

		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	- pentru cluburile sportive	59										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	2,62	4,80	4,80	2,22	0,90	1,80	2,70	3,60	162,16	84,73
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa		65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	34,00	40,56	40,56	37,20	10,35	20,70	32,55	44,40	119,35	109,41
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	26,40	66,00	66,00	42,25	14,40	31,80	49,20	66,60	157,63	160,04
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	7480,69	12281,67	13171,31	11923,83	3485,89	7222,58	10931,70	14560,79	122,12	159,39
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	159,77	316,00	316,00	359,35	95,71	191,87	287,58	384,20	106,92	224,92
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,00	26,40	26,40	15,23	22,20	44,40	66,60	88,80	583,06	126,92
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,10	17,40	17,40	3,54	3,30	14,40	21,50	23,60	666,67	86,34

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
			- 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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli		77	7304,82	11921,87	12811,51	11545,71	3364,68	6971,91	10556,02	14048,19	121,67	158,06
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	389,66	705,18	736,60	686,71	272,29	635,89	929,26	1135,47	165,35	176,23
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80										

	c)	ch. cu taxa de licență	81	15,75	30,00	30,00	15,75	8,46	16,92	25,38	33,88	215,11	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	229,80	303,04	317,00	333,48	164,94	423,69	612,21	711,03	213,22	145,12
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	144,11	367,14	384,60	337,48	96,39	192,78	289,17	385,56	114,25	234,18
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11946,37	21744,83	22311,79	21104,71	5739,14	12422,71	18109,40	24183,74	114,59	176,66
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	11001,04	20641,24	21198,55	20014,86	5471,21	11697,64	17071,39	22826,44	114,05	181,94
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9882,36	18365,44	18946,45	17931,34	4970,42	10201,94	15102,72	20285,46	113,13	181,45
		a) salarii de bază	88	6732,29	12158,71	12643,45	12004,59	3351,75	6703,50	10055,25	13407,00	111,68	178,31
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2659,10	5598,97	5695,87	5374,45	1608,97	3221,34	4754,77	6344,85	118,06	202,12
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	490,97	607,76	607,13	552,30	9,70	277,10	292,70	533,61	96,62	112,49
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1118,68	2275,80	2252,10	2083,52	500,79	1495,70	1968,67	2540,98	121,96	186,25
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	161,88	256,95	257,85	225,01	51,54	145,04	157,54	256,81	114,13	139,00

			- 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	114,74	188,70	189,60	177,66	27,00	101,40	101,40	175,80	98,95	154,84
		b) tichete de masă;		95	880,66	1895,10	1895,10	1759,39	449,15	906,99	1367,46	1840,50	104,61	199,78
		c) vouchere de vacanță;		96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	76,14	123,75	99,15	99,12	0,00	443,67	443,67	443,67	447,61	130,18
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = 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
		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										

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	705,34	671,12	671,12	668,61	152,66	475,24	673,45	871,66	130,37	94,79
		a) pentru directori/directorat	104	459,10	424,88	424,88	422,38	68,88	296,57	399,89	503,21	119,14	92,00
		- componenta fixă	105	275,68	275,64	275,64	275,53	68,88	137,76	206,64	275,52	100,00	99,95
		0	105 a					0,00	89,93	89,93	89,93		
		- componenta variabilă	106	183,42	149,24	149,24	146,85	0,00	68,88	103,32	137,76	93,81	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	246,24	246,24	246,24	246,23	83,78	178,67	273,56	368,45	149,64	100,00
		- componenta fixă	108	246,24	246,24	246,24	246,23	83,78	178,67	273,56	368,45	149,64	100,00
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	240,00	432,47	442,12	421,24	115,27	249,83	364,56	485,64	115,29	175,52
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	4001,88	4309,55	6811,60	6585,71	1066,41	1657,47	2409,21	4156,55	63,11	164,57
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	6,35	9,00	9,00	0,23	2,50	7,50	10,00	15,00	6521,74	3,62

		- către bugetul general consolidat		115	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	7,50	10,00	15,00	0,00	0,00
		- către alţi creditori		116	6,35	9,00	9,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	40,44		1905,84	1896,24						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
	d)	alte cheltuieli		119	0,00	0,60	1,50	6,20	1,85	3,74	5,63	7,52	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	3561,26	4131,92	4468,63	4216,14	1062,06	2127,06	3192,06	4257,06	100,97	1,18
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:		121	240,39	-31,97	226,63	271,11	0,00	-580,83	-998,48	-423,03	-156,04	1,13
		f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	101,37	150,64	409,24	453,65	0,00	0,00	0,00	505,01	111,32	4,48
		f1. 3)	provizioane in legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	157,70	88,05	88,05	78,94	0,00	0,00	0,00	70,44	89,23	0,50
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	181,21	270,66	270,66	261,48	0,00	580,83	998,48	998,48	381,86	1,44

