



adiaquacov.ro



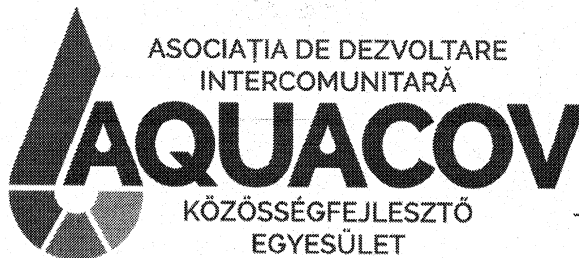
(+40) 267 351 392



office.aquacov@gmail.com



Cartierul Câmpul Frumos nr. 5
Clădirea Primăriei, Parter, Biroul nr.6
520092 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna



RAF 40/2008

CIF 25487212

IBAN RO87 BTRL 0150
1205 L237 38XX

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2024

privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2024

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, întrunită în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 17.10.2024,

având în vedere:

- prevederile art. 16 alin. (4) din Statutul actualizat al Asociației;
- prevederile art. 17, alin. 7 - Dispoziții Generale, din Contractul de delegare;
- proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli revizuit al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2024;

Hotărăște:

Art. 1 Se acordă aviz favorabil pentru Bugetul de venituri și cheltuieli revizuit al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2024 conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul Executiv al A.D.I. AQUACOV.

Mun. Sfântu Gheorghe, la 17.10.2024

Președinte,

Henning László János

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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2023			Realizat 2023 mii lei	Preliminat mii lei 2024	RECTIFICARE 2024	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	%
			Aprobat		conform Hotararii C.A./mii lei								
			conform HG/mii lei	4a									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	55.239	55.239	59.172	60.240	63.960	15060	15060	18780	108,09	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	54.726	54.726	58.001	59.940	63.421	14985	14985	18466	109,34	
	a)	a1) din vânzarea produselor	3	52.511	52.511	55.667	57.738	61.116	14435	14435	17813	109,79	
		a2) din servicii prestate	4	51.299	51.299	54.390	56.535	59.843	14134	14134	17442	110,03	
		a3) din redevențe și chirii	5	1.128	1.128	1.187	1.128	1.158	282	282	312	97,56	
		a4) alte venituri	6	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		b) din vânzarea mărfurilor	7	84	84	90	75	115	19	19	59	127,78	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	3	3	5	0	1	0	0	1	20,00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9			0	0	0	0	0	0	0,00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0	0	0	0	0,00	
		d) din producția de imobilizări	11			0	0	0	0	0	0	0,00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	12	0	0	12	#DIV/0!	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13					0	0	0	0	0,00	
		f1) din amenzi și penalități	14	2.212	2.212	2.329	2.202	2.292	551	551	641	98,41	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	80	80	99	80	109	20	20	49	110,10	
		- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		- active necorporale	17			0	0	0	0	0	0	0,00	
		f3) din subvenții pentru investiții	18					0	0	0	0	0,00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	2.102	2.102	2.210	2.102	2.155	526	526	579	97,51	
		f5) alte venituri	20		0			0	0	0	0	0,00	
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	30	30	20	20	28	5	5	13	140,00	
2		a) din imobilizări financiare	22	513	513	1.171	300	539	75	75	314	46,03	
		b) din investiții financiare	23					0	0	0	0	0,00	
		c) din diferențe de curs	24					0	0	0	0	0,00	
		d) din dobânzi	25	193	193	288	100	37	25	25	38	12,85	
		e) alte venituri financiare	26	320	320	883	200	502	50	50	352	56,85	
		Venituri extraordinare	27	0	0		0	0	0	0	0	0,00	
3			28					0	0	0	0	0,00	

