

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 4

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
si a programului de investitii pentru anul 2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 14.04.2025, la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.C.L. 19/30.01.2025, Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia" si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2025, conform anexelor care fac parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directorul general si Contabilul sef din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 14.04.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar tehnic.

Dediu Mirela



NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE BVC 2025

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. a fost infiintata in baza Hotararii nr. 15/23.03.1999 a Consiliului Local Vaslui, si inregistrata la Oficiul Comertului Vaslui la nr. J1999000117371, avand cod unic de inregistrare fiscal – RO 11711432 emis de DGFP Vaslui in data de 03.05.1999. Activitatea principală conform codificării - CAEN – REV 2- **3811** – Colectarea deșeurilor nepericuloase.

La aceasta data S.C. GOSCOM VASLUI S.A. are in structura sa urmatoarele sectoare de activitate:

- Sector activitate salubritate;
- Sector activitate gestionarea cainilor fara stapan;
- Sector activitate energie termica;
- Sector activitate spatii verzi;
- Sector activitate auto;
- Sector activitate service+DDD.

Tarifele pentru o serie de lucrari manuale, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate au fost aprobate prin H.C.L. 19/30.01.2025.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, a avut in vedere desfasurarea activitatilor in conditii de eficienta si a fost intocmita cu respectarea prevederilor din *Legea nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, a Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia” si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In procedura de avizare si aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli va fi insotit de urmatoarele, denumite astfel:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre;
- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- *Anexa nr.5* – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.

Mentionam ca proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.



Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** estimate a fi realizate in anul 2025 sunt in suma de 26.861 mii lei, din care 24.597 mii lei sunt venituri fara TVA alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin H.C.L. 105/19.03.2025.

Pentru anul 2025 societatea isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 26.817 mii lei, cu un numar mediu de 213 salariatii, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 33 autovehicule si utilaje.

In structura, aceste venituri sunt:

1. Veniturile din exploatare sunt estimate pentru anul 2025 a fi realizate in suma de 26.853 mii lei si se compun din:

- venituri din servicii prestate in valoare de 25.955 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii;
- venituri din redevente si chirii in valoare de 484 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din subventii in valoare de 378 mii lei;
- alte venituri din exploatare in valoare de 36 mii lei, reprezinta venituri din donatii precum si venituri din incasarea cheltuielilor de judecata;

2. Veniturile financiare in valoare de 8 mii lei se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile societatii, din diferente de curs valutar si din sconturile obtinute de la furnizori.

- **Cheltuielile totale** prevazute a se efectua in scopul realizarii veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2025 sunt in suma de 26.454 mii lei:

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

1. Cheltuielile de exploatare sunt estimate pentru anul 2025 la o valoare de 26.362 mii lei, si se compun din:

A. Cheltuieli privind stocurile, prevazute a se realiza in suma de 4.680 mii lei, cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 2.602 mii lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb si combustibili - 930 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 305 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 843 mii lei;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, prevazute a se realiza in suma de 3.663 mii lei, in care sunt incluse :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 96 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile echipamentelor informatice - 18 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurari - 148 mii lei;
- cheltuieli privind onorariile : 15 mii lei, reprezentand onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 22 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 4 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 210 mii lei reprezentand transport materii prime si materiale consumabile si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 11 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 30 mii lei reprezentand cheltuieli cu corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare - 28 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de prestari servicii, comisioanele pentru platile efectuate de societate prin unitatile bancare, comisioanele aferente contractelor de leasing;
- cheltuieli de asigurare si paza- 2 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul - 12 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala - 16 mii lei;



- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile, angajarea de forță de muncă precum și alte anunțuri – 4 mii lei;
- alte cheltuieli – 3.047 lei reprezentând contravaloarea serviciilor pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloarea închirierii forței de muncă, contravaloarea serviciilor medicale acordate angajaților - medicina muncii, contravaloarea utilajelor închiriate pentru activitatea de dezapezire;

C. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate sunt estimate a fi în sumă de 500 mii lei și cuprind:

- cheltuieli cu taxa de licență - 48 mii lei - menținere licența ANRSC și ANRE;
- cheltuieli AMEPIP – 19 mii lei;
- cheltuieli taxa de mediu – 353 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite – 80 mii lei ce cuprind cheltuieli cu impozitele și taxele locale, cheltuieli cu alte taxe și varsăminte asimilate.

D. Cheltuieli cu personalul, estimate a fi în sumă de 16.952 mii lei cuprind:

- cheltuieli de natură salarială estimate a fi în sumă de 15.892 mii lei, sunt majorate în propunerea BVC pe anul 2025 față de nivelul realizat la data de 30.11.2024 ca urmare a aplicării H.G. 1506/2024 și a O.U.G 156/2024 cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli aferente contractului de mandat și cheltuieli pentru indemnizațiile consiliului de administrație estimate a fi în sumă de 458 mii lei, sunt compuse din indemnizații fixe lunare;
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt estimate a fi în sumă de 602 mii lei.

E. Alte cheltuieli de exploatare estimate a fi în sumă de 567 mii lei, sunt compuse din cheltuieli cu majorări și penalități (35 mii lei), cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (544 mii lei) și alte cheltuieli de exploatare necuprinse în capitolele anterioare și înregistrate în contabilitate.

2. Cheltuieli financiare estimate a fi în sumă de 92 mii lei, cheltuieli care reprezintă costurile înregistrate din diferențele de curs valutar, precum și cheltuieli estimative cu dobânda bancară aferente creditelor pentru investiții (leasing-uri) și creditului acordat de Banca Transilvania Vaslui care se derulează prin contul curent.

Societatea noastră își propune pentru anul 2025 :

- ✓ realizarea unui profit brut de 407 mii lei prin creșterea productivității muncii și implicit a veniturilor obținute;
- ✓ neînregistrarea de plăți restante;
- ✓ asigurarea resurselor necesare pentru susținerea fondului de salarii;
- ✓ asigurarea plății în termenele scadente a obligațiilor de plată la bugetul consolidat al statului și la bugetul local;
- ✓ creșterea productivității muncii pe total personal;
- ✓ reducerea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- ✓ respectarea politicii salariale a guvernului;
- ✓ alocarea unor sume de bani din surse proprii pentru investiții în anul 2024.

➤ **Rezultatul brut** programat pentru anul 2025 este estimat a fi de 407 mii lei și este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonanței 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.*

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Director General,
Ing. Negruți Leonard-Alin



Contabil Șef,
Ec. Apostu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic .GOSCOM VASLUI SA
Sediul/Adresa .DONICI NR.23
Cod unic de înregistrare . RO 11711432.



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	22524	26861	119%	27667	28220	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22521	26853	119%	27659	28212	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	336	378	113%	389	397	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	3	8	267%	8	8	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	22118	26454	120%	27248	27793	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	22013	26362	120%	27153	27696	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5734	8343	146%	8593	8765	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	562	500	89%	515	525	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	15209	16952	111%	17461	17810	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	14072	15892	113%	16369	16696	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	12409	14014	113%	14434	14723	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1663	1878	113%	1934	1973	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	626	458	73%	472	481	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	511	602	118%	620	632	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	508	567	112%	584	596	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	105	92	88%	95	97	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	406	407	100%	408	409	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	92	70	76%	72	74	103%	102%
	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	26	314	337	107%	347	354	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	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	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	169	NDIV/OI	174	178	103%	102%
	a)	dividente	35				0	0		
	b)	redeventa	36			NDIV/OI	0	0	NDIV/OI	NDIV/OI
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	314	168	54%	173	177	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		

	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	480	544	113%	0	0	0%	Rd.151/01
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	484	544	112%	330	330	61%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	206	216	105%	200	200	93%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	193	213	110%	215	215	101%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6076	6218	102%	6404	6532	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5931	5906	100%	5595	5707	95%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	117	126	108%	129	131	102%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	982	985	100%	985	985	100%	100%
9		Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	Rd.152/01	Rd.151/01
10		Creanțe restante	59	543	490	90%	480	470	98%	98%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. NEGRUȚI LEONARD, ALIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa . DONICI NR.23.

Cod unic de înregistrare . RO11711432.

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

AN

2025

-mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2023 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propunerii an curent (N) 2025				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	20320	0	23520	22524	5618	7265	6673	26861	119%	111%
1		Venituri totale din exploatare	2	20294	0	23512	22521	5616	7263	6671	26853	119%	111%
	a)	din producția vândută	3	19869	0	23103	21955	5437	7209	6629	26439	120%	110%
	a1)	din vânzarea produselor	4	9	0	2	4	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	19422	0	22655	21502	5316	7088	6508	25955	121%	111%
	a3)	din redevențe și chirii	6	438	0	446	449	121	121	121	484	108%	103%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	286	0	264	336	170	45	33	378	113%	117%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	286	0	264	336	170	45	33	378	113%	117%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	47	0	52	119	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-1	0	-2	10	0	0	0	0	0%	-1000%
	f)	alte venituri din exploatare	14	93	0	95	101	9	9	9	36	36%	109%
	f1)	din amenzi și penalități	15	9	0	4	1	0	0	0	0	0%	11%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	6	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	6	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri+donatii	21	78	0	91	100	9	9	9	36	36%	128%
2		Venituri financiare	22	26	0	8	3	2	2	2	8	267%	12%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	19	0	8	19	2	2	2	8	42%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	20065	0	23213	22118	5617	7051	6510	26454	120%	110%
1		Cheltuieli de exploatare	29	19975	0	23111	22013	5594	7028	6487	26362	120%	110%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5197	0	6452	5734	1340	2421	1868	8343	146%	110%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3536	0	4248	3868	860	1385	928	4680	121%	109%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1994	0	2381	2177	410	790	421	2602	120%	109%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	816	0	925	789	136	299	288	930	118%	97%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	213	0	186	182	28	37	35	125	69%	85%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	603	0	739	607	108	262	253	805	133%	101%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	151	0	253	294	39	113	72	305	104%	195%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	575	0	689	608	275	183	147	843	139%	106%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	255	0	257	235	59	63	72	262	111%	92%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	120	0	103	98	17	27	26	96	98%	82%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	14	0	17	16	5	4	5	18	113%	114%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	14	0	17	16	5	4	5	18	113%	114%
	c)	prime de asigurare	44	121	0	137	121	37	32	41	148	122%	100%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1406	0	1947	1631	421	973	868	3401	209%	116%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	13	0	14	14	0	15	0	15	107%	108%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	27	0	21	26	7	4	4	22	85%	96%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	0	15	11	1	1	1	4	36%	92%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0				0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	0	15	15	6	3	3	18	120%	100%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- 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	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	1	0	1	0	1	1	1	4	400%	0%
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	1	0	1	0	1	1	1	4	400%	0%
		- pentru cluburile sportive	59	1	0	1	0	1	1	1	4	400%	0%

d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	97	0	259	196	34	53	47	210	107%	202%	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din	62	4	0	4	3	2	3	3	11	367%	75%	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	1	0	2	1	1	2	2	7	700%	100%	
	-interna	64	1	0	2	1	1	2	2	7	700%	100%	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0			
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	23	0	27	27	7	8	7	30	111%	117%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	30	0	25	28	7	7	7	28	100%	93%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	31	0	37	28	11	7	10	34	121%	90%	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2	0	2	2	1	0	1	2	100%	100%	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11	0	13	11	3	3	3	12	109%	100%	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	0	11	11	6	3	5	16	145%	157%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	7	0	0	0	0	0	0	0		0%	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	0	10	4	1	1	1	4	100%	100%	
j)	alte cheltuieli	77	1180	0	1550	1309	352	875	789	3047	233%	111%	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	327	0	667	562	123	148	149	500	89%	172%	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licență	81	27	0	62	65	13	10	10	48	74%	241%	
d)	ch. cu taxa de autorizare AMEPIP	82	0	0	0	0	0	0	19	19			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	225	0	529	423	90	118	100	353	83%	188%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75	0	76	74	20	20	20	80	108%	99%	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13893	0	15488	15209	3991	4314	4322	16952	111%	109%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	12850	0	14336	14072	3741	4044	4052	15892	113%	110%	
C1	Cheltuieli cu salariile	87	11254	0	12622	12409	3336	3555	3560	14014	113%	110%	
a)	salarii de bază	88	9730	0	10723	10573	2827	3013	3017	11878	112%	109%	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	1524	0	1899	1836	509	542	543	2136	116%	120%	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.96+Rd.99+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000+Rd.1001+Rd.1002+Rd.1003+Rd.1004+Rd.1005+Rd.1006+Rd.1007+Rd.1008+Rd.1009+Rd.1010+Rd.1011+Rd.1012+Rd.1013+Rd.1014+Rd.1015+Rd.1016+Rd.1017+Rd.1018+Rd.1019+Rd.1020+Rd.1021+Rd.1022+Rd.1023+Rd.1024+Rd.1025+Rd.1026+Rd.1027+Rd.1028+Rd.1029+Rd.1030+Rd.1031+Rd.1032+Rd.1033+Rd.1034+Rd.1035+Rd.1036+Rd.1037+Rd.1038+Rd.1039+Rd.1040+Rd.1041+Rd.1042+Rd.1043+Rd.1044+Rd.1045+Rd.1046+Rd.1047+Rd.1048+Rd.1049+Rd.1050+Rd.1051+Rd.1052+Rd.1053+Rd.1054+Rd.1055+Rd.1056+Rd.1057+Rd.1058+Rd.1059+Rd.1060+Rd.1061+Rd.1062+Rd.1063+Rd.1064+Rd.1065+Rd.1066+Rd.1067+Rd.1068+Rd.1069+Rd.1070+Rd.1071+Rd.1072+Rd.1073+Rd.1074+Rd.1075+Rd.1076+Rd.1077+Rd.1078+Rd.1079+Rd.1080+Rd.1081+Rd.1082+Rd.1083+Rd.1084+Rd.1085+Rd.1086+Rd.1087+Rd.1088+Rd.1089+Rd.1090+Rd.1091+Rd.1092+Rd.1093+Rd.1094+Rd.1095+Rd.1096+Rd.1097+Rd.1098+Rd.1099+Rd.1100+Rd.1101+Rd.1102+Rd.1103+Rd.1104+Rd.1105+Rd.1106+Rd.1107+Rd.1108+Rd.1109+Rd.1110+Rd.1111+Rd.1112+Rd.1113+Rd.1114+Rd.1115+Rd.1116+Rd.1117+Rd.1118+Rd.1119+Rd.1120+Rd.1121+Rd.1122+Rd.1123+Rd.1124+Rd.1125+Rd.1126+Rd.1127+Rd.1128+Rd.1129+Rd.1130+Rd.1131+Rd.1132+Rd.1133+Rd.1134+Rd.1135+Rd.1136+Rd.1137+Rd.1138+Rd.1139+Rd.1140+Rd.1141+Rd.1142+Rd.1143+Rd.1144+Rd.1145+Rd.1146+Rd.1147+Rd.1148+Rd.1149+Rd.1150+Rd.1151+Rd.1152+Rd.1153+Rd.1154+Rd.1155+Rd.1156+Rd.1157+Rd.1158+Rd.1159+Rd.1160+Rd.1161+Rd.1162+Rd.1163+Rd.1164+Rd.1165+Rd.1166+Rd.1167+Rd.1168+Rd.1169+Rd.1170+Rd.1171+Rd.1172+Rd.1173+Rd.1174+Rd.1175+Rd.1176+Rd.1177+Rd.1178+Rd.1179+Rd.1180+Rd.1181+Rd.1182+Rd.1183+Rd.1184+Rd.1185+Rd.1186+Rd.1187+Rd.1188+Rd.1189+Rd.1190+Rd.1191+Rd.1192+Rd.1193+Rd.1194+Rd.1195+Rd.1196+Rd.1197+Rd.1198+Rd.1199+Rd.1200+Rd.1201+Rd.1202+Rd.1203+Rd.1204+Rd.1205+Rd.1206+Rd.1207+Rd.1208+Rd.1209+Rd.1210+Rd.1211+Rd.1212+Rd.1213+Rd.1214+Rd.1215+Rd.1216+Rd.1217+Rd.1218+Rd.1219+Rd.1220+Rd.1221+Rd.1222+Rd.1223+Rd.1224+Rd.1225+Rd.1226+Rd.1227+Rd.1228+Rd.1229+Rd.1230+Rd.1231+Rd.1232+Rd.1233+Rd.1234+Rd.1235+Rd.1236+Rd.1237+Rd.1238+Rd.1239+Rd.1240+Rd.1241+Rd.1242+Rd.1243+Rd.1244+Rd.1245+Rd.1246+Rd.1247+Rd.1248+Rd.1249+Rd.1250+Rd.1251+Rd.1252+Rd.1253+Rd.1254+Rd.1255+Rd.1256+Rd.1257+Rd.1258+Rd.1259+Rd.1260+Rd.1261+Rd.1262+Rd.1263+Rd.1264+Rd.1265+Rd.1266+Rd.1267+Rd.1268+Rd.1269+Rd.1270+Rd.1271+Rd.1272+Rd.1273+Rd.1274+Rd.1275+Rd.1276+Rd.1277+Rd.1278+Rd.1279+Rd.1280+Rd.1281+Rd.1282+Rd.1283+Rd.1284+Rd.1285+Rd.1286+Rd.1287+Rd.1288+Rd.1289+Rd.1290+Rd.1291+Rd.1292+Rd.1293+Rd.1294+Rd.1295+Rd.1296+Rd.1297+Rd.1298+Rd.1299+Rd.1300+Rd.1301+Rd.1302+Rd.1303+Rd.1304+Rd.1305+Rd.1306+Rd.1307+Rd.1308+Rd.1309+Rd.1310+Rd.1311+Rd.1312+Rd.1313+Rd.1314+Rd.1315+Rd.1316+Rd.1317+Rd.1318+Rd.1319+Rd.1320+Rd.1321+Rd.1322+Rd.1323+Rd.1324+Rd.1325+Rd.1326+Rd.1327+Rd.1328+Rd.1329+Rd.1330+Rd.1331+Rd.1332+Rd.1333+Rd.1334+Rd.1335+Rd.1336+Rd.1337+Rd.1338+Rd.1339+Rd.1340+Rd.1341+Rd.1342+Rd.1343+Rd.												

4	c) cheltuieli financiare	130	90	0	102	105	23	23	23	92	88%	117%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	79	0	96	92	20	20	20	80	87%	116%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	76	0	93	92	20	20	20	80	87%	121%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	3	0	3	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	2	9	2	2	2	8		
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	9	0	4	4	1	1	1	4		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	255	0	307	406	1	214	163	407	100%	44%
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0	100%	159%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	77		60	92	1	36	28	70	76%	119%
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	0						
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	20294	0	23512	22521	5616	7263	6671	26853		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0		0	0	0		
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	0	0	0	0		0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.20)	145	19975	0	23111	22013	5594	7028	6487	26362	120%	110%
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12850	0	14336	14072	3741	4044	4052	15892	113%	110%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2025 datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată	147A)	X	X	0	X	153	153	153	612		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	216	X	214	206	207	216	216	216	105%	95%
5	Nr. mediu de salariați	149	203	X	222	193	207	211	213	213	110%	95%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5275	X	5381	6076	6024	6389	6341	6218	102%	115%
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	5162	X	5262	5931	5857	6215	6169	6048	102%	115%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5162	X	5262	5931	5857	6215	6169	5906	100%	115%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	100	X	106	117	x	x	x	126	108%	117%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	X	x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	0	x	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	x	0	x	x	x	0	0	0
8	Plăți restante	161	399	X	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Creanțe restante, din care:	162	330	X	300	543	520	510	500	490	90%	165%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital privat	164	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul de stat	165	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul local	166	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la alte entități	167	x	X	x	x	x	x	x	x		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	400	X	700	700	700	700	700	700	100%	175%
11	Redistribuiți distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	0	X	0	0	x	x	x	0		

*) în limita prevăzută 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,

ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N 1) 2024		% 7 = 6/5
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	21421	20320	95%	23520	22524	96%
1	Venituri din exploatare *)	21400	20294	95%	23512	22521	96%
2	Venituri financiare	21	26	124%	8	3	38%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
Ing. Negruti Leonard-Alin



Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Lefter Sanda



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
				2024		an curent (N) 2025	an N + 1
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N + 2
		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		480	479	544	0
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		480	479	544	
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		10% fd. dezvoltare		0	0	0	0
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		484	493	544	
	1	Investiții în curs, din care:		327	326	332	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		327	326	332	
		Leasing-uri rate		327	326	332	
		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:		157	167	212	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		157	167	212	

	Utilaje salubritate		7	7			
	Utilaje spatii verzi		39	53			
	Containere modulare		41	41			
	Autoutilitare cabina dubla		40	36			
	Lama de zapada		30	30			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
	Recarosare MAN						
	- (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:		0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0			
	Magazie depozitare material antiderapant		0				
	- (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,
ING. NEGRUTI LEONARD- ALIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2024		An curent (N) 2025		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	406	0	407	0	408	0	409	0
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	399	X	0	X	0
	TOTAL pct. I		X	X	407	0	408	0	409	0
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,
Ing. Negruț Leonard-Alin



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de gestiune,

Ec. Lefter Sanda

PROGRAM INVESTITIIL ÎN ÎNCEPUTUL ANULUI 2025

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizată fără TVA lei	Sursa de finanțare	Anunt	Procedura aplicată	Data estim. pentru începerea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITIIL ÎN CONTINUTARE									
1	Achiziția de produse Autovehicul cu masa totală 15t cu sistemul de lămpă de siguranță	34133100-9	11402,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	ianuarie	ianuarie	Sef Sector Auto, Responsabil Achiziții
2	Achiziția de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	7128,00	surse proprii	nu	licitație achiz. Directă, leasing 2020	ianuarie	septembrie	Sef Sector Spații verzi, Responsabil Achiziții
3	Achiziția de produse Autoutilitara cu benă basculabilă IVECO	34144700-5	36276,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații verzi, Responsabil Achiziții
4	Achiziții de produse Masina de matorat trotoare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	109392,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achiziții
5	Achiziția de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	14004,00	surse proprii	nu	Achiziție directă, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achiziții
6	Achiziția de produse Nacela autosasiu	42418000-9	65448,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achiziții
7	Achiziția de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	55136,00	surse proprii	nu	licitație achiz. Directă, leasing 2023	ianuarie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achiziții
8	Achiziția de produse Autoutilitara basculabilă cabina dubla	34144700-5	33154,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achiziții

INVESTITIIL NOI

211340,00

9	Achiziția de produse spații verzi	16000000-5	19607,00	surse proprii	nu	achiz. directă	martie	septembrie	Sef Sector Spații verzi, Responsabil Achiziții
10	Achiziție containere modulare	44211100-3	21111,72	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	martie	Compartiment Administrativ, Responsabil Achiziții
11	Achiziția de produse Autoutilitara cabina dubla	34144700-5	50000,00	surse proprii	nu	licitație deschisă, contract de leasing	aprilie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achiziții
12	Achiziția de servicii și produse Solutie eficienta energetica Electric UP 2	45261215-4, 425, etc	120621,28	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Compartiment Administrativ, Responsabil Achiziții

Contabil Sef
Ec. Mihaela ApostuCompartiment Investiții, Achiziții Informatica
Robert Baltatu