

MUNICIPIUL TARGOVISTE
SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L.
ATRIBUT FISCAL SI CUI: RO39450469

Anexa nr. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
PENTRU ANUL 2024

		MII LEI												
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	din care :					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 =6d / 5	8 = 5 / 3 a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	14,454.596	0.000	17,672.316	17,672.316	5,599.747	11,154.495	17,199.242	23,198.989	131.273	122.261	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14,454.582	0.000	17,671.316	17,671.316	5,599.722	11,154.445	17,199.167	23,198.889	131.280	122.254	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,145.785	0.000	13,311.244	13,311.244	4,834.722	9,624.445	14,904.167	20,138.889	151.292	145.545	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	5	8,529.229	0.000	12,861.244	12,861.244	4,695.972	9,346.945	14,487.917	19,583.889	152.271	150.790	
	a3)	din redevențe și chirii	6	463.948	0.000	250.000	250.000	120.000	240.000	360.000	480.000	192.000	53.885	
	a4)	alte venituri	7	152.608	0.000	200.000	200.000	18.750	37.500	56.250	75.000	37.500	131.055	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,682.395	0.000	4,300.072	4,300.072	750.000	1,500.000	2,250.000	3,000.000	69.766	91.835	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,682.395	0.000	4,300.072	4,300.072	750.000	1,500.000	2,250.000	3,000.000	69.766	91.835	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	606.553	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19.849	0.000	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100.000	302.282	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-active corporale	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f5)	alte venituri	21	19.264	0.000	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100.000	311.462	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.014	0.000	1.000	1.000	0.025	0.050	0.075	0.100	10.000	7142.857	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	26	0.014	0.000	1.000	1.000	0.025	0.050	0.075	0.100	10.000	7142.857	
	e)	alte venituri financiare	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent 2024				%	%
					Aprobat			din care :					
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III		
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	17,701.736	0.000	17,646.326	17,646.326	5,552.120	11,104.240	17,118.960	23,133.681	131.096	99.687
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd30+Rd78+Rd85+Rd113), din care:	29	17,701.736	0.000	17,645.926	17,645.926	5,552.095	11,104.190	17,118.885	23,133.581	131.099	99.685
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd31+Rd39+Rd45), din care	30	6,170.288	0.000	6,054.082	6,054.082	1,773.743	3,547.485	5,321.228	7,094.970	117.193	98.117
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,399.666	0.000	5,189.106	5,189.106	1,434.274	2,868.548	4,302.822	5,737.096	110.560	96.100
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.000	0.000	249.259	249.259	0.000	0.000	0.000		0.000	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,236.266	0.000	4,796.286	4,796.286	1,376.064	2,752.128	4,128.191	5,504.255	114.761	91.597
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	197.826	0.000	197.890	197.890	37.500	75.000	112.500	150.000	75.800	100.032
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4,396.786	0.000	4,278.000	4,278.000	1,219.682	2,439.363	3,659.045	4,878.726	114.042	97.298
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31.095	0.000	31.094	31.094	9.328	18.657	27.985	37.313	120.001	99.997
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	132.305	0.000	112.467	112.467	48.882	97.764	146.646	195.528	173.854	85.006
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	447.702	0.000	444.454	444.454	107.077	214.154	321.231	428.308	96.367	99.275
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	68.236	0.000	72.857	72.857	24.344	48.687	73.031	97.374	133.651	106.772
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	110.657	0.000	102.788	102.788	15.234	30.467	45.701	60.934	59.281	92.889
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.000	0.000	102.788	102.788	12.500	25.000	37.500	50.000	48.644	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	110.657	0.000	0.000	0.000	2.734	5.467	8.201	10.934	#DIV/0!	0.000
	c)	prime de asigurare	44	268.809	0.000	268.809	268.809	67.500	135.000	202.500	270.000	100.443	100.000
	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	322.920	0.000	420.522	420.522	232.392	464.783	697.175	929.566	221.051	130.225
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.000	0.000	49.500	49.500	11.250	22.500	33.750	45.000	90.909	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.819	0.000	2.000	2.000	0.250	0.500	0.750	1.000	50.000	244.200
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15.111	0.000	23.600	23.600	4.625	9.250	13.875	18.500	78.390	156.178
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.000	0.000	2.000	2.000	0.875	1.750	2.625	3.500	175.000	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15.111	0.000	21.600	21.600	3.750	7.500	11.250	15.000	69.444	142.942
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
			55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat			din care :					
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III		
4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 =6d / 5	8 = 5 /3 a					
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care : - pentru cluburile sportive	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2.016	0.000	0.800	0.800	0.240	0.480	0.720	0.960	120.000	39.683
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0.000	0.000	0.750	0.750	0.225	0.450	0.675	0.900	120.000	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.000	0.750	0.750	0.075	0.150	0.225	0.300	40.000	#DIV/0!
		-interna	64	0.000	0.000	0.750	0.750	0.075	0.150	0.225	0.300	40.000	#DIV/0!
		-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	113.912	0.000	113.911	113.911	38.941	77.882	116.822	155.763	136.741	99.999
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	7.528	0.000	7.627	7.627	2.500	5.000	7.500	10.000	131.113	101.315
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	58.188	0.000	134.334	134.334	77.500	155.000	232.500	310.000	230.768	230.862
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	30.670	0.000	83.766	83.766	63.750	127.500	191.250	255.000	304.419	273.120
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	27.518	0.000	35.568	35.568	10.671	21.341	32.012	42.682	120.001	129.254
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.000	0.000	15.000	15.000	1.250	2.500	3.750	5.000	33.333	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	77	125.346	0.000	88.000	88.000	96.861	193.722	290.582	387.443	440.276	70.206
		B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:	78	860.870	0.000	998.872	998.872	300.732	601.464	902.195	1,202.927	120.429	116.031
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	711.585	0.000	720.800	720.800	224.895	449.790	674.684	899.579	124.803	101.295
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	22.125	0.000	36.522	36.522	11.492	22.984	34.476	45.968	125.864	165.071
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	17.160	0.000	30.400	30.400	2.500	5.000	7.500	10.000	32.895	177.156
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.000	0.000	7.500	7.500	0.750	1.500	2.250	3.000	40.000	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	110.000	0.000	203.650	203.650	61.095	122.190	183.285	244.380	120.000	185.136

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	din care :					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8				
		C) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	10,004.219	0.000	10,179.062	10,179.062	3,342.656	6,685.312	10,490.568	14,295.824	140.443	101.748	
		C 0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	9,530.342	0.000	9,793.938	9,793.938	3,220.000	6,440.000	10,122.600	13,805.200	140.957	102.766	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8,779.248	0.000	9,089.938	9,089.938	3,210.000	6,420.000	9,822.600	13,225.200	145.493	103.539	
		a) salarii de bază	88	7,869.142	0.000	8,757.122	8,757.122	2,890.218	5,780.436	8,844.067	11,907.698	135.977	111.284	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	823.793	0.000	332.816	332.816	319.782	639.564	978.533	1,317.502	395.865	40.400	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	86.313	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	751.094	0.000	704.000	704.000	10.000	20.000	300.000	580.000	82.386	93.730	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 2), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) tichete de masă;	95	483.700	0.000	480.000	480.000	0.000	0.000	220.000	440.000	91.667	99.235	
		c) tichete de vacanță;	96	158.300	0.000	174.000	174.000	0.000	0.000	50.000	100.000	57.471	109.918	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	109.094	0.000	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	40.000	80.000	45.832	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	172.200	0.000	180.600	180.600	54.450	108.900	163.350	217.800	120.598	104.878	
		a) pentru directori/directorat	104	172.200	0.000	172.200	172.200	54.450	108.900	163.350	217.800	126.481	100.000	
		-componenta fixa	105	172.200	0.000	172.200	172.200	54.450	108.900	163.350	217.800	126.481	100.000	
		-componenta variabila	106	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixa	108	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabila	109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.000	0.000	8.400	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	301.677	0.000	204.524	204.524	68.206	136.412	204.618	272.824	133.394	67.796	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	din care :					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 =6d / 5	8 = 5 / 3 a				
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	666.359	0.000	413.910	413.910	134.965	269.930	404.895	539.860	130.429	62.115	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	171.965	0.000	121.450	121.450	79.465	158.930	238.395	317.860	261.721	70.625	
		- către bugetul general consolidat	115	44.301	0.000	101.450	101.450	70.000	140.000	210.000	280.000	275.998	229.002	
		- către alți creditori	116	127.664	0.000	20.000	20.000	9.465	18.930	28.395	37.860	189.300	15.666	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	alte cheltuieli	119	10.207	0.000	35.000	35.000	10.500	21.000	31.500	42.000	120.000	342.902	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	484.187	0.000	156.200	156.200	37.500	75.000	112.500	150.000	96.031	32.260	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.000	0.000	101.260	101.260	7.500	15.000	22.500	30.000	29.627	#DIV/0!	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.000	0.000	101.260	101.260	7.500	15.000	22.500	30.000	29.627	#DIV/0!	
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariilor la profit	123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	- venituri din alte provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-din participarea salariilor la profit	127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.000	0.000	0.400	0.400	0.025	0.050	0.075	0.100	25.000	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.000	0.000	0.400	0.400	0.025	0.050	0.075	0.100	25.000	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	
					conf. com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	din care :					
									Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 = 6d / 5	8 = 5 / 3 a				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.138=Rd.1-Rd.28)	138	-3,247.140	0.000	25.990	25.990	47.627	50.254	80.281	65.308	251.283	-0.800	
		venituri neimpozabile	139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.000	0.000	121.450	121.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-519.542	0.000	23.590	23.590	7.620	8.041	12.845	10.449	44.295	-4.541	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	14,454.582	0.000	17,671.316	17,671.316	5,599.722	11,154.445	17,199.167	23,198.889	131.280	122.254	
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0.000	0.000	4,300.072	4,300.072	750.000	1,500.000	2,250.000	3,000.000	69.766	#DIV/0!	
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29	145	17,701.736	0.000	17,645.926	17,645.926	5,552.095	11,104.190	17,118.885	23,133.581	131.099	99.685	
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **	147	9,530.342	0.000	9,793.938	9,793.938	3,220.000	6,440.000	10,122.600	13,805.200	140.957	102.766	
	a)		147 a	0.000	0.000	9,089.938	9,089.938	3,210.000	6,420.000	9,822.600	13,225.200	145.493	#DIV/0!	
	b)		147 b	0.000	0.000	8,757.122	8,757.122	2,890.218	5,780.436	8,844.067	11,907.698	135.977	#DIV/0!	
	c)		147 c	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	123	0	120	120	129	129	130	130	108.333	97.561	
	5	Nr. mediu de salariați	149	109	0	119	119	128	128	129	129	108.403	109.174	
	6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7,286.194	0.000	6,858.500	6,858.500	8,385.417	8,385.417	8,718.863	8,918.088	130.030	94.130	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7,286.194	#DIV/0!	6,858.500	6,858.500	8,385.417	8,385.417	8,718.863	8,918.088	130.030	94.130	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7,286.194	#DIV/0!	6,858.500	6,858.500	8,385.417	8,385.417	8,718.863	8,918.088	130.030	94.130	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	132.611	#DIV/0!	148.498	148.498	43.748	87.144	133.327	179.836	121.103	111.981	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	132,610.844	#DIV/0!	148,498.454	148,498.454	43,747.830	87,144.098	133,326.874	179,836.349	121,103	111,981	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare=QPF*p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat			din care :					
					conf com.	HG/Ord	conform Hotararii C.L.	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III		
4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8					
8		Plati restante	161	1.091.863	0.000	752.000	752.000	188.000	376.000	564.000	752.000	100.000	68.873
9		Creante restante, din care :	162	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-de la operatori cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-de la bugetul local	166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rãmas de rambursat)	168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR,
ING. IONUT OPREA

INTOCMIT,
EC. AURELIA MIHAI