Handwritten signature

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2023					RECTIFICARE 2024	Trim.I mil lei	Trim.II mil lei	Trim.III mil lei	Trim.IV mil lei	%
			Aprobat		Realizat 2023 mil lei	Preliminat mil lei 2024							
			conform HG/mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei									
							4						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12=7/5 2024/2023
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
	Cheltuieli privind stocurile												
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.005	13.005	9.610	11.367	12.537	3.010	563	379	166	343	121,18
	a) cheltuieli cu materialele prime	33	2.468	2.468	2.047	2.250	3.010	563	379	166	343	121,18	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.622	1.622	1.445	1.517	1.761	842	909	213	270	114,20	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	770	770	649	665	842	269	60	60	89	149,44	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	852	852	796	852	909	7.507	1840	1840	1987	126,42	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	240	240	180	240	0	0	0	0	0	0,00	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	8.675	8.675	5.938	7.360	0	0	0	0	0	0,00	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39											
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	1.899	1.899	1.868	2.090	1.687	523	523	523	120	90,31	
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	1.320	1.320	1.291	1.750	1.451	438	438	438	139	112,39	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	490	490	488	190	123	48	48	48	-20	25,20	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	99	99	99	30	22	8	8	8	-1	22,22	
	c) prime de asigurare	44	391	391	389	160	101	40	40	40	-19	25,96	
	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:	45	89	89	89	150	113	38	38	38	1	126,97	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	2.885	2.885	3.433	3.171	2.757	793	793	793	379	80,31	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47					0	0	0	0	0	0,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	231	231	284	287	291	72	72	72	76	102,46	
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	231	231	284	287	291	72	72	72	76	102,46	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	143	143	122	143	163	36	36	36	56	133,61	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	39	39	23	39	54	10	10	10	25	234,78	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52					0	0	0	0	0	0,00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	104	104	99	104	109	26	26	26	31	110,10	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0	0	0	0,00	
		55					0	0	0	0	0	0,00	

Pagina 2 din 8

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2023					RECTIFICARE 2024	Trim.I mil lei	Trim.II mil lei	Trim.III mil lei	Trim.IV mil lei	12=7/5 2024/2023 %			
			Aprobat		Realizat 2023 mil lei	Preliminat mil lei 2024	Trim.I mil lei							Trim.II mil lei	Trim.III mil lei	Trim.IV mil lei
			conform HG/mil lei	conform Hotararii C.A./mil lei												
			4	4a												
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12			
d)	- ch.de promovare a produselor															
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:															
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive														
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult														
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale														
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea														
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane															
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:															
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:															
	-interna															
	-externa															
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații															
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate															
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază														
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul														
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională														
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:															
-aferente bunurilor de natura domeniului public																
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011															
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
j)	alte cheltuieli															
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale															
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale															
c)	ch. cu taxa de licență															
d)	ch. cu taxa de autorizare															
e)	ch. cu taxa de mediu															
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite															
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:																
86																

6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Date: 10/15/2024 12:29 PM

Thompson

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023					RECTIFICARE 2024	Preliminat mii lei 2024					%
				Aprobat		Realizat 2023 mii lei	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei			Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei			
				conform HG/mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei										
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12=7/5 2024/2023		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	22.358	22.358	21.344	24.739	25.890	6185	6185	6185	7336	121,30		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:													
		a) salarii de bază	88	19.245	19.245	18.235	21.483	22.143	5371	5371	5371	6031	121,43		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	15.585	15.585	14.770	17.308	16.265	4327	4327	4327	3284	110,12		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	3.660	3.660	3.465	4.175	5.878	1044	1044	1044	2747	169,64		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91					0	0	0	0	0	0,00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	3.113	3.113	3.109	3.256	3.747	814	814	814	1305	120,52		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0	0	0	0	0	0,00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	0	0	0,00		
		b) tichete de masă;	95	1.988	1.988	2.001	2.191	2.602	548	548	548	959	130,03		
		c) tichete de vacanță;	97	610	610	621	610	635	153	153	153	178	102,25		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0	0	0	0	0	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	515	515	487	455	510	114	114	114	169	104,72		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					0	0	0	0	0	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0	0	0	0	0	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0	0	0	0	0	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0	0	0	0	0	0,00		
		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:													
		a) pentru directori/directorat	104	534	534	534	608	569	152	152	152	113	106,55		
		-componenta fixă	105	430	430	430	490	480	123	123	123	113	111,63		
		-componenta variabilă	106					0	0	0	0	0	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107					0	0	0	0	0	0,00		
		-componenta fixă	108	104	104	104	118	89	30	30	30	1	85,58		
		-componenta variabilă	109					0	0	0	0	0	0,00		
		c) pentru AGA și cenzori	110					0	0	0	0	0	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	0	0	0,00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	112					0	0	0	0	0	0,00		
			113	420	420	415	485	510	121	121	121	146	122,89		

Handwritten signature/initials.

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2023										%
					Aprobat		Realizat								
					conform HG/mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei	2023 mii lei			Preliminat mii lei 2024	Trim.I mil lei	Trim.II mil lei	Trim.III mil lei	Trim.IV mil lei	12=7/5 2024/2023
0	1	2		3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				2.848	2.848	3.662	3.394	3.371	849	849				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:														
	- către bugetul general consolidat				68	68	77	79	44	20	20	20	-15	57,14	
	- către alți creditori				68	68	77	79	44	20	20	20	-15	57,14	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate						0		0	0	0	0	0	0,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului								0	0	0	0	0	0,00	
	d) alte cheltuieli				300	300	315	315	266	79	79	79	30	84,44	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale				2.480	2.480	2.409	3.000	3.061	750	750		811	127,07	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:				0	0	861	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele				0	0	1.492	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților								0	0	0	0	0	0,00	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat								0	0	0	0	0	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:						631	0	0	0	0	0	0	0,00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- din participarea salariaților la profit								0	0	0	0	0	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante								0	0	0	0	0	0,00	
	- venituri din alte provizioane								0	0	0	0	0	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:				1.202	1.202	1.164	1.164	872	291	291	291	-1	74,91	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:														
	a1) aferente creditelor pentru investiții				800	800	812	812	818	203	203	203	209	100,74	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:				402	402	352	352	54	88	88	88	-210	15,34	
	b1) aferente creditelor pentru investiții				402	402	352	352	54	88	88	88	-210	15,34	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								0	0	0	0	0	0,00	
	c) alte cheltuieli financiare								0	0	0	0	0	0,00	
3	Cheltuieli extraordinare								0	0	0	0	0	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)				4.919	4.919	11.611	4.931	6.321	1233	1233	1233	2623	54,44	
	venituri neimpozabile				0	0	364		0	0	0	0	0	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal				31	31	981	789	90	0	0	0	90	9,17	
IV	IMPOZIT PE PROFIT				792	792	2.133		1.026	197	197	197	434	48,09	

Handwritten signature

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023					RECTIFICARE 2024	Trim.I mii lei	Trim.II mii lei	Trim.III mii lei	Trim.IV mii lei	12=7/5 2024/2023 %
				Aprobat		Realizat 2023 mii lei	Preliminat mii lei 2024							
				conform HG/mii lei	conform Hotararii C.A./mii lei									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	22.358	22.358	21.344	24.739	25.890		0	0	0	0	0,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	19.245	19.245	18.235	21.483	22.143						
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	303	303	314	315	310						
	4	Nr.mediu de salariați	153	295	295	294	295	300						
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.436	5.436	5.169	6.069	6.151						
	b)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	6.316	6.316	6.050	6.988	7.192						
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	186	186	189	196	204						
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	15	15	16	15	15						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	4.446	4.446	4.786	4.340	4.461						
		- pret mediu (p)	160	11.81	11.81	11.63	13.30	13.70						
		- valoare=QPF x p	161	52.511	52.511	55.667	57.738	61.116						
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	96%	96%	96%	96%	96%						
7		Plăți restante	163			80		280						
8		Creanțe restante, din care:	164	5.000	5.000	5.852		6.245						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0	44							
		- de la operatori cu capital privat	166	1.600	1.600	1.421		1.600						
		- de la bugetul de stat	167	100	100			100						
		- de la bugetul local	168			0								
		- de la alte entitati	169	3.300	3.300	4.387		4.545						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL