

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI
JUDETUL ARGES

HOTARAREA NR. 52 / 2025
Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025
al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.04.2025.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare cu nr. 1.833 / 23.04.2025, prezentat de consilierii locali, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

- Raportul de specialitate nr. 104 / 04.04.2025, prezentat de d -na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.. si inregistrat la Primaria comunei Leordeni cu nr. 1.840 / 23.04.2025,

Tinind seama de Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Leordeniș
Avand in vedere:

- art. 4, alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 26 / 2013 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 3.818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

In temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d -na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului -Judetul Arges si S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L

DATA ASTAZI 29.04.2025
~~PRESEDINTE DE SEDINTA~~
BERCU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
BADEA MARIUS

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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+Rd.6)	1	1208894	1258700	1,0412	970000	980000	0,77064	1,0103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1208894	1258700	1,0412	970000	980000	0,77064	1,0103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	955875	1236900	1,294	963000	965000	0,77856	1,0021
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	955875	1236900	1,294	963000	965000	1	1,0021
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	522840	620800	1,18736	480000	482000	0,7732	1,0042
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6572	7500	1,14121	7000	7000	0,93333	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	416571	591600	955876	464000	464000	1	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	408291	579400	955875	451000	451000	0,77839	1
		C1 ch. cu salariile	13	369188	547000	1,48163	420000	420000	0,76782	1
		C2 bonusuri	14	39103	32400	0,82858	31000	31000	0,95679	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8280	12200	1,47343	13000	13000	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9892	17000	1,71856	12000	12000	0,70588	1
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	253019	21800	0	7000	15000	0,3211	2,1429
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40483,04	3488	0	1600	720	0,45872	0,45
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0			
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	8	1	8	8	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	8	8	1	8	8	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.253	6.035	79.656	4.697,9	4.697,92	0,06	0,08
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.846	5.698	0,12	4.375,0	4.375,00	0,06	0,08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46.149	68.375	1,48	52.500,0	52.500,00	0,77	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	151.112	157.338	1,04	121.250,0	122.500,00	0,77	1,01
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	79,07	84,27	1,07	84	98,47	1	1,1685
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

FINANCIAR-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Propuneri 2025	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1100000	0	1208895	1258700	1,0412
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1100000	0	1208895	1258700	1,0412
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1092500	0	1200599	1250700	1,0417
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		16404	16000	
	a2)	din servicii prestate	5	1092500	0	1184195	1234700	1,0426
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7500	0	8296	8000	
	f1)	din amenzi și penalități	15	7500		8296	8000	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1060450	0	944406	1236900	1,3097
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1060450	0	944406	1236900	1,3097
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	578000	0	511311	620800	1,2141
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	389000	0	344866	432000	1,2527
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	115000		87209	137000	1,5709
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15000		9139	32000	3,5015
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	16000		14032	16000	1,1403
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	14000		12888	15000	1,1639
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	260000		244769	280000	1,1439
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Propuneri 2025	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	21000	0	17211	21000	1,2201
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15000		12498	15000	1,2002
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1000		1000	1000	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1000		0	1000	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	5000		3713	5000	1,3466
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	168000	0	149234	167800	#REF!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2500		1640	2500	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4000		2550	4000	1,5686
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1500		965	1300	1,3472
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0		0	0	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78	160000		144079	160000	1,1105
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7200		6572	7500	1,1412

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Propuneri 2025	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1200		1138	1500	1,318
	c)	ch. cu taxa de licență	82	2000		1434	2000	1,3947
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4000		4000	4000	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	462450		416571	591600	1,4202
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	450150		408291	579400	1,4191
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	410000	0	369188	547000	1,4816
		a) salarii de bază	89	384000		369188	500000	1,3543
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	26000		0	47000	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	40150		39103	32400	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;indemnizație de hrana	96	30000		28953	30000	
		c) tichete de vacanță;vouchere de vacanta	97	10150		10150	2400	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	12300	0	8280	12200	1,4734
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0		0	0	#DIV/0!
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0	#DIV/0!
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0		0	0	#DIV/0!
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	12300		8280	12200	1,4734