		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 128a), din care:	126	181,21	270,66	270,66	261,48	0,00	580,83	998,48	998,48	381,86	1,44
		f2. 2)	- din participarea salariaţilor la profit	127	76,14	123,75	123,75	101,37	0,00	453,65	453,65	453,65	447,52	1,33
		f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
		f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128 a	105,07	146,91	146,91	160,11	0,00	127,18	544,83	544,83	0,00	0,00
		Cheltuieli pierderi din creante		129	153,44	200,00	200,00	195,79	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,06	0,12	4,82	2,23	3,06	3,12	3,18	3,24	145,29	3716,67
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										

	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,06	0,12	4,82	2,23	3,06	3,12	3,18	3,24	145,29	3716,67
I		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 28)**	**138**	**4571,53**	**6054,89**	**8395,86**	**16595,75**	**7001,56**	**12923,54**	**18907,28**	**23665,18**	**142,60**	**363,02**
		venituri neimpozabile	139	2622,21	2489,21	2540,16	2636,46	0,00	620,83	1038,48	1038,48	39,39	100,54
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1398,65	801,77	2566,98	1806,58	141,51	320,00	513,24	1246,09	68,98	129,17
/		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**141**	**511,31**	**698,79**	**1347,63**	**2522,54**	**1142,89**	**2019,64**	**2941,12**	**3819,65**	**151,42**	**493,35**
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	31886,00	51109,59	57445,33	61579,08	18742,14	37466,36	56115,58	74177,21	120,46	193,12
	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	6057,00			3531,74						
2		Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29	145										
	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	11001,04	20641,24	21198,55	20014,86	5471,21	11697,64	17071,39	22826,44	114,05	181,94

	a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognozat pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a	147 a		740,20	817,85		x	x	x			
	b)	Cresteri cheltuieli de natura salariala pentru intreg an 2024 datorate de cresterea de personal /extindere de personal din 01.10/2023, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. d	147 b		7661,64	7661,64		x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru intreg an 2024 determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2023 , cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. e	147 c		521,18	521,18		x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru anul 2024 ca urmare a majorarii salariului minim pentru anul 2024 conform H.G.598/2024 , cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73,alin1 lit. b	147 d			479,66		x	x	x			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	260	263	262	247	248	248	248	248	100,40	95,00
5		Nr. mediu de salariați	149	146	263	262	248	248	248	248	248	100,00	169,86
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	6279	6540	6743	6725	x	x	x	7670	114,05	107,11

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd.147-Rd 92-Rd 97/rd149/12*1000	151	6143	6420	6629	6617	x	x	x	7435	112,37	107,70
	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 (Rd 147-Rd 92- rd 97- Rd 147c/rd149/12*1000	152	6143	6420	6629	6617	x	x	x	7435	112,37	107,70
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	176,91	194,33	219,26	234,06	x	x	x	299,10	127,79	132,30
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	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. 159/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante		161	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	2856,26	2556,26	2556,26	2704,97	2629,97	2554,97	2494,97	2419,97	89,46	94,70
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	104,41	8,48	8,48	29,61	25,51	18,61	14,61	7,61	25,70	28,36
			- de la operatori cu capital privat	164	2751,85	2547,78	2547,78	2675,36	2604,46	2536,36	2480,36	2412,36	90,17	97,22
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care		169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2025 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 pentru anul 2023 și anul 2024 au fost recalculați fără a scădea reîntregirile aferente

Pentru calcul productivitate realizat an 2024 veniturile au fost ajustate cu venituri conjuncturale care nu se mai regasesc in anul 2025

ANEXA NR.2a - "Colectare și transport deșeuri menajere" LA H.C.L. NR.151 /31.03.2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

ACTIVITATEA COLECTARE DEȘEURI NEPERICULOASE
anul 2025

		INDICATORI		Nr rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
						Aprobat /initial conform H.C.L.nr.98 din 29.02.2024	Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.440/ 17.10.2024	Preliminat / Realizat an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7 = 6/5	8 = 5/3a
1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		**1**	**27494,36**	**32545,70**	**37777,44**	**40269,75**	**12876,52**	**25561,57**	**37854,31**	**49777,94**	**123,61**	**146,47**
1		Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 - rd. 13 + rd. 14), din care:		2	27277,50	32429,18	37660,92	40164,80	12860,02	25488,57	37764,81	49671,94	123,67	147,25
	a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	26824,18	32302,38	34002,38	36438,43	12823,24	25418,69	37665,23	49539,96	135,96	**135,84**
		a1)	din vânzarea produselor/reziduale	4	25,24	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**102,34**
		a2)	din servicii prestate	5	26621,80	32118,18	33818,18	36204,59	12778,87	25332,22	37536,44	49368,97	136,36	**136,00**
		a3)	din redevențe și chirii	6	168,71	169,20	169,20	185,46	44,37	86,47	128,79	170,99	92,20	**109,93**
		a4)	alte venituri	7	8,43	15,00	15,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**269,16**

b)	din vânzarea mărfurilor		8										
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9										
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producţia de imobilizări		12	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Venituri aferente costului stocurilor de produse finite cont 711		13				0,14						
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	339,49	126,80	3658,54	3726,37	36,78	69,88	99,58	131,98	3,54	1097,64
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	137,47	121,00	121,00	149,48	35,28	66,88	95,08	125,98	84,28	108,74
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	8,40	0,00	3531,74	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	8,40	0,00	3531,74	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19				3,07						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										

