

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății Servicii Publice Locale SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 11906/18.03.2024, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 11907/18.03.2024;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.11682/15.03.2024 întocmit de director executiv Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Servicii Publice Locale SRL nr.514/28.02.2024, înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.11621/14.03.2024;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/29.02.2024;
- Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 publicată în M.O. nr.1187/29.12.2023;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile 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 ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale SRL, pentru venituri totale în sumă de 4.882,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 4.818,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 64,00 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Servicii Publice Locale SRL.

NR. 68

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 27.03.2024 cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri exprimate din numărul total de 13 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Romeo-Alin Cimpoeru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2024

Anexa nr.1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3			8=5/4
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	4466.52	4882	116
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	4466.52	4881	116
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	2	Venituri financiare	4			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	0.09	1	50
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	4409.61	4818	115
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	4409.61	4818	115
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamantine asimilate	8	1316.22	1272	113
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	52.62	53	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	85	3006.96	3408	116
		C1 ch. cu salariile	11	2837.3	3222	116
		C2 bonusuri	12	2830.83	3215	116
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13		6.47	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	106	106	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	70.13	80	247
	2	Cheltuieli financiare	18	33.81	85	50
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19			
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	58.91	64	114
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	21	14.51	10	45
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	22			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24			
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25			
	1	Rezerve legale	26	42.4	54	159
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31			
	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	32	42.4	27	159
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	21.2	27	160
			35			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21.2	27	180
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21.2	27	294
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	101
	2	Nr.mediu de salariați total	51	69	86	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2749	3122	107
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3426	3122	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64.72	56.76	115
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.72	56.76	115
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.26	986.89	99
	9	Plăți restante	58	980	793	
	10	Creanțe restante	59	2469	1779	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2024

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
mii lei										
I.	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4466.52	4882	116	4882	4882	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4465.62	4881	116	4881	4881	100	100
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.09	1	50	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4409.61	4818	115	4818	4818	100	100
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4409.61	4818	115	4818	4818	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1316.22	1272	113	1272	1272	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	52.62	53	110	53	53	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3006.96	3408	116	3408	3408	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2837.3	3222	116	3222	3222	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	2830.83	3215	116	3215	3215	100	100
	C2	bonusuri	13		6.47		7	7	108	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106	100	106	106	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	70.13	80	247	80	80	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	33.81	85	50	85	85	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	56.91	64	114	64	64	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14.51	10	45	10	10	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	42.4	54	159	54	54	100	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	42.4	27	159	27	27	100	100
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21.2	27	160	27	27	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21.2	27	160	27	27	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	21.2	27	294	27	27	100	100
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39							
	a)	cheltuieli materiale	40							
	b)	cheltuieli cu salariile	41							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43							
	e)	alte cheltuieli	44							
			45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	101	86	86	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	69	86	100	86	86	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2749	3122	107	3122	3122	100	100
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3426	3122	107	3122	3122	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64.72	56.76	115	56.76	56.76	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.72	56.76	115	56.76	56.76	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.26	986.89	99	986.89	986.89	100	100
	9	Plăți restante	58	980	780		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1261	1779		0	0		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

AN 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mii lei	%	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:							
								4	4a	5	6a				
			2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		3,709.960		4506	4466.52	1280	1268	1240	4882	109	120		
		1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3,707.690		4505	4466.43	1279	1268	1240	4881	109	120		
		a1) din vânzarea produselor		3,707.690		4505	4466.43	1279	1268	1240	4881	109	120		
		a2) din servicii prestate													
		a3) din redevențe și chirii													
		a4) alte venituri													
		b) din vânzarea mărfurilor													
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:													
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
		d) din producția de imobilizări													
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție													
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:													
		f1) din amenzi și penalități													
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:													
		- active corporale													
		- active necorporale													
		f3) din subvenții pentru investiții													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		0.000											
		f5) alte venituri													
		2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
		a) din imobilizări financiare		2.270		1	0.09	1			1				
		b) din investiții financiare													
		c) din diferențe de curs													
		d) din dobânzi													