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Propuneri 2025	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0		0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12800	0	9952	17000	50
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3000		60	3000	50
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	0
		- către alți creditori	123	3000		60	3000	50
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	9800		9892	14000	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	39550	0	264489	21800	0,0824
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	32		26093	3488	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	450150		408291	579400	1,4191
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	410000		369188	547000	1,4816
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	8		8	8	1
	4	Nr.mediu de salariați	153	8		8	8	1
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4271		3846	5698	1,4816
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4689		4253	6035	1,4191
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Propuneri 2025	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
			- pret mediu (p)	160					
			- valoare=QPF x p	161					
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7		Plăți restante	163					
	8		Creanțe restante, din care:	164					
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166					
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

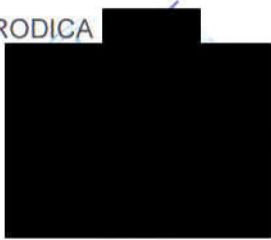
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	890.000	926.000	1,04044944	1.100.000	1.208.895	1,098995455
1	Venituri din exploatare	890.000	926.000	1,04044944	1.100.000	1.208.895	1,098995455
2.	Venituri financiare	0					
3.	Venituri extraordinare	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

varianta 4

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1258700	311675	310765	309765	310765
	1	Venituri totale din exploatare	2	1258700	311675	310765	309765	310765
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1250700	308675	308765	308765	308765
	a1)	din vânzarea produselor	4	16000	3500	3500	3500	3500
	a2)	din servicii prestate	5	1234700	308675	308765	308765	308765
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8000	3000	2000	1000	2000
	f1)	din amenzi și penalități	15	8000	3000	2000	1000	2000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1236900	256300	280420	277770	279210
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1236900	256300	280420	277770	279210
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	620800	138025	160795	160245	161735
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	432000	108750	107750	107750	107750
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	137000	35000	34000	34000	34000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32000	12600	6500	6500	6400
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	16000	4000	4000	4000	4000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15000	3750	3750	3750	3750
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	280000	70000	70000	70000	70000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	21000	1000	6200	6650	7150
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15000	1000	4500	4500	5000
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1000	0	0	500	500
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1000	0	0	500	500
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	5000	0	1700	1650	1650

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	167800	28275	46845	45845	46835
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2500	625	625	625	625
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0				
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4000	1400	870	870	860
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1300	250	350	350	350
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	160000	26000	45000	44000	45000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7500	2775	1725	1525	1475
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	1500	375	375	375	375
c)	ch. cu taxa de licență	82	2000	1200	400	200	200
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4000	1200	950	950	900
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	591600	112800	115200	113300	113300
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	579400	110000	112400	110000	110000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	547000	102500	102500	102500	102500
a)	salarii de bază	89	500000	96000	96000	96000	96000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	47000	6500	6500	6500	6500

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	32400	7500	9900	7500	7500
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	30000	7500	7500	7500	7500
		c) tichete de vacanță;	97	2400	0	2400	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	12200	2800	2800	3300	3300
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0				
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0				
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0				
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	12200	2800	2800	3300	3300
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	17000	2700	2700	2700	2700
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	3000	200	900	900	1000
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123	3000	200	900	900	1000
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	14000	3000	3000	4000	4000
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor	132					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	21800	387	388	387	388
		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3488	62	62	62	62
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	8	8	8	8	8
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	8	8	8	8	8

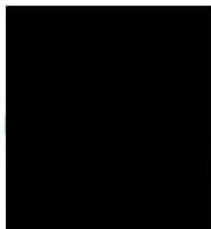
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SERBAN RODICA



DIN FLORINA ISABELA



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

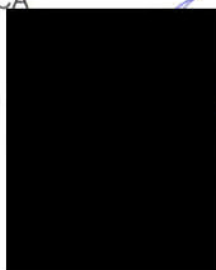
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA



Anexa nr.7

Mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

SERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DIN FLORINA ISABELA