

R O M Â N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
S I M E R I A

H O T Ă R Ă R E A NR. 155/2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2025 și estimările pentru anii 2026-2027

Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 29 mai 2025;

Având în vedere propunerile cuprinse în Referatul de aprobare nr. 9.301 din 22.05.2025 prezentat de domnul Risteiu Emil-Ioan, Primarul orașului Simeria,

Analizând proiectul de hotărâre nr.112/2025, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, pe anul 2025;

Având în vedere raportul Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria înregistrat sub nr.9.381 din 23.05.2025 precum și avizul favorabil rezultat din raportul Comisiei Buget-Finanțe a Consiliului local al orașului Simeria, înregistrat la Primăria Orașului Simeria sub nr.9.932 din 28.05.2025;

Luând în considerare adresa nr. 138 din 08.05.2025, înregistrată la Primăria Orașului Simeria sub nr. 8.514 din 09.05.2025, referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025;

Avand în vedere din HCL nr.100/2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată, avand ca asociat unic orașul Simeria, prin Consiliul Local al orașului Simeria, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza prevederilor art.4, alin.1, lit.,„a” și „c”, art.6, alin.1, alin.3 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111, lit.,„e” din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare al acestuia, precum și ale art.129, alin.14, art.139, alin.3, lit.,„h” și ale art.196, alin.1, lit.,„a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria pe anul 2025, în sumă de **2.574,00 mii lei** la partea de venituri și în sumă de **2.565,00 mii lei** la partea de cheltuieli, precum și estimările pentru perioada 2026-2027, așa cum este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă „Gradul de realizare a veniturilor totale”, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria.

Art.7 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ.

Art.8 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe situl instituției și se comunică Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria, SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria și Instituției Prefectului Județului Hunedoara.

Simeria, 29 mai 2025

PREȘEDINTEL/SEDINȚEI,
Cons. STEICI MARIUS-SILVIU



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr. Todor Nicolae-Adrian

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria convocată pentru data de 29 mai 2025 prin vot deschis, cu 13 voturi „pentru”.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 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	14,50	2.574,00	17,751,72	2.715,57	2.870,36	105,50	105,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14,50	2.574,00	17,751,72	2.715,57	2.870,36	105,50	105,70
		a) subventii, cf.preved.legale in vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b) transferuri, cf.preved.legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	279,84	2.565,00	916,60	2.706,08	2.860,32	105,50	105,70
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	279,84	2.565,00	916,60	2.706,08	2.860,32	105,50	105,70
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	8	21,39	526,00	2.459,09	554,93	586,56	105,50	105,70
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	9							
		C Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+RD.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	143,85	1.878,00	1.305,53	1.981,29	2.094,22	105,50	105,70
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	140,30	1.708,00	1.217,39	1.801,94	1.904,65	105,50	105,70
		C1 cheltuieli cu salariile	12	131,68	1.514,00	1.149,76	1.597,27	1.688,31	105,50	105,70
		C2 bonusuri	13	8,62	194,00	2.250,58	204,67	216,34	105,50	105,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0,00	128,00	0,00	135,04	142,74	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3,55	34,00	957,75	35,87	37,91	105,50	105,70
		D alte cheltuieli de exploatare	18	104,24	86,00	82,50	90,73	95,90	105,50	105,70
	2	Cheletuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (RD.20=Rd.1-Rd.6)	20	-265,34	9,00	-3,39	9,50	10,04	105,50	105,70
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	1,44	0,00	1,52	1,61	105,50	105,70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	-265,34	7,56	-2,85	7,98	8,43	105,50	105,70
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi.	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	-265,34	7,56	-2,85	7,98	8,43	105,50	105,70

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-132,67	3,78	-2,85	3,99	4,22	105,50	105,70
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) - dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	-132,67	3,78	-2,85	3,99	4,22	105,50	105,70
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 prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	7,16	70,00	977,65	200,00	180,00	285,71	90,00
1	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7,16	70,00	977,65	200,00	180,00	285,71	90,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Numar de personal prognozat la finele anului	50	15,00	26,00	173,33	26,00	26,00	100,00	100,00
2	Numar mediu de salariat - total	51	15,00	25,00	166,67	25,00	25,00	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	731,56	5.046,67	689,85	5.324,23	5.627,71	105,50	105,70
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	731,56	5.046,67	689,85	5.324,23	5.627,71	105,50	105,70
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	0,97	102,96	10.651,03	108,62	114,81	105,50	105,70
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1.000)	57	19.299,31	996,50	5,16	996,50	996,50	100,00	100,00
8	Plati restante	58	515,00	410,00	0,00	250,00	154,00	0,00	0,00
9	Creante restante	59	0,00	102,90	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Presedintele sedintă,
Consilier,
Steici Marius Silviu



Contrasemnează,
Secretar general,
Todor Nicolae Adrian

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARE PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA
PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023 (N-2)	Prevederi an precedent 2024 (N-1)			Propuneri an curent - 2025 (N)					%	
				Aprobat		Prevederea Realizat	din care:				An	1=6/5	8=5/3a
				Conforma HG/Orienta comuni	Conforma Hotararilor C.A.		Trimb. I	Trimb. II	Trimb. III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1.182,61	0,00		14,50	643,50	1.287,00	1.930,50	2.574,00	17.751,72	1,23
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.182,61	0,00	0,00	14,50	643,50	1.287,00	1.930,50	2.574,00	17.751,72	1,23
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.181,94	0,00	0,00	14,50	643,50	1.287,00	1.930,50	2.574,00	17.751,72	1,23
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1.181,94	0,00		14,50	643,50	1.287,00	1.930,50	2.574,00	17.751,72	1,23
	a3)	din redevente si chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transf. de exploit. aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subventii, cf. preved. legale in vigoare	10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. preved. legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi si penalizati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=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 subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	0,67									
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
d)	din dobanzi	26											
e)	alte venituri financiare	27											
2		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1.561,91	0,00	0,00	279,84	595,50	1.191,00	1.786,50	2.565,00	916,60	17,92
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1.561,91	0,00	0,00	279,84	595,50	1.191,00	1.786,50	2.565,00	916,60	17,92
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	286,97	0,00	0,00	21,39	124,00	248,00	372,00	526,00	2.459,09	7,45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	138,17	0,00	0,00	8,10	55,00	110,00	165,00	220,00	2.716,05	5,86
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	134,55	0,00	0,00	8,10	50,00	100,00	150,00	200,00	2.469,14	6,02
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,69	0,00	0,00	0,36	7,50	15,00	22,50	30,00	5.357,14	33,14
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	30,21	0,00	0,00	4,51	37,50	75,00	112,50	150,00	3.480,28	14,27
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,62	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	#DIV/0!	0,00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37										
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	124,54	0,00	0,00	1,90	40,00	80,00	120,00	160,00	8.421,05	1,33
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	122,40	0,00	0,00	1,90	37,50	75,00	112,50	150,00	7.894,74	1,55
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	-catre operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44	2,14	0,00	0,00	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	#DIV/0!	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	24,26	0,00	0,00	11,39	29,00	58,00	87,00	146,00	1.281,83	46,95
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48								20,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0,32									
	~ tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53											
	~ tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54											
	~ cheltuieli de promovare a produselor	55											

d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	cheltuieli de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
	-cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
	- interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00	0,00
	- externa	65										
g)	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,23	0,00	0,00	0,15	1,25	2,50	3,75	5,00	0,00	12,20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,63	0,00	0,00	10,78	15,75	31,50	47,25	63,00	584,42	296,97
	11) cheltuieli de asigurare si paza	69										
	12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	2,25	3,00	0,00	0,00
	13) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	15) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74										
	16) cheltuieli privind procurarea si plasarea pers. de conducere, cf. OUG nr. 109/2011	75										
	17) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli	77		0,00	0,00	0,46	11,25	22,50	33,75	45,00	9.782,61	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	79,72	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	76,24			10,36				70,00		
c)	ch. cu taxa de licenta	81								5,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	ch. cu alte taxe si impozite	84	3,48									
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.123,02	0,00	0,00	143,85	456,50	913,00	1.369,50	1.878,00	1.305,53	12,81
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1.086,58	0,00	0,00	140,30	427,00	854,00	1.281,00	1.716,00	1.223,09	12,91
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.000,10	0,00	0,00	131,68	378,50	757,00	1.135,50	1.514,00	1.149,76	13,17
a)	salarii de baza	88	1.000,10	0,00	0,00	131,68	378,50	757,00	1.135,50	1.514,00	1.149,76	13,17
b)	sporuri, prime si alte bonific. aferente sal. de baza (conf. CCM)	89		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c)	alte bonificatii, (conform CCM)	90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	86,48	0,00	0,00	8,62	48,50	97,00	145,50	202,00	2.343,39	0,00
a)	chelt. sociale prevaz. la art 25 din Logea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92								8,00		
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94								0,00		
	b) tichete de masă;	95	86,48	0,00	0,00	8,62	48,50	97,00	145,50	194,00	2.250,58	0,00
	c) tichete de vacanță;	96										
d)	ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in 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 in 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	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00	63,00	128,00	0,00	0,00
a)	pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00	63,00	84,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	105								84,00		
	-componenta variabilă	106										
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107								44,00		
	-componenta fixă	108								44,00		
	-componenta variabilă	109										
c)	pentru cenzori	110										
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	112	36,44	0,00	0,00	3,55	8,50	17,00	25,50	34,00	957,75	9,74

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	72,20	0,00	0,00	104,24	15,00	30,00	45,00	86,00	82,50	144,38
a)	cheltuieli cu majorări și pensii (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115				92,02						
	- către alți creditori	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								26,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	38,78									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	33,42	0,00	0,00	12,22	15,00	30,00	45,00	60,00	491,00	36,56
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	(f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	(f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125										
	(f2.1) - din amânarea provizionelor (Rd.120+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
	Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
a1)	aferente creditorilor pentru investiții	132										
a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	133										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
b1)	aferente creditorilor pentru investiții	135										
b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	136										
c)	alte cheltuieli financiare	137										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138+Rd.1-Rd.28)	138	-379,30	0,00	0,00	-265,34	48,00	96,00	144,00	9,00	-3,39	69,96
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-60,69	0,00	0,00	0,00	7,68	15,36	23,04	1,44	0,00	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	1.182,61	0,00	0,00	14,50	643,50	1.287,00	1.930,50	2.574,00	17.751,72	1,23
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	1.561,91	0,00	0,00	279,84	395,50	1.191,00	1.786,50	2.365,00	916,60	17,92
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										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:	147	1.086,58	0,00	0,00	140,30	427,00	854,00	1.281,00	1.716,00	1.223,09	12,91
a)	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)	147 a	1.000,10	0,00	0,00	131,68	378,50	757,00	1.135,50	1.514,00	1.149,76	13,17
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	15,00	0,00	0,00	16,00	25,00	25,00	25,00	30,00	187,50	106,67
5	Nr. mediu de salariați	149	15,00	0,00	0,00	16,00	23,00	23,00	23,00	25,00	156,25	106,67
a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5.556,11	#DIV/0!	0,00	685,83	5.485,51	5.485,51	5.485,51	5.046,67	735,84	12,34
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 (Rd. 147-Rd. 92* - Rd. 97/Rd. 149)	151	6.036,56	#DIV/0!	0,00	730,73	6.188,41	6.188,41	6.188,41	5.720,00	782,78	12,11
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (cf. Zkd. 149)	153	78,84	#DIV/0!	0,00	0,91	27,98	55,96	83,93	102,96	11.361,10	1,15
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 a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
	- pret mediu (p)	158										
	- valoare = QPF x p	159										
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										
8	Plăți restante	161	521,00	0,00		513,00	700,00	670,00	640,00	410,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167	57,00			81,00				21,20		
10	Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat	168										
11	Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