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:										
		- pentru cluburile sportive										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activiti si activitati										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	2.250	2	7.48	2	0	0	3	43	350	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	1.830	2	7.75	2	0	0	2	29	7	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	1.830	2	7.75	2	0	0	2	29	7	
		-interna	1.830	2	7.75	2	0	0	2	29	7	
		-externa										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	17.010	18	18.62	3	5	5	18	100	106	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	5.100	5	6.4	2	1	1	6	100	100	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		9	5.4	2	2	2	6	120	0	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza										
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala		9	5.4	2	2	2	6	111		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilitarilor corporale si necorporale, din care:										
		-atente bunurilor de natura domeniului public										
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi										
	j)	alte cheltuieli	195.32	188	241.85	55	52	51	255	106	124	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vrasaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	45.55	80	52.62	18	18	18	53	102	116	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale										
	c)	ch. cu taxa de licenta										
	d)	ch. cu taxa de autorizare										
	e)	ch. cu taxa de mediu										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	23.60	80	52.62	18	18	18	53	102	226	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	2.407.88	3018	3006.96	840	840	840	3408	113	125	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	2.353.24	2843	2837.3	769	807	807	3222	114	121	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	2.353.24	2843	2830.83	762	807	807	3215	114	120	
		a) salarii de baza	2.353.24	2843	2830.83	762	807	807	3215	114	120	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91				6.47	7			7	117	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		b) tichete de masă;	94										
		c) vouchere de vacanță;	95										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98				6.47	7			7	117	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
		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:	102										
		a) pentru directori/directorat	103	91.00		105	106	21	21	21	106	100	116
		-componenta fixă	104	91.00		104	105	21	21	21	105	100	115
		-componenta variabilă	105										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	91.00		104	105	20	21	21	105	100	115
		-componenta fixă	107			1	1	1	1	1	1	100	
		-componenta variabilă	108										
		c) pentru cenzori	109			1	1	1	1	1	1	100	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	111										
D.		Alte cheltuieli de exploatare	112	54.64		75	63.66	50	12	12	80	127	117
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	66.48		95	78.63	19	14	14	85	109	118
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	29.02		50	33.81	10	5	5	40	121	114
		- către bugetul general consolidat	115	29.02		50	33.81	10	5	5	40	121	114
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										

INDICATORI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37.27		45	44.82	9	9	9	45	102	119
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122										
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125										
		- din participarea salariaților la profit	126										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127										
		- venituri din alte provizioane	128										
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129										
		Cheltuieli privind dobânzile, din care:	130										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132										
		Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										
		alte cheltuieli financiare	136										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137										
		venituri neimpozabile	138	19.26			56.91	64	64	70	64	114	295
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139										
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	6.96									
		DATE DE FUNDAMENTARE	141	7.72			25	10	10	11	10	69	200
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3,707.69		4505	4466.43	1279	1268	1100	4481	100	90
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)											
		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		2,474.91		4651	4409.61	1148	953	921	4417	100	178
		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)											
		a)	147	2,353.24		2216	2837.3	769	807	807	3222	114	121
		b)	147a)										
		c)	147b)										
		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147c)										
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	84.00		80	86	86	86	86	86	100	101

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						4	4a	5	6a		6b
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
	2										
	5	Nr. mediu de salarii	62.00		61	69	86	86	86	86	100
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000									7=6/5
	6 b)	Căștigul 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	2.334.00		2308	2749	4134	4134	4134	4134	113
	6 c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	3.163.000		3027	3426				3122	91
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	3.163.000		3027	3426				3122	83
	7 b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	60.78		73.85	64.72				56.76	87
	7 c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	60.78		73.85	64.72				56.76	87
	7 c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care									
		- cantitatea de produse finite (QPF)									
		- pret mediu (p)									
		- valoare=QPF x p									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2									
	8	Piați restante									
	9	Creanțe restante, din care:									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	297.00		0	980	0	0	0	793	81
		- de la operatori cu capital privat	1,924.00		0	2,469	0	0	0	1,779	72
		- de la bugetul de stat									
		- de la bugetul local									
		- de la alte entități									
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)									
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:									
		- alte rezerve									
		- rezultatul reportat									
	171										

*) 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 în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	4701	3709.96	79	4506	4466.52	99
1	Venituri din exploatare*)	4,700	3,708	79.00	4,505	4,466	99.00
2.	Venituri financiare	1.00	2.27	227.00	1	0.09	9.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
		mii lei						
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024					
	1	Surse proprii, din care:		56	56	27	27	27
		a) - amortizare		56	56	27	27	27
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		56	56	27	27	27
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
UNITĂȚII

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

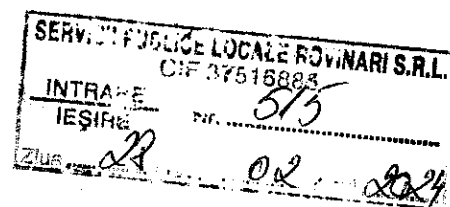
AN 2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X	64	793	64	0	64	0	0
2	Măsura 2.....		X	X							
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.62	980	64	793	64	0	64	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

SERVICIILE PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL



LISTA DE INVESTITII

An 2024

Nr.crt	Indicatorii	Prevederi	Realizat	Prevederi N lei	Sursa de finantare
1	Platforma auto tractata	1	1	7000	Sursa proprie de finantare
2	Tractoras gazon RT 6127.IZL	1	1	20000	Sursa proprie de finantare
	Total			27000	

DIRECTOR,

Vilau Xiforel

CONTABIL SEF,

Delcea Ana,

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	4701	3709,96	79	4466,52	99	
1	Venituri din exploatare*)	4,700	3,708	79.00	4,505	99.00	
2.	Venituri financiare	1.00	2.27	227.00	1	0.09	9.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

AN 2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		mii lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		52.62	980	64	793	64	0	64	0	0
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.62	980	64	793	64	0	64	0	0



CONDUcăTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		8=5/3a
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
1	e) alte venituri financiare											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3,690.700	4348	4409.61	1216	1204	1170	4818	109	119		
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3,690.700	4348	4409.61	1216	1204	1170	4818	109	119		
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1,170.790	1155	1271.4	339	332	300	1272	100	109		
a)	cheletuile cu materiile prime	837.930	860	940.25	254	254	224	943	100	112		
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	820.000	820	880.72	240	240	210	882	100	107		
b2)	cheletuile cu combustibili	34.560	35	7.43	3	2	2	9	129	21		
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	68.000	68	98.69	25	25	25	100	102	144		
d)	cheletuile privind energia și apa	19.020	19	36.18	10	10	10	37	103	115		
e)	cheletuile privind mărfurile	20.250	21	23.35	4	4	4	24	104	115		
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	293.740	295	331.15	85	78	76	329	99	113		
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	6.730	6	12.16	1	1	1	7	58	200		
b)	cheletuile privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	61.090	61	25.5	16	15	14	26	104	41		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	61.090	61	25.5	16	15	14	26	104	41		
b2)	- către operatori cu capital privat											
c)	prime de asigurare	4.410	4	6.03	2	2	2	6	100	150		
A3	Cheletuile 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:	221.510	224	287.46	66	60	59	290	101	130		
a)	cheletuile cu colaboratorii											
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:											
b1)	cheletuile privind consultanța juridică											
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
c1)	cheletuile de protocol, din care:											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:											
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- ch.de promovare a produselor											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:											
df)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7-6/5	% 8-5/3a	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III			An
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:											
- pentru cluburile sportive	58										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60										
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	2.250									
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	1.830		2	7.48	2	0	0	3	43	350
-interna	63	1.830		2	7.75	2	0	0	2	29	7
-externa	64	1.830		2	7.75	2	0	0	2	29	7
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65										
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	17.010		18	18.62	3	5	5	18	100	106
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	5.100		5	6.4	2	1	1	6	100	100
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68			9	5.4	2	2	2	6	120	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69										
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70										
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71			9	5.4	3	2	2	6	111	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	72										
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75										
J) alte cheltuieli	76										
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	195.320		188	241.85	50	50	50	255	106	124
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	45.550		80	52.62	18	18	18	53	102	116
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79										
c) ch. cu taxa de licență	80										
d) ch. cu taxa de autorizare	81										
e) ch. cu taxa de mediu	82										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83										
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	23.600		80	52.62	18	18	18	53	102	226
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	2.407.880		3018	3006.96	840	840	840	3408	113	125
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	2.353.240		2843	2837.3	769	807	807	3222	114	121
a) salarii de bază	87	2.353.240		2843	2830.83	762	807	807	3215	114	120
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2.353.240		2843	2830.83	762	807	807	3215	114	120

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					conform HG/Orolin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
		c) alte bonificații (conform CCM)	3	3a				6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90										
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	91										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92			6.47		7				7	117
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		b) tichete de masă;	94										
		c) vouchere de vacanță;	95										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99					7			7		117
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
		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:	102										
		a) pentru directori/directorat	103	91.000									
		-componenta fixă	104	91.000	105	106	21	21	21	21	106	100	116
		-componenta variabilă	105		104	105	21	21	21	21	105	100	115
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	91.000	104	105	19	21	21	21	105	100	115
		-componenta fixă	107		1	1	1	1	1	1	1	100	
		-componenta variabilă	108		1	1	1	1	1	1	1	100	
		c) pentru cenzori	109		1	1	1	1	1	1	1	100	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110		1	1	1	1	1	1	1	100	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	111										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	54.640	75	63.66	50	12	12	80	127	117	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	66.480	95	78.63	19	14	14	85	109	118	
		- către bugetul general consolidat	114	29.020	50	33.81	10	5	5	40	121	114	
		- către alți creditori	115	29.020	50	33.81	10	5	5	40	121	114	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117										
		d) alte cheltuieli	118										
			119										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:				%	
						Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
e)		120	37.270	45	44.82	9	9	9	45	102	119
f)		121									
1	2	122									
		123									
		124									
		125									
		126									
		127									
		128									
		129									
2		130									
a)		131									
a1)		132									
a2)		133									
b)		134									
b1)		135									
b2)		136									
c)		137									
III		138	19.260	158	56.91	64	64	70	64	114	295
		139									
IV		140	6.960								
V		141	7.720	25	14.51	10	10	11	10	69	200
1		142	3.707.690	4505	4466.43	1279	1268	1100	4481	100	90
a)		143									
b)		144									
2			2.474.910	4651	4409.61	1148	953	921	4417	100	178
a)											
3		147	2.353.240	2216	2837.3	769	807	807	3222	114	121
a)		147a)									
b)		147b)									
c)		147c)									
4		148	84.000	80	86	86	86	86	85	100	101