

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2025

privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2025

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV", întrunită în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 31.03.2025,

având în vedere:

- prevederile art. 16 alin. (4) din Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV";
- prevederile art. 17 alin. 7 - Dispoziții Generale, din Contractul de delegare;

și analizând:

- proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2025,

Hotărăște:

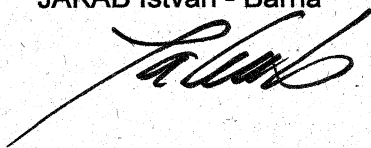
Art. 1 Se acordă aviz favorabil pentru Bugetul de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru anul 2025, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul Executiv al Asociației.

Mun. Sfântu Gheorghe, la 31.03.2025

Președinte,

JAKAB István - Barna



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	68412	70322	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	67920	70072	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	492	250	0.51
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	60419	68101	1.13
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	59673	68101	1.14
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18764	19666	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9662	16372	1.69
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	26793	28137	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25737	27032	1.05
		C1 ch. cu salariile	12	21970	22889	1.04
		C2 bonusuri	13	3767	4143	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	554	575	1.04
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	502	530	1.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4454	3926	0.88
	2	Cheltuieli financiare	19	746		0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7993	2221	0.28
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1279	355	0.28
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	6714	1866	0.28
	1	Rezerve legale	27	400	111	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	211	211	
	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	6525	1966	
	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 exercitiul financiar de referință	33			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	34000	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	34000	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	28815	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	5150	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	35	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	18401	62938	
	1	Alocații de la buget	47	7319	38915	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	18401	62938	
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	315	318	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	301	313	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7125	7197	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	226	224	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	15	15	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	883	968	
	9	Plăți restante	58	125	130	
	10	Creanțe restante	59	6746	7002	

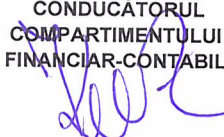
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