		f5)	alte venituri	21	193,62	5,80	5,80	42,08	1,50	3,00	4,50	6,00	14,26	21,73
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	216,86	116,52	116,52	104,95	16,50	73,00	89,50	106,00	101,00	48,40
	a)	din imobilizări financiare		23	119,47	54,00	54,00	50,12	0,00	40,00	40,00	40,00	79,81	41,95
	b)	din investiții financiare		24										
	c)	din diferențe de curs		25	0,08	0,12	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
	d)	din dobânzi		26	8,56	8,40	8,40	12,65	3,00	6,00	9,00	12,00	94,86	147,78
	e)	alte venituri financiare		27	88,75	54,00	54,00	42,17	13,50	27,00	40,50	54,00	128,05	47,52
CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)				**28**	**23959,74**	**28654,58**	**31696,99**	**29065,56**	**7199,83**	**15052,41**	**22904,42**	**31097,27**	**106,99**	**121,31**
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	23959,68	28654,46	31694,17	29064,66	7196,80	15049,35	22901,33	31094,15	106,98	121,31
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	10520,33	14621,26	15110,90	13506,55	3742,21	7755,82	12111,09	16094,44	119,16	128,39
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	2244,73	2596,73	2596,73	2298,27	574,62	1161,47	2107,67	2718,91	118,30	102,39
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028		32	162,10	132,41	132,41	99,94	31,72	74,93	116,66	153,94	154,03	61,65
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1778,40	2006,32	2006,32	1785,40	495,90	1001,80	1497,70	2023,70	113,35	100,39
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	201,84	209,88	209,88	189,81	52,47	104,94	157,41	209,88	110,57	94,04
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1576,56	1796,44	1796,44	1595,59	443,43	896,86	1340,29	1813,82	113,68	101,21
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)		36	226,28	353,20	353,20	343,76	13,90	30,94	423,01	432,87	125,92	151,92
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	77,95	104,80	104,80	69,17	33,10	53,80	70,30	108,40	156,72	88,74

	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	694,67	725,04	725,04	656,83	162,83	358,46	570,83	783,20	119,24	94,55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	157,35	163,20	163,20	121,66	25,40	83,60	141,80	200,00	164,39	77,32
	b)	cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	352,87	354,00	354,00	356,50	90,90	181,80	272,70	363,60	101,99	101,03
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	352,87	354,00	354,00	356,25	90,90	181,80	272,70	363,60	102,06	100,96
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare		44	184,45	207,84	207,84	178,67	46,53	93,06	156,33	219,60	122,91	96,87
	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	7580,93	11299,49	11789,13	10551,45	3004,76	6235,89	9432,59	12592,33	119,34	139,18
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	76,54	117,30	117,30	86,08	31,70	64,00	76,00	89,10	103,51	112,46
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	76,54	117,30	117,30	86,08	31,70	64,00	76,00	89,10	103,51	112,46
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	112,43	142,50	142,50	133,24	15,00	48,00	79,50	142,50	106,95	118,51
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	39,83	42,50	42,50	48,48	5,00	8,00	9,50	42,50	87,67	121,72
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										

		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	72,60	100,00	100,00	84,76	10,00	40,00	70,00	100,00	117,98	116,75
			- 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. 59 + rd. 60), din care:		56	20,00	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 și sănătate	57										

		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	- pentru cluburile sportive	59										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	2,62	4,80	4,80	2,22	0,90	1,80	2,70	3,60	162,16	84,73
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa		65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	33,59	34,56	34,56	35,95	9,90	19,80	31,20	42,60	118,50	107,03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	22,94	30,00	30,00	28,59	8,40	16,80	25,20	33,60	117,52	124,63
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	7312,81	10970,33	11459,97	10265,37	2938,86	6085,49	9217,99	12280,93	119,63	140,38
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,00	12,00	12,00	12,83	11,10	22,20	33,30	44,40	346,06	106,92
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,10	9,00	9,00	1,98	1,20	10,20	15,20	15,20	767,68	48,29