Președinte de ședință,
Consilier,
Steicu Marius Silviu

Contrasemnează,
Secretar general,
Todor Nicolae Adrian

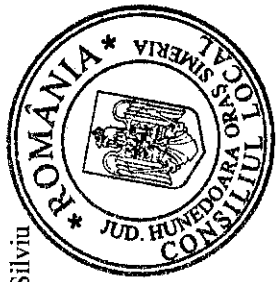


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

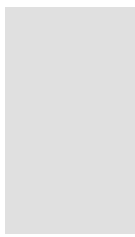
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 - 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) - 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care:						
1	Venituri din exploatare *	2.282,00	1.182,61	51,82	0,00	14,50	0,00%
2.	Venituri financiare	2.280,00	1.181,94	51,84	0,00	14,50	0,00%
		2,00	0,67	0,00	0,00	0,00	

mii lei

Președinte de ședință,
Consilier,
Steici Marius Silviu



Contrasemnează,
Secretar general,
Todor Nicolae Adrian



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT		VALOARE		
				APROBAT 2024	REALIZAT 2024	AN 2025	AN 2026	AN 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
		a) amortizare		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
		b) profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) majorare capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
	1	Investitii in curs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care:		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	26,00	4,00	4,00
		Masina de tuns iarba - 2 buc	31.12.2025			7,00	0,00	0,00
		Foarefeca gard viu	31.12.2025	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
		Tricilu electric	31.12.2025	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		Motocoasa profesionala	31.12.2026	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		Motocoasa profesionala	31.12.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investitii efectuate la imob. corp. existente (modernizari).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotari (alte achizitii de imob.corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Președinte de ședință,
Consilier,
Steici Marius Silviu



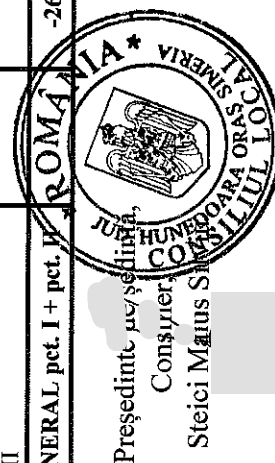
Contrasemnează,
Secretar general,
Todor Nicolae-Adrian

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			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 - Creșterea veniturilor din prestări servicii	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	43,75		82,00		96,00	
2	Măsura 1 - Reducerea cheltuielilor de exploatare	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023			29,00		24,00		54,00	
3	Măsura 2 - Incasarea la timp a creanțelor	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	X	X	20,00		5,00		39,00	
	TOTAL pct. I		X	X	92,75	0,00	111,00	0,00	189,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Reducerea veniturilor	12/31/2021			-12,00		-2,00		-8,00	
2	Creșterea cheltuielilor cu personalul	12/31/2021			-7,00		-3,00		-13,00	
3	Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2020 31.12.2021			-12,00	410,00	-1,00		-9,00	80,00
4	Situații de forță majoră	12/31/2021	X	X	-15,00		-3,00		-19,00	
5	Neprevăzute	12/31/2021	X	X	-15,00		-1,00		-4,00	
6	Intrarea în insolvență a debitorilor	12/31/2021			-21,25		-1,00		-6,00	
	TOTAL pct. II		X	X	-83,75	410,00	-11,00	0,00	-59,00	80,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-265,34	515,00	9,00	410,00	100,00	0,00	130,00	80,00

Contrasemnază,
Secretar general,
Todor Nicolae Adrian



Președinte de ședință,
Consilier,
Steici Marius Ștefan