

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEZDEAD

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2025 al PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data de 13.03.2025

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/10.02.2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025;
- Ordonanței Guvernului 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului local al comunei Bezdead nr. 15/21.02.2013 prin care s-a aprobat înființarea societății PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL la care Consiliul local al comunei Bezdead este asociat unic;

Luând act de :

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL;
- referatul de aprobare, întocmit de primarul comunei, în calitate sa de inițiator, înregistrat la nr. 1748 din 03.03.2025;
- raport compartiment de specialitate înregistrat la nr. 1749 din 03.03.2025;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru activități economico-sociale și buget finanțe, realizarea lucrărilor publice, programe externe și relații internaționale, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, servicii publice, protecția mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și comisiei pentru activități științifice, culte, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, protecție copii, sportive și de agrement;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

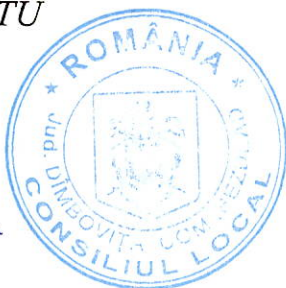
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă administratorul PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, domnul Bobu Emil și contabilul societății.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bezdead, prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic, la adresa www.bezdead.ro, în subetichetă „HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, pentru înscrierea în Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Robert-Marius TATU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE-SECRETAR GENERAL

Ionuț DAVIDOIJU

Bezdead, 13.03.2025

Nr.: 19

Nr înregistrare: 16/03.03.2025

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025

**Conducătorul unității
Administrator,
Bobu Emil**



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri si cheltuieli în anul 2025

Administratorul societății Prestări Servicii Primaprest COM Bezdead SRL propune o structură a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, în care întreprinderea va urmări minimizarea cheltuielilor, creșterea cifrei de afaceri și a portofoliului de clienți.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2025 a fost întocmit având în vedere prevederile *Ordonantei nr. 26/2013* "privind întărirea 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", prevederile *Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016* "privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia" si prevederile *Ordonantei nr. 64/2001* "privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome".

Modul de aprobare a BVC este prevazut la art. 4, al.(1) lit. c) din Ordonanta nr.26/2013: „*Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă: prin hotararea consiliului local.*”

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de buget s-a facut pe baza principiului prudenței si al continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2025, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului si reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Datele cuprinse în buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza în anul 2025 comparativ cu datele pentru anul 2024. Cele realizate în anii precedenți sunt preluate din balanțele de verificare.

Planificarea activitatilor societatii si structurarea acestora, ce se vor derula in anul 2024, au la baza urmatoarele obiective:

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri ;

- creșterea nivelului productivității muncii/ salariați/ societate;
- asigurarea necesarului de finanțare a cheltuielilor totale ale societății din surse proprii;

În **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025**, s-au prevăzut următorii indicatori economico- financiari, în deplin acord cu nivelul propus de realizare al activităților, respectiv:

- Rd.1 Venituri totale sunt în sumă de 680 226 lei, înregistrând o creștere de 34,30 % față de nivelul realizat în anul 2024;
- Rd.29 Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2025, fiind estimate la 581 593 lei, în creștere cu 32,84 % față de nivelul realizat în anul precedent, însă cu pondere mai mică decât cea a veniturilor;

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2025

Veniturile din exploatare prognozate pe anul 2025 înregistrează o creștere și cuprind:

- a) Venituri din prestări servicii: veniturile din lucrările executate și cele obținute din contractele încheiate și prelungite pentru anul 2025 în suma de 680 126 lei;

Veniturile financiare cuprind dobânzile la disponibilitățile bănești aflate în conturi la bănci în suma de 100 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, analiza structurală a cheltuielilor propuse a fi realizate în anul 2025, se prezintă astfel:

Cheltuieli de exploatare: nivelul propus în anul 2025 de 581 593 prezintă o creștere față de nivelul realizat în anul 2024, aceasta fiind rezultată în urma prognozei creșterii serviciilor prestate.

Structura cheltuielilor de exploatare, este:

- cheltuielile cu bunurile și serviciile;
- cheltuielile cu impozitele, taxele și varsămintele asimilate;
- cheltuielile cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunurile și serviciile, respectiv:

A1. Cheltuielile privind stocurile pentru anul 2025 vor fi mai mari cu 39,67% față de anul precedent.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți: 4 500 lei, reprezentând valoarea chiriei și a primei de asigurare;

A3. Rd.46 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2025 se compun din:

Rd.62 cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane: sunt în suma de 1 500 lei;

Rd.68 cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate se propun la un nivel mai scazut celui realizat in 2024 rezultat din operatiunile bancare zilnice;

B. Rd.79 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care:

Rd.85 cheltuieli cu alte taxe si impozite sunt stabilite la suma de 814 lei, reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit cladiri si auto).

C. Rd.86 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.87 Cheltuieli de natura salariala sunt stabilite in suma de 274 428 lei, includ cheltuielile cu salariile și bonurile de masă.

C4. Rd.104 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete din care:

Rd.108 cheltuieli pentru Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere sunt stabilite in suma de 111 576 lei. Acestea cuprind cheltuielile aferente contractului de mandat al administratorului.

C5.Rd.113 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale – Contributia asiguratorie de munca - sunt in valoare de 7 875 lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul;

III. Rd.145 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC pe anul 2025 ar aduce profit societatii de 98 633 lei

IV. Pentru calculul Impozitului pe profit – 14 175 lei.

V. Date de fundamentare, BVC 2025:

Rd.152- Nr. de personal prognozat la finele anului 2025 este de 4 salariati (exclusiv administratorul care are contract de mandat).

Rd.153 Nr. mediu de salariati pentru anul 2024 este de 4 salariati.

Rd.154 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2025 este in valoare de 4 967 lei/persoană.

Rd.155 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2025 este in valoare de 5717 lei/persoană.

Rd.164 Creanțe restante – nu sunt sume de incasat restante.

Repartizarea rezultatului privind realizatul anului 2024 si propunerea pentru anul 2025
lei

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizat 2024	Propunere 2025
1.	Rezultat brut (profit/pierdere)	68 684	98 633
2.	Acoperirea pierderii din anii precedent	0	0
3.	Impozit pe profit (- bonificatie)	10 421	14 175
4.	Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	58 263	84 458
5.	Rezerva legala	2 221	0
6.	Profit contabil ramas dupa deducerea rezervei legale si acoperirea pierderii din 2024	56 042	84 458
7.	Repartizare profit catre "Alte rezerve"	28 021	42 229
8.	Participarea salariatilor la profit	0	0
9.	Dividende 50% din profitul de la pct.6	28 021	42 229
10.	Surse proprii de finantare 50% din profitul de la pct. 5	0	0

Mentionam faptul ca in prezent societatea este administrata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata si a OUG nr.109/2011, cu privire la Guvernanta corporativa. Contractul de mandat al administratorului este încheiat în data de 13.03.2014 si aprobat in sedinta Consiliului Local din data de 24.04.2014, conform Actului constitutiv al societatii. Planul de management a fost elaborat si supus aprobarii Consiliului Local, asociat unic, in data de 27.02.2024, prin Hcl 8 din 27.02.2024.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, elaborat pentru anul 2025.

Coducatorul unitatii,
Administrator,
Bobu Emil



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2025

Anexa 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									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	506,493	680,226	134.30%	700,110	720,120	102.92%	102.86%
	1	<i>Venituri totale din exploatare din care:</i>	2	506,446	680,126	134.29%	700,000	720,000	102.92%	102.86%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	47	100	212.77%	110	120	110.00%	109.09%
	3	<i>Venituri extraordinare</i>	6	0	0	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	437,809	581,593	132.84%	536,722	546,722	92.28%	101.86%
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	437,809	581,593	132.84%	536,722	546,722	92.28%	101.86%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	129,230	186,900	144.63%	250,000	260,000	133.76%	104.00%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	814	814	100.00%	1,000	1,000	122.85%	100.00%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	307,729	393,879	128.00%	285,722	285,722	72.54%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	198,917	274,428	137.96%	177,374	177,374	64.58%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	174,497	238,428	136.64%	153,974	153,974	64.58%	100.00%
		C2 bonusuri	14	24,420	36,000	147.42%	23,400	23,400	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	102,576	111,576	108.77%	102,576	102,576	91.93%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM	18	6,236	7,875	126.28%	5,772	5,772	73.30%	100.00%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	36	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	20	0	0	0.00%	0	0		
	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	68,684	98,633		163,388	173,398	165.65%	106.13%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10,421	14,175		26,142	27,744		
		<i>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</i>	24	58,263	84,458		137,246	145,654	162.50%	106.13%
	1	Rezerve legale	25	2,221	0		0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		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 aferente acestor	28	0	0		0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29	30	56,042	84,458		137,246	145,654	162.50%	106.13%
	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	0	0		0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	28,021	42,229		68,623	72,827	0.00%	0.00%
V		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	28,021	42,229		68,623	72,827	0.00%	106.13%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	28,021	42,229		68,623	72,827	0.00%	106.13%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 - Rectificativ

Anexa 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2025				%	%
					Aprobat 2024 conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.L. 4a	Preliminat / Realizat 2024 5	din care:					
								Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	378,523		475,110	506,493	100,025	300,050	500,075	680,226	134.30%	133.81%
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	378,416		475,000	506,446	100,000	300,000	500,000	680,126	134.29%	133.83%
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	378,416		475,000	443,275	100,000	300,000	500,000	680,126	153.43%	117.14%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0					0.00%	0.00%
	32)	din servicii prestate	5	378,416		475,000	443,275	100,000	300,000	500,000	680,126	153.43%	117.14%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0						
	a4)	alte venituri	7	0		0	0						
	a4)	alte venituri	8	0		0	0						
	b)	din vânzarea mărfurilor											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	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	0		0	0						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	63,172	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0		0	0						
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	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	107		110	47	25	50	75	100	212.77%	43.93%
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0						
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0						
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0						
	d)	din dobânzi	26	51		110	47	25	50	75	100	212.77%	92.16%
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0						
3		Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	405,725		469,620	437,809	99,406	274,321	428,150	581,593	132.84%	107.91%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	405,725		469,620	437,809	99,406	274,321	428,150	581,593	132.84%	107.91%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	138,938		159,000	129,230	13,425	86,250	137,175	186,900	144.63%	93.01%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	109,045		120,400	102,167	8,000	70,900	111,800	142,700	139.67%	93.69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0			0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	107,611		117,900	99,621	8,000	70,000	110,000	140,000	140.53%	92.58%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	2,819		814	814	814	0	0	814	100.00%	28.88%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licență	82										
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	815		814	814	814	0	0	814	100.00%	99.88%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	263,968		309,806	307,729	85,167	188,071	290,975	393,879	128.009%	116.58%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	161,744		200,940	198,917	57,807	130,014	202,221	274,428	137.96%	122.98%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	153,974		177,000	174,497	50,607	113,214	175,821	238,428	136.64%	113.33%
a) salarii de bază	89	153,974		177,000	174,497	50,607	113,214	175,821	238,428	136.64%	113.33%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	7,770		23,940	24,420	7,200	16,800	26,400	36,000	147.42%	0.02%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93										
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95										
modificările ulterioare;											
b) tichete de masă;	96	7,770		23,940	24,420	7,200	16,800	26,400	36,000	147.42%	0.02%
c) tichete de vacanță;	97										
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	0		0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	96,584		102,576	102,576	25,644	54,288	82,932	111,576	108.77%	106.20%
a) pentru directori/directorat	105										
■ componenta fixă	106										
■ componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	96,584		102,576	102,576	25,644	54,288	82,932	111,576	108.77%	106.20%
■ componenta fixă	109										
■ componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111	0			0						
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	5,640		6,290	6,236	1,716	3,769	5,822	7,875	126.28%	110.57%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115										
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - CAM	119	5,640		6,290	6,236	1,716	3,769	5,822	7,875	126.28%	110.57%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	0		0	36	0	0	0	0		

[illegible]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa 4

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-I)		Valoare		
				Aprobat 2023	Realizat/ Preliminat 2023	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	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:						
		majorare capital						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	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:						
		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)						
		-						

Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	501,072	378,523	75.54%	475,110	506,493	106.61%
1.	Venituri din exploatare	501,002	378,416	75.53%	475,000	506,446	106.62%
2.	Venituri financiare	70	107	152.86%	110	47	42.73%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Anexa 5

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2023		an curent (N) 2024		an N+1 2025		an N+2 2026	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut
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	reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor									
2	diminuarea cheltuielilor cu personalul									
3	diminuarea cheltuielilor privind stocurile		-10.000		-10.000		-12.000		-12.000	
	TOTAL Pct. I		-10.000	0	-10.000	0	-12.000	0	-12.000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	întârzierea încasării creanțelor									
2	creșterea salariului minim pe economie(cheltuieli sociale)									
3	creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile		2.000		2.000		3.000		3.000	
	TOTAL Pct. II		2.000		2.000	0	3.000	0	3.000	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-8.000		-8.000	0	-9.000	0	-9.000	0

Conducătorul unității,
 Bobu Emil