INDICATORI													mii lei
		Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	REALIZAT 2024	din care:						
				4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2025		
0		1	3	3a			6a	6b	6c	6d	5A	7=6/5	
I.													7
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)											103%
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										103%
			3	55,667	61,116	64,275	16,626	16,626	16,626	16,626	66,505	103%	
			4	54,390	59,843	62,316	16,117	16,117	16,117	16,117	64,469	103%	
			5	1,187	1,158	1,836	477	477	477	477	1,906	104%	
			6				0	0	0	0			
		b)	7	90	115	123	33	33	33	33	130	106%	
			8	5	1	1	0	0	0	0	1	100%	
		c)		0			0	0	0	0			
			9				0	0	0	0			
			10				0	0	0	0			
			11				0	0	0	0			
		d)					0	0	0	0			
			12	12	12	49	0	0	0	0	0		
		e)					0	0	0	0	0		
			13				0	0	0	0			
		f)					0	0	0	0			
			14	2,329	2,292	3,595	892	892	892	892	3,566	99%	
			15	99	109	139	35	35	35	35	139	100%	
			16				986	0	0	0	0	0%	
			17				986	0	0	0	0	0%	
			18					0	0	0	0		
			19	2,210	2,155	2,043	750	750	750	750	3,000	147%	
			20				0	0	0	0			
			21	20	28	427	107	107	107	107	427	100%	
		2		1171	539	492	63	63	62	62	250	51%	
			22				0	0	0	0			
			23				0	0	0	0			
			24				0	0	0	0			
			25	288	37	27	0	0	0	0			
			26	883	502	465	63	63	62	62	250	54%	
			27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											113%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											114%
			A1	14,911	16,981	18,764	4,917	4,917	4,917	4,917	19,666	105%	
			a)	9,610	12,537	12,479	3,448	3,448	3,448	3,448	13,790	111%	
			b)	2,047	3,010	2,897	753	753	753	753	3,010	104%	
			33	1445	1751	1765	457	457	457	457	1826	103%	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat 2024(RECTIF.)		REALIZAT 2024	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2025	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	5A	7
		b1)	c	649	842	842	832	215	215	215	215	858	103%
		b2)	34	796	909	909	933	242	242	242	242	968	104%
		c)	35										
		d)	36	180	269	269	234	59	59	59	59	234	100%
		e)	37	5,938	7,507	7,507	7,583	2180	2180	2180	2180	8,720	115%
			38					0	0	0	0		
		A2											
		care:	39	1,868	1,687	1,687	3,262	736	736	736	736	2,942	90%
		a)	40	1,291	1,451	1,451	3,067	650	650	650	650	2,600	85%
		b)	41	488	123	123	99	48	48	48	48	192	194%
		b1)	42	99	22	22		0	0	0	0		
		b2)	43	389	101	101		0	0	0	0		
		c)	44	89	113	113	96	38	38	38	38	150	156%
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
		A3	45	3,433	2,757	2,757	3,023	734	734	734	734	2,934	97%
		(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din	46										
		a)											
		cheltuieli cu colaboratorii											
		b)	47	284	291	291	304	79	79	79	79	315	104%
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
		b1)	48	284	291	291	304	79	79	79	79	315	104%
		cheltuieli privind consultanța juridică											
		c)	49	122	163	163	153	50	50	50	50	200	131%
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
		c1)	50	23	54	54	34	13	13	13	13	50	147%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0	0	0		
		c2)	52	99	109	109	119	38	38	38	38	150	126%
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii						0	0	0	0		
		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					0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor											
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	55	99	109	109	119	38	38	38	38	150	126%
		care:											
		d1)	56	29	76	76	69	19	19	19	19	75	109%
		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					0	0	0	0		
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din											
		care:	58					0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive											
		d3)	59					0	0	0	0		
		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati											
		e)	60	29	76	76	69	19	19	19	19	75	109%
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	190	150	150	164	43	43	43	43	170	104%
		f)	62	15	26	26	38	13	13	13	13	50	132%
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	26	26	38	13	13	13	13	50	132%
		-interna	64	15	19	19	38	10	10	10	10	40	105%
		-externa	65		7	7		3	3	3	3	10	
		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	389	361	361	355	92	92	92	92	368	104%
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	24	26	26	30	8	8	8	8	30	100%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%				
					Aprobat 2024(RECTIF.)		REALIZAT 2024	din care:								
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An 2025			
														2	3	4
			3	3a			4	33	33	23	8	8	8	8	33	143%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	20												
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69													
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70													
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	20				33	33	23	8	8	8	8	33	143%
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	72													#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73													#DIV/0!
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74													#DIV/0!
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75													#DIV/0!
		j) alte cheltuieli	76													#DIV/0!
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	2,360				1,631	1,631	1,887	423	423	423	423	1,693	90%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	5,531				9,446	9,446	9,662	4,093	4,093	4,093	4,093	16,372	169%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79													
		c) ch. cu taxa de licență	80	5,057				8,589	8,589	8,772	2468	2468	2468	2468	9,872	113%
		d) ch. cu taxa de autorizare	81													
		e) ch. cu taxa de mediu	82													
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83													
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	474				857	857	890	1625	1625	1625	1625	6500	730%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	22,293				26,969	26,969	26,793	7,034	7,034	7,034	7,034	28,137	105%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	21,344				25,890	25,890	25,737	6,758	6,758	6,758	6,758	27,032	105%
		a) salarii de bază	87	18,235				22,143	22,143	21,970	5,722	5,722	5,722	5,722	22,889	104%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	14,770				16,265	16,265	18,313	4876	4876	4876	4876	19,504	107%
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	3,465				5,878	5,878	3,657	846	846	846	846	3,385	93%
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90												0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	3,109				3,747	3,747	3,767	1,036	1,036	1,036	1,036	4,143	110%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92												930	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		b) tichete de masă;	94													
		c) vouchere de vacanță;	95	2,001				2,602	2,602	2,591	656	656	656	656	2,624	101%
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	96	621				635	635	623	0	0	0	0	0	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97								0	0	0	0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	487				510	510	553	147	147	147	147	589	107%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100													
			101													