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
			- 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	7136,94	10949,33	11438,97	10250,56	2926,56	6053,09	9169,49	12211,33	119,13	143,63
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	319,67	409,88	409,88	362,99	170,86	407,43	598,77	703,55	193,82	113,55
	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	15,75	30,00	30,00	15,75	4,86	9,72	14,58	19,44	123,43	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	220,80	251,70	251,70	263,58	141,00	350,21	514,19	589,11	223,50	119,38
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	83,12	123,18	123,18	83,66	22,50	45,00	67,50	90,00	107,58	100,65
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	9202,44	9859,50	9943,96	9212,10	2397,43	5556,61	7875,68	10451,34	113,45	100,10
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	8312,96	9307,43	9392,22	8674,48	2273,61	5179,96	7353,49	9779,34	112,74	104,35
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7402,83	8117,01	8226,40	7614,54	2033,87	4236,34	6200,57	8354,26	109,71	102,86
		a) salarii de bază	88	5166,21	5714,71	5791,45	5398,30	1481,70	2963,40	4445,10	5926,80	109,79	104,49
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1839,52	1977,80	2015,45	1846,81	542,47	1088,34	1555,27	2078,85	112,56	100,40
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	397,10	424,50	419,50	369,43	9,70	184,60	200,20	348,61	94,36	93,03
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	910,13	1190,42	1165,82	1059,94	239,74	943,62	1152,92	1425,08	134,45	116,46
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	115,38	141,15	141,15	111,91	29,44	77,24	89,74	143,41	128,15	96,99
		- 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	68,24	72,90	72,90	64,56	4,80	33,60	33,60	62,40	96,65	94,61
		b) tichete de masă;	95	718,61	925,52	925,52	848,91	210,30	422,71	619,51	838,00	98,71	118,13
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	76,14	123,75	99,15	99,12	0,00	443,67	443,67	443,67	447,61	130,18
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = 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
		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										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	705,33	358,58	358,58	356,08	76,34	265,39	364,51	463,63	130,20	50,48
		a) pentru directori/directorat	104	459,10	235,46	235,46	232,96	34,44	176,03	227,69	279,35	119,91	50,74

			- componenta fixă	105	275,68	137,88	137,88	137,77	34,44	68,88	103,32	137,76	99,99	49,97
			co neef. mandat 2021-2024	105 a					0,00	72,71	72,71	72,71	0,00	0,00
			- componenta variabilă	106	183,42	97,58	97,58	95,19	0,00	34,44	51,66	68,88	72,36	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	246,23	123,12	123,12	123,12	41,90	89,36	136,82	184,28	149,68	50,00
			- componenta fixă	108	246,24	123,12	123,12	123,12	41,90	89,36	136,82	184,28	149,68	50,00
			- componenta variabilă	109										
		c) pentru AGA și cenzori		110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	184,15	193,49	193,16	181,54	47,48	111,26	157,68	208,37	114,78	98,58
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	3917,24	3763,82	6229,43	5983,02	886,30	1329,49	2315,79	3844,82	64,26	152,74
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:		114	6,35	9,00	9,00	0,17	2,50	7,50	10,00	15,00	8823,53	2,68
		- către bugetul general consolidat		115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	10,00	15,00	0,00	0,00
		- către alți creditori		116	6,35	9,00	9,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	40,44	0,00	1905,84	1896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
	d)	alte cheltuieli		119	0,00	0,60	0,60	5,99	1,80	3,60	5,40	7,20	0,00	0,00

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	3476,61	3603,80	3904,97	3657,45	882,00	1764,00	2646,00	3528,00	96,46	1,05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:		121	240,40	-49,58	209,02	227,39	0,00	-545,61	-545,61	-5,38	-2,37	0,95
		f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	101,37	150,64	409,24	453,65	0,00	0,00	0,00	505,01	111,32	4,48
		f1. 3)	provizioane in legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	157,70	70,44	70,44	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	100,00	0,22
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	181,21	270,66	270,66	261,48	0,00	545,61	545,61	545,61	208,66	1,44
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	181,21	270,66	270,66	261,48	0,00	545,61	545,61	545,61	208,66	1,44
		f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127	76,14	123,75	123,75	101,37	0,00	453,65	453,65	453,65	447,52	1,33

		f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	105,07	146,91	146,91	160,11	0,00	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00
		Cheltuieli pierderi din creante		129	153,44	200,00	200,00	195,79	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,06	0,12	2,82	0,90	3,03	3,06	3,09	3,12	346,67	1500,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0,06	0,12	2,82	0,90	3,03	3,06	3,09	3,12	346,67	1500,00
I		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 28)**		**138**	**3534,62**	**3891,12**	**6080,45**	**11204,19**	**5676,69**	**10509,16**	**14949,89**	**18680,67**	**166,73**	**316,98**
			venituri neimpozabile	139	2622,21	2486,21	2540,16	2513,53	0,00	585,61	585,61	585,61	23,30	95,86

			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1398,65	801,77	2566,98	1806,14	140,26	317,50	509,49	1205,87	66,77	129,13
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		**141**	**349,77**	**353,07**	**977,16**	**1679,49**	**930,71**	**1638,57**	**2379,80**	**3088,15**	**183,87**	**480,17**
		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		142	27277,50	32429,18	37660,92	40164,80	12860,02	25488,57	37764,81	49671,94	123,67	147,25
	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			3531,74	3531,74						
2		Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29		145										
	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	8312,96	9307,43	9392,22	8674,48	2273,61	5179,96	7353,49	9779,34	112,74	104,35
	a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognozat pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a		147 a		430,98	508,63		x	x	x			

	b)	Cresteri cheltuieli de natura salariala pentru intreg an 2024 datorate de cresterea de personal /extindere de personal din 01.10/2023, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. d	147 b					x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru intreg an 2024 determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2023 , cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. e	147 c		247,72	247,72		x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru anul 2024 ca urmare a majorarii salariului minim pentru anul 2024 conform H.G.598/2024 , cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73,alin1 lit. b	147 d			7,14	7,14	x	x	x			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	106	109	105	96	96	96	96	96	100,00	90,57
5		Nr. mediu de salariaţi	149	106	109	107	99	96	96	96	96	96,97	93,40
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	6535	7116	7315	7302	x	x	x	8489	116,26	111,73

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd.147-Rd 92-Rd 97/rd149/12*1000	151	6385	6913	7128	7124	x	x	x	7979	112,01	111,58
	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 (Rd 147-Rd 92- rd 97- Rd 147c/rd149/12*1000	152	6385	6913	7128	7124	x	x	x	7979	112,01	111,58
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	257,33	297,52	318,96	370,03	x	x	x	517,42	139,83	143,79
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	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. 159/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante		161	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	2856,26	2556,26	2556,26	2704,97	2629,97	2554,97	2494,97	2419,97	89,46	94,70
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	104,41	8,48	8,48	29,61	25,51	18,61	14,61	7,61	25,70	28,36
			- de la operatori cu capital privat	164	2751,85	2547,78	2547,78	2675,36	2604,46	2536,36	2480,36	2412,36	90,17	97,22
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care		169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2025 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 anul 2023 și anul 2024 au fost recalculați fără a scădea reîntregirile aferente

Pentru calcul productivitate realizat an 2024 veniturile au fost ajustate cu venituri conjuncturale care nu se mai regasesc in anul 2025

ANEXA NR. 2b "Salubritate stradală" LA H.C.L. NR. 157 / 31.05. 2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

ACTIVITATEA SALUBRITATE STRADALĂ

anul 2025

		INDICATORI		Nr rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
						Aprobat /initial conform H.C.L.nr.98 din 29.02.2024	Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.440/ 17.10.2024	Preliminat / Realizat an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7 = 6/5	8 = 5/3a
1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		**1**	**4613,31**	**18692,53**	**19796,53**	**21432,95**	**5886,05**	**11985,65**	**18362,56**	**24520,99**	**114,41**	**464,59**
1		Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 - rd. 13 + rd. 14), din care:		2	4608,50	18680,41	19784,41	21414,28	5882,12	11977,79	18350,77	24505,27	114,43	464,67
	a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	4499,52	18624,82	19728,82	21363,00	5882,12	11932,55	18260,29	24369,54	114,07	**474,78**
		a1)	din vânzarea produselor/reziduale	4										
		a2)	din servicii prestate	5	4499,52	18624,82	19728,82	21363,00	5882,12	11932,55	18260,29	24369,54	114,07	**474,78**
		a3)	din redevențe și chirii	6										
		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	99,97	48,44	48,44	42,08	0,00	45,24	90,48	135,73	322,55	42,09
	e)	Venituri aferente costului stocurilor de produse finite cont 711		13				4,72						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	9,01	7,15	7,15	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
		f1)	din amenzi și penalități	15										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										

		f5)	alte venituri	21	9,01	7,15	7,18	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	4,81	12,12	12,12	18,67	3,93	7,86	11,79	15,72	84,20	388,15
	a)	din imobilizări financiare		23										
	b)	din investiţii financiare		24										
	c)	din diferenţe de curs		25										
	d)	din dobânzi		26	0,00	0,12	0,12	1,23	0,03	0,06	0,09	0,12	9,76	0,00
	e)	alte venituri financiare		27	4,81	12,00	12,00	17,44	3,90	7,80	11,70	15,60	89,45	362,58
CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)				**28**	**3576,40**	**16528,76**	**17481,12**	**16041,39**	**4561,18**	**9571,27**	**14405,17**	**19536,48**	**121,79**	**448,53**
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	3576,40	16528,76	17479,12	16040,06	4561,15	9571,21	14405,08	19536,36	121,80	448,50
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	677,84	3802,40	4202,40	3221,04	937,90	2148,67	3747,45	5060,31	157,10	475,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	470,72	2141,98	2141,98	1329,89	304,99	831,62	1756,40	2395,83	180,15	282,52
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028		32	164,73	858,03	858,03	351,78	108,94	351,58	595,72	837,16	237,98	213,55
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	238,36	1040,25	1040,25	759,58	135,05	363,89	592,73	821,57	108,16	318,67
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	53,89	216,00	216,00	162,88	4,05	62,70	121,35	180,00	110,51	302,25
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	184,47	824,25	824,25	596,70	131,00	301,19	471,38	641,57	107,52	323,47
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)		36	57,29	158,50	158,50	162,22	49,00	77,15	501,95	644,10	397,05	283,16
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	10,34	85,20	85,20	56,31	12,00	39,00	66,00	93,00	165,16	544,58

e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	34,84	305,88	305,88	217,97	68,33	134,66	204,29	273,92	125,67	625,63
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1,41	87,00	87,00	17,27	6,60	14,40	22,20	30,00	173,71	1224,82
b)	cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	30,82	157,32	157,32	153,89	38,70	77,40	116,10	154,80	100,59	499,32
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	30,52	156,00	156,00	152,79	38,40	76,80	115,20	153,60	100,53	500,62
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,30	1,32	1,32	1,10	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00	0,00
c)	prime de asigurare		44	2,61	61,56	61,56	46,81	23,03	42,86	65,99	89,12	190,39	1793,49
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	172,28	1354,54	1754,54	1673,18	564,58	1182,39	1786,76	2390,56	142,88	971,20
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	30,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	30,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	0,00	1,20	1,20	0,00	3,60	14,40	25,20	45,90	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	1,20	1,20	0,00	0,10	0,40	0,70	10,90	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										

		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00	24,50	35,00	0,00	0,00
			- 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. 59 + 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
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										

		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	- pentru cluburile sportive	59										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa		65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	0,39	6,00	6,00	1,25	0,45	0,90	1,35	1,80	144,00	320,51
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	3,45	36,00	36,00	13,47	6,00	15,00	24,00	33,00	244,99	390,43
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	168,44	1311,34	1711,34	1658,46	547,03	1137,09	1713,71	2279,86	137,47	984,60
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	316,00	316,00	359,35	95,71	191,87	287,58	384,20	106,92	0,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	14,40	14,40	2,40	11,10	22,20	33,30	44,40	1850,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,46	8,40	8,40	1,56	2,10	4,20	6,30	8,40	538,46	106,85

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
			- 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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli		77	165,52	972,54	1372,54	1295,15	438,12	918,82	1386,53	1836,86	141,83	782,47
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	69,98	295,30	326,72	323,72	101,43	228,46	330,49	431,92	133,42	462,59
	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	0,00	0,00	0,00	15,75	3,60	7,20	10,80	14,44	91,68	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9,00	51,34	65,30	54,16	23,94	73,48	98,02	121,92	225,11	601,78
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	60,98	243,96	261,42	253,81	73,89	147,78	221,67	295,56	116,45	416,22
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2743,93	11885,33	12367,83	11892,61	3341,71	6866,10	10233,72	13732,40	115,47	433,42
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	2688,08	11333,81	11806,33	11340,38	3197,60	6517,68	9717,90	13047,10	115,05	421,88
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2479,53	10248,43	10720,05	10316,80	2936,55	5965,60	8902,15	11931,20	115,65	416,08
		a) salarii de bază	88	1566,08	6444,00	6852,00	6606,29	1870,05	3740,10	5610,15	7480,20	113,23	421,84
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	819,58	3621,17	3680,42	3527,64	1066,50	2133,00	3199,50	4266,00	120,93	430,42
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	93,87	183,26	187,63	182,87	0,00	92,50	92,50	185,00	101,16	194,81
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	208,55	1085,38	1086,28	1023,58	261,05	552,08	815,75	1115,90	109,02	490,81
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	46,50	115,80	116,70	113,10	22,20	67,80	67,80	113,40	100,27	243,23

			- 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	46,50	115,80	116,70	113,10	22,20	67,80	67,80	113,40	100,27	243,23
		b) tichete de masă;		95	162,05	969,58	969,58	910,48	238,85	484,28	747,95	1002,50	110,11	561,85
		c) vouchere de vacanță;		96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = 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
		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										

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	0,00	312,54	312,54	312,53	76,32	209,85	308,94	408,03	130,56	0,00
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	189,42	189,42	189,42	34,44	120,54	172,20	223,86	118,18	0,00
		- componenta fixă	105		137,76	137,76	137,76	34,44	68,88	103,32	137,76	100,00	0,00
		co neef. mandat 2021-2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00
		- componenta variabilă	106	0,00	51,66	51,66	51,66	0,00	34,44	51,66	68,88	133,33	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	123,12	123,12	123,11	41,88	89,31	136,74	184,17	149,60	0,00
		- componenta fixă	108	0,00	123,12	123,12	123,11	41,88	89,31	136,74	184,17	149,60	0,00
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru AGA și cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	55,85	238,98	248,96	239,70	67,79	138,57	206,88	277,27	115,67	429,19
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	84,65	545,73	582,17	602,69	180,11	327,98	93,42	311,73	51,72	711,98
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- către bugetul general consolidat		115										
		- către alți creditori		116	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
	d)	alte cheltuieli		119	0,00	0,00	0,90	0,21	0,05	0,14	0,23	0,32	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	84,65	528,12	563,66	558,69	180,06	363,06	546,06	729,06	130,49	6,60
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:		121	0,00	17,61	17,61	43,72	0,00	-35,22	-452,87	-417,65	-955,28	0,00
		f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
		f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1. 3)	provizioane in legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	0,00	17,61	17,61	43,72	0,00	0,00	0,00	35,22	80,56	0,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	452,87	452,87	0,00	0,00

ROMANIA CONSILIUL LOCAL

		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	452,87	452,87	0,00	0,00
		f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127										
		f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	452,87	452,87	0,00	0,00
		Cheltuieli pierderi din creante		129										
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,00	0,00	2,00	1,33	0,03	0,06	0,09	0,12	9,02	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										

	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	2,00	1,33	0,03	0,06	0,09	0,12	9,02	0,00
I		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 28)**	**138**	**1036,91**	**2163,77**	**2315,41**	**5391,56**	**1324,87**	**2414,38**	**3957,39**	**4984,51**	92,45	519,96
		venituri neimpozabile	139				122,90		35,22	452,87	452,87	368,49	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0,44	1,25	2,50	3,75	40,22	9140,91	
/		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**141**	**145,91**	**346,20**	**370,47**	**843,06**	**212,18**	**381,07**	**561,32**	**731,50**	86,77	577,81
/		**DATE DE FUNDAMENTARE**											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4608,50	18680,41	19784,41	21414,28	5882,12	11977,79	18350,77	24505,27	114,43	464,67
	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	**13825,48**									
2		Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29	145										
	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	2688,08	11333,81	11806,33	11340,38	3197,60	6517,68	9717,90	13047,10	115,05	421,88

	a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognozat pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a	147 a		309,22	309,22		x	x	x			
	b)	Cresteri cheltuieli de natura salariala pentru intreg an 2024 datorate de cresterea de personal /extindere de personal din 01.10/2023, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. d	147b		7661,64	7661,64		x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru intreg an 2024 determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2023 , cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. e	147 c		273,46	273,46		x	x	x			
		Cresteri cheltuieli cu salariile pentru anul 2024 ca urmare a majorarii salariului minim pentru anul 2024 conform H.G.598/2024 , cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73,alin1 lit. b	147 c			472,52	458,82	x	x	x			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	154	154	157	152	152	152	152	152	100,00	98,70
5		Nr. mediu de salariaţi	149	154	154	156	148	x	x	x	152	102,70	96,10

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	5818	6133	6307	6385	x	x	x	7153	112,02	109,74
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd.147-Rd 92-Rd 97/rd149/12*1000	151	5718	6070	6244	6322	x	x	x	7091	112,17	110,56
	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 (Rd 147-Rd 92-rd 97- Rd 147c/rd149/12*1000	152	5718	6070	6244	6322	x	x	x	7091	112,17	110,56
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	**119,70**	121,30	126,82	144,69	x	x	x	161,22	111,42	120,88
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155										

	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		156										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
			- preț mediu (p)	158										
			- valoare = QPF x p	159										
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/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
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
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	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 privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care		169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2025 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 anul 2023 și anul 2024 au fost recalculați fără a scădea reîntregirile aferente

ANEXA NR.3 LA HCL NR.151 /31.03.2025

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

cumulat pe ambele activități -mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat /rectificat 2023	Realizat 2023		Aprobat /rectificat 2024	Realizat 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:**	**32092,35**	**32107,67**	**100,05**	**57573,97**	**61702,70**	**107,17**
1	Venituri din exploatare*)	31867,85	31886,00	100,06	57445,33	61579,08	107,20
2	Venituri financiare	224,50	221,67	98,74	128,64	123,62	96,10

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4 LA HCL NR 151 / 31.03.2025

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2025
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂŢI

mii lei

			Data finalizării investiţiei	Aprobat/ rectificat 2024 conform H.C.L.nr.323/29.08.2024	Realizat an 2024	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**4.736,31**	**4.694,59**	**6.131,83**	**707,23**	**2.000,00**
	1	**Surse proprii, din care:**		**4.736,31**	**4.694,59**	**6.131,83**	**707,23**	**2.000,00**
		a) - amortizare an curent		1.818,43	2.365,86	4.257,06	707,23	700,00
		b) - alte rezerve 2023/stradal		424,04				
		c) - profit reinvestit / curent		2.215,50	2.328,73	1.874,77		1.300,00
		d) disponibilităţi bănești/stradal		278,34				
	2	**Alocaţii de la buget**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Credite bancare, din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**4.736,31**	**4.694,59**	**6.131,83**	**707,23**	**2.000,00**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					0,00	0,00
	2	**Investiţii noi, din care:**		**800,00**	**807,02**	**761,50**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**300,00**	**300,00**	**16,50**	**0,00**	**0,00**
		Sistem barieră auto - str Obor nr 3 B - realizat prin achizitie	30.06.2025			16,50		
		Platforma betonata - str Obor nr 3 B	31.12.2024	300,00	300,00			

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA CONSILIUL LOCAL

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		500,00	507,02	745,00	0,00	0,00
	Platforma betonată 800 mp str Obor nr. 3D realizat prin achiziţie	30.09.2025			265,00		
	Spălătorie autocamioane - str Obor nr. 3D realizat prin achiziţie	31.12.2025			315,00		
	Magazie depozitare antiderapant - str Obor nr.3D realizat prin achiziţie	31.12.2025			165,00		
	Spatiu reparatii si intretinere utilaje str.Obor (incinta ADP Pitesti)- Salubritate stradala	31.12.2024	500,00	507,02			
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**66,84**	**66,48**	**169,23**	**0,00**	**0,00**
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		53,44	53,33	28,73	0,00	0,00
	Amenajari teren (intrare curte) str.Tg din Vale nr.25- realizat achiziţie	30.09.2025			25,00		
	Modernizare cladire C3 str Obor nr 3C (surse proprii)	31.12.2025			3,73		
	Sistem modernizare supraveghere video -1 buc str. Tg din Vale nr.25 - realizat achizitie directa	30.09.2024	5,00	4,98			
	Modernizare cladire construcţii C5 - - str. Obor nr.3C - realizată cu forţe proprii	31.12.2024	48,44	48,35			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		13,40	13,15	140,50	0,00	0,00
	Modernizare spaţiu reparaţii şi întreţinere utilaje- str.Obor nr .3D (surse proprii)	31.12.2025			132,00		
	Extindere modernizare sistem video str Obor 3D realizată prin achizitie	30.06.2025			8,50		
	PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :	31.12.2022	13,40	13,15	0,00	0,00	0,00
	Autorizatii Hala - Punct verde colectare	31.12.2024	10,40	10,15			
	Măsuratori teren (cadastru)	31.12.2024	3,00	3,00			
4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale / necorporale)**		**3.869,47**	**3.821,09**	**5.201,10**	**707,23**	**2.000,00**
	Container clopot 41 buc	31.03.2024	633,00	632,22			

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

		Autospeciala 26 tone cu Abroll - 1 buc.	31.10.2024	800,00	786,78			
		Container clopot de suprafata 46 buc	30.09.2024	1.497,50	1.492,49			
		Container Abroll 2-3 mc - 3 buc	30.09.2024	30,00	28,65			
		Container SKIP 7 mc - 2 buc.	30.09.2024	25,00	23,87			
		Container SKIP 10 mc - 2 buc.	30.09.2024	30,00	28,65			
		Pistol pneumatic 1 tol - 1 buc	30.06.2024	6,00	5,82			
		Instalatie de panouri fotovoltaice cu acumulatori 25-30 KW - atelier mecanic str. Tg din Vale nr.25	31.12.2024	150,00	149,90			
	4	*Autoutilitara < 3,5 tone 1 buc (achizitie)*	30.09.2024	125,00	124,00			
	5	*Aparat spalare cu presiune 1 buc (achizitie)*	30.09.2024	3,00	2,94			
	6	*Aparat aer conditionat 1 buc (achizitie)*	30.09.2024	3,00	2,98			
	7	*Sararita tractor 1 buc (achizitie)*	30.09.2024	20,00	19,50			
	8	*Aspirator electric stradal 2 buc (achizitie)*	30.09.2024	0,00	0,00			
	9	*Brat multifunctional spalare 1 buc (achizitie)*	30.09.2024	100,00	99,90			
	10	*Sistem video de supraveghere 1 buc str Obor nr 3C (achizitie)*	30.09.2024	20,00	19,56			
		Maturatoare electrica mica 1 buc.	31.12.2024	120,00	119,95			
		Utilaj multifunctional dotat cu lama si sararita pentru activitatea de deszapezire (second hand) - 1 buc.	31.12.2024	300,00	278,00			
		Licență de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Esitronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2024	6,97	5,88	7,50	7,23	
		Utilaj automat monoperator pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafața - 1 buc.	31.12.2025			2.500,00		
		Container clopot de suprafață - 50 buc.	31.12.2025			1.500,00		
		Server - sistem informatic (1/2) -1 buc.	30.09.2025			25,00		
		Modernizare sistem informatic (1/2)	30.09.2025			62,50		
		Licente antiviruse Eset-Nord 32-21 buc	30.04.2025			6,00		
		Utilaj multifuncțional dotat cu lamă și sărăriță - 1 buc.	31.10.2025			400,00		

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

		Măturătoare multifuncțională dotată cu lamă și sărăriță - 1 buc.	**31.08.2025**			500,00		
		Autoutilitară 3,5 to electrică basculabilă- 1 buc.	**31.07.2025**			100,00		
		Compresor aer - 1 buc.	**31.05.2025**			10,00		
		Server - sistem informatic (1/2) -1 buc.	**30.09.2025**			25,00		
		Modernizare sistem informatic (1/2)	**30.09.2025**			62,50		
		Licente antivirus Eset- Nord 32 - 9 buc	**30.04.2025**			2,60		
	11	*Automăturatoare compactă pentru trotuare și alei cu accesorii*	**31.12.2026**				700,00	
	12	*Automaturatoare electrica cu accesorii 1 buc.*	**31.12.2027**					2.000,00
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii din care :**						
		a) - interne						
		b)- externe						

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA HCL NR. 151 / 31.03.2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentu anul 2025 mii lei

CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂȚI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Cresterea veniturilor din activitatea de colectare si transport deseuri		X	X						
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X						
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii									
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe									
	c) reducere cheltuieli cu personalul									
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare									
	TOTAL pct. I		X	X			0,00		0,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Cresterea veniturilor totale		X	X	-12596,23					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	4427,16					
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite si taxe		X	X	448,76					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	3079,03					
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de expoatare		X	X	-2429,16					
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	1,01					
	TOTAL pct. II		X	X	-7069,43					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		16595,75	0,00	-7069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota : Rezultatul brut prognozat pentru anul 2025 este mai mare cu suma de 7069,43 mii lei fata de rezultatul brut realizat in anul 2024