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat 2024(RECTIF.)		REALIZAT 2024	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2025	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	5A	7
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	534	569	569	554	144	144	144	144	575	104%
		a) pentru directori/directorat	104	430	480	480	485	126	126	126	126	503	104%
		-componenta fixă	105				383	100	100	100	100	398	104%
		-componenta variabilă	106				102	27	27	27	27	106	104%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	104	89	89	69	18	18	18	18	72	104%
		-componenta fixă	108					0	0	0	0	0	
		-componenta variabilă	109					0	0	0	0	0	
		c) pentru cenzori	110					0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	415	510	510	502	133	133	133	133	530	106%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare											
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,662	3,371	3,371	4,454	982	982	982	982	3,926	88%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	77	44	44	22	6	6	6	6	22	100%
		- către bugetul general consolidat	115					0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	116	77	44	44	22	6	6	6	6	22	100%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				882	0	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli											
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	119	315	266	266	330	83	83	83	83	330	100%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	2,409	3,061	3,061	2,655	750	750	750	750	3,000	113%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	861	0	0	565	144	144	144	144	574	102%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	1,492			971	250	250	250	250	1000	103%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123					0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124					0	0	0	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	631			406	107	107	107	107	426	105%
		- din participarea salariaților la profit	126					0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127					0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	128					0	0	0	0	0	
			129					0	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1164	872	872	746	0	0	0	0	0	0%
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	812	818	818	682	0				0	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	812	818	818	682					0	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	352	54	54	64					0	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	352	54	54	64					0	0%

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%
						Aprobat 2024(RECTIF.)		REALIZAT 2024	din care:				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									7	
		c) alte cheltuieli financiare	137										
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	11,611	6,321	6,321	7,993	555	555	555	555	2,221	
		venituri neimpozabile	139	364			244					28%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	981	90	90	861					0%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2,133	1026	1026	#	88	89	89	89	355	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										28%	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58,001	63,421	63,421	67,920	17,518	17,518	17,518	17,518	70,072	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									103%	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	46,397	56,767	56,767	59,673	17,025	17,025	17,025	17,025	68,101	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									114%	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	21,344	25,890	25,890	25,737	6,758	6,758	6,758	6,758	27,032	
	a)		147a)									105%	
	b)		147b)										
	c)		147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	314	310	310	315	318	318	318	318	318	
5		Nr.meniu de salariați	149	294	300	300	301	305	305	305	305	305	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150		6,151	6,151	7,125	x	x	x	x	7,386	
	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)/Rd.149]/12*1000	151	6,050	7,192	7,192	7,125	x	x	x	x	7,386	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	189	204	204	226	x	x	x	x	226	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	16	15	15	15	x	x	x	x	15	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x	x	15	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	4,786	4,461	4,461	4603	x	x	x	x	4603	
		- pret mediu (p)	158	11,63	13,70	13,70	13,34	x	x	x	x	14,5	
		- valoare=QPF x p	159	55,667	61,116	61,116	61404	x	x	x	x	66743	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	96%	96%	96%		x	x	x	x	92%	
8		Plăți restante	161		280	280	125					130	
9		Creanțe restante, din care:	162	5,022	6,245	6,245	6746					7002	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	44								104%	
		- de la operatori cu capital privat	164	1,421	1,600	1,600	1728					1794	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					%	
					Aprobat 2024(RECTIF.)		REALIZAT 2024	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2025		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			7=6/5
		- de la bugetul de stat	165		100	100	108						112	104%
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167	3,557	4,545	4,545	4910						5096	104%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rãmas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:												
		- alte rezerve	169											
		- rezultatul reportat	170											
			171											

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL