

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL LIMANU
JUDETUL CONSTANTA

HOTĂRÂREA NR. 32

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL

Consiliul local Limanu, întrunit în ședința ședința ordinară, din data de 26.03.2025, în baza dispoziției viceprimarului cu atribuții delegate ale primarului comunei Limanu nr. 43/20.03.2025

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL, înregistrat sub nr. 6041/24.03.2025;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, înregistrat cu nr. 6043/24.03.2025;
- Nota de fundamentare a bugetului nr. 1381 din 21.03.2025, înregistrată la sediul unității administrative sub nr. 5970/24.03.2025;
- Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 30.01.2024 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL;
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanța 26/02.08.2013 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2025, nr. 9/2025;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată;
- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Limanu;

În temeiul art. 129 alin (3) lit d) și alin. (7) lit n) coroborat cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului –

Județul Constanța pentru controlul legalității, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 2 voturi abținere, din 15 consilieri prezenți și un număr de 15 consilieri în funcție.

Nr. 32/26.03.2025
Comuna Limanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vlădescu Nicolae



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Crăciun Petrache Lorena Antonia

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2024(N-1)	an Propuneri an curent 2025	%	ESTIMARI		%	
						An 2026	An 2027		
						6=5/4*100	9=7/5*100		
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.902,44	4.950,00	100,97	5.000	5.049	101,00	101
1	1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.902,44	4.950,00	100,97	5.000	5.049	101,00	101
	a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	0,00	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.892,19	4.923,00	100,63	4957	5007	100,69	101
1	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	4.865,94	4.908,00	100,86	4.957	5.007	4.228,00	101
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.868,60	1.876,00	100,40	1.895	1.914	101,00	101
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	34,19	40,00	116,99	40	41	101,00	101
	C. cheltuieli cu personalul, din care	11	2.629,10	2.665,00	101,37	2692	2719	2.037,00	101
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.318,88	2.350,00	101,34	2.374	2.397	101,00	101
	C1 ch.cu salariile	13	2.318,88	2.350,00	101,34	2.374	2.397	101,00	101
	C2 bonusuri	14	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0,00	0,00	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	100,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	17	254,29	258,00	101,46	261	263	101,00	101
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	55,93	57,00	101,91	58	58	101,00	101
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	334,05	327,00	97,89	330	334	101,00	101
2	Cheltuieli financiare	20	26,25	15,00	57,14	0	0	0,00	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	10	27	263,41	42	43	157,11	0
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	100	0
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PEPROFIT, din care:	24	0	0	0,00	0	0	101	0
1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	267	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2024(N-1)	an Propuneri an curent 2025	%	ES IUMAKI		10 =8/7*100
						An 2026	An 2027	
0	1	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100
	2	27	0	0	0,00	0	0	203
	3	28	0	0	0,00	0	0,00	204
	4	29	0	0	0,00	0	0,00	205
	5	30	10	27	263	42	43	206
	6	31	0	0	0,00	0	0,00	0
	7	32	0	0	0,00	0	0,00	0
	8	33	0	0	0,00	0	0,00	0
	9	33a	0	0	0,00	0	0,00	0
	10	34	0	0	0,00	0	0,00	0
	11	35	0	0	0,00	0	0,00	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0,00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0,00	0	0,00	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0,00	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0,00	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0,00	0
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0,00	0	0,00	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0,00	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0,0	#DIV/0!	0	0,00	94
	1 Alocajii de la buget	44	0	0,0	0,00	0	0,00	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,0	0,00	0	0,00	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0,0	#DIV/0!	0	0,00	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1 Nr. de personal prognostat la finele anului	48	46	46	100,00	0	0	0

0	1	2	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2024(N-1)	an Propuneri an curent 2025	%	ES LIMANU		%	
								An 2026	An 2027		9=7/5*100
				3	4	5	6	7	8	9	10
			Nr. mediu de salariati total	49	42	42,0	100,00	42	42	1	1
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	4601	4663	101,34	3.441,00	3,44	1	1
			Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	4601	4663	101,34	X	X	1	1
			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	117	118	100,97	90	90	1	1
			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	X	X	X	X
			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	995	99,66	992	992	5	100
			Plați restante	56	0	0	#DIV/0!	0	0,00	0	#DIV/0!
			Creanțe restante	57	0	0	#DIV/0!	0	0,00	0	#DIV/0!

Președinte de ședință,

Viădescu Nicolae



ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA
PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2024		PROPUNERI AN CURENT 2025			mil lei					
		Aprobat		TRIMI	DIN CARE		AN 2025	%				
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II			TRIM III	%		
0	1	3	3 ^a	4	4 ^a	5,00	6 ^a	6c	7	8		
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.23)	1	4.566,62	4.600,00	0,00	4902,44	550,00	1.200,00	1.780,00	4950,00	101,0	107,4
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	4.566,62	4.600,00	0	4902,44	550	1200	1780	4950,00	101,0	107,4
	Din care:											
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.566,62	4.600,00	0,00	4902,44	550,00	1.200,00	1.780,00	4950,00	101,0	107,4
	a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	46 a2) din servicii prestate	5	4.566,62	4.600,00	0	4902,44	550	1200	1780	4950,00	101,0	107,4
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	din subvenții și transferuri de exploatare											
	c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	venituri din activități de servicii											
	e) curs	13	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	Decontare:											
	alte venituri din exploatare											
	f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital											
	(Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	- active corporale	17	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Venituri financiare											
2	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d) din dobânzi	26	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	4.558,42	4.586,00	0,00	4892,19	1.173,30	1.141,10	1.256,10	4923,00	100,6	107,3

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2024				PROPUNERI AN CURENT 2025				AN 2025	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2024	DIN CARE							
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.		TRIMI	TRIM II	TRIM III					
3*	4	4*	6*	6b	6c	7	8					
0 1	2											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	4.543,31	4.570,00	0,00	1.169,30	1.137,10	1.252,10	4908,00	100,9	107,1		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	1.715,02	1.720,00	0,00	469,30	468,10	469,10	1876,00	100,4	109,0		
A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	759,84	775	0	281	281	281	1125,00	118,1	125,4		
a)	cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	673,62	680	0	255	255	255	1025,00	120,6	126,2		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	44,59	45,00	0	10	10	10	45,00	103,3	97,7		
b2)	cheltuieli cu ambalajii și materiile necostate	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Naturale		303,74	305,00	0	100	100	100	400,00	106,8	123,4		
b3)	cheltuieli cu combustibilii auto	325,29	330,00	0	145	145	145	580,00	134,3	132,8		
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	28,36	30	0	8	8	8	30,00	83,4	126,8		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	57,86	65,00	0	18	18	18	70,00	105,0	115,2		
d)	cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
e)	cheltuieli privind mărfurile	56,97	70,00	0,00	30,00	29,00	30,00	120,00	101,9	206,6		
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	21,54	30,00	0	13	12	13	50,00	103,5	224,2		
a)	cheltuieli cu înlocuirea și reparațiile	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
b1)	către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
b2)	către operatori cu capital privat	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
c)	prime de asigurare	35,43	40,00	0	17	17	17	70,00	100,8	195,9		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți												
A 3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	898,21	875	0	158	158	158	631,00	79,1	88,9		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2024				PROPUNERIIAN CURENT 2025			AN 2025	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2024	TRIM I	DIN CARE					
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.			TRIM II	TRIM III				
0	1	3	3*	4	4*	5,00	6*	6b	6c	8	8
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!	0
	d) ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0
	d1) ch. de sponsorizare a produselor	58	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,57	1,0	0	3,53	1,0	1,0	1,0	4,00	619,3
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	- internă	65	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	- externă	66	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,0	0,0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00	1,0	0	0,00	0,30	0,1	0,1	1,00	#DIV/0!
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	15,33	16,0	0	26,27	7	7	7	26,00	171,4
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	882,31	857	0	768,37	150	150	150	600,00	87,1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	167,43	170	0	160,65	0	0	0	0,00	96,0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2024				PROPUNERI AN CURENT 2025				AN 2025	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2024	DIN CARE							
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III					
3	3*	4	4*	5,00	6*	6b	6c	6d	7	8		
16	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	8= 5/3*100
17	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
18	alte cheltuieli	714,88	687,0	607,72	0	150	150	150	600,00	600,00	0,0	0,0
19	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	32,31	33	34,19	0	15	9	9	40,00	40,00	117,0	105,8
80	a) ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
81	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0,75	1,0	1,00	0	6	0	0	6,00	6,00	600,0	133,3
82	c) ch. cu taxa de licență	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!
83	d) ch. cu taxa de autorizare	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
84	e) ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	31,56	32,0	33,19	0	9	9	9,0	34,00	34,00	102,4	105,2
86	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2496,61	2512,00	2629,10	0,00	603	578	692	2665,00	2665,00	#DIV/0!	#DIV/0!
87	C Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2.197,82	2210	2318,88	0	510	510	600	2350,00	2350,00	#DIV/0!	#DIV/0!
88	C Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	2.197,82	2210	2318,88	0	510	510	600	2350,00	2350,00	#DIV/0!	#DIV/0!
89	a) salarii de bază	2.197,82	2.210	2318,88	0	510	510	600	2350,00	2350,00	101,3	105,5
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
91	c) alte bonificații (conform CCM)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
92	C Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 272/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0
95	- tichete caou pentru creșterea socială și modificările ulterioare;	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
96	- tichete de masă;	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
97	c) tichete de vacanță;	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2024				PROPUNERI AN CURENT 2025				AN 2025	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2024	DIN CARE							
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III					
Realizat/ Prelimnat 2023	4	4*	5,00	6*	6b	6c	7	8				
0 1	3	3*	4	4*	5,00	6*	6b	6c	6d	7	8	8= 5/3*100
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
C Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	242,50	245	0	254,29	78	53	77	258,00	101,5	104,9	104,9
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	105	143,28	145,8	0	172,00	53	28	52	159,00	92,4	120,0	120,0
a) pentru directori/directorat	106	101,53	103,8	0	112,00	28	28	28	110,00	98,2	110,3	110,3
- componenta fixă	107	41,75	42,0	0	60,00	25	0	24	49,00	0,0	0,0	0,0
- componenta variabilă	108	99,22	99,22	0,00	82,29	25	25	25	99,00	120,3	82,9	82,9
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	99,22	99,2	0	82,29	25	25	25	99,00	120,3	82,9	82,9
- componenta fixă	110	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
- componenta variabilă	111	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
c) pentru AGA și cenzori	112	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	56,29	57,0	0	55,93	15	15	15	57,00	101,9	99,4	99,4
C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	299,37	305,0	0,0	334,05	82,0	82,0	82,0	327,00	97,9	111,6	111,6
D. Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:	115	6,19	6,0	0	6,57	2	2	2	7,00	106,5	106,1	106,1
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	116	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
- către bugetul general consolidat	117	6,19	6,0	0	6,57	2	2	2	7,00	106,5	106,1	106,1
- către alți creditori	118	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
b) cheltuieli privind activele imobilizate												

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2024				PROPUNERII AN CURENT 2025				%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2024	DIN CARE			AN 2025			
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III				
3 ^a	4	4 ^a	5,00	6 ^a	6b	6c	7	8			
0 1	-alte venituri care nu se iau in calculul productivitatii muncii, cf legi anuale a bugetului de stat	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	2.197,82	2210	0	2318,88	510	510	600	2350,00	101,3	105,5
148	creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pt pers. Care intra sub incidența acestor reglementări	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,0
149	creșteri ale cheltuiilor de natură salarială af. reîntririi acestora pt. Anul 2020 det, ca urmare acordării unor creșteri salariale sau /si a creșterii numărului de personal	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,0
150	sume reprez creștere cheltuieli de natura salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuții sociale obligatorii	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
151	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	2.197,82	2210	0	2318,88	510	510	600	2350,00	101,3	105,5
152	Nr. de personal prognoza la fine anului	46,00	50,0	0	46,00	50	50	50	50,00	108,7	100,0
153	Nr. mediu de salariați	41,00	40,0	0	41,00	40	40	40	40,00	97,6	100,0
154	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*rd98)/Rd.153/12*1000	4.467,11	4604,17	#DIV/0!	4713,17	X	X	X	4895,83	103,9	105,5
155	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de	4.467,11	4604,17	#DIV/0!	4713,17	X	X	X	4895,83	103,9	0,0
156	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	111,38	115,00	#DIV/0!	119,57	x	x	x	123,75	103,5	107,4
157	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	111,38	115	#DIV/0!	119,57	14	30	45	123,75	103,5	0,0
158	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153	0,00	0,00	0	0,00	X	X	X	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
159	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:										
160	- cantitatea de produse finite (QPF)	0,00	0,0	0	0,00	X	X	X	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
161	- preț mediu (p)	0,00	0,0	0	0,00	X	X	X	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
162	- valoare=QPF x p	0,00	0,00	0	0,00	X	X	X	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
163	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd162/Rd.2	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
164	Plăți restante	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2024		PROPUNERII AN CURENT 2025				AN 2025	%	%		
		Aprobat		DIN CARE			AN 2025				%	%
		Conform HCL 2024	Conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.12.2024	TRIM I	TRIM II						
3 ^a	4	4 ^a	6 ^a	6b	6c	6d	7	8				
0 1	2	3 ^a	4	4 ^a	5,00	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	
9	Creanțe restante, din care:	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- de la operatorii cu capital infuzat/insusitor de stat	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	- de la operatorii cu capital privat	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	- de la bugetul de stat	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	- de la bugetul local	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
	- de la alte entități	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
10		0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	



mii lei

Nr.crt. INDICATORI	Prevederi an 2023		Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5		
	% 4=3/2		% 4=3/2				
	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), *)din care	4800	4567	95,1	4600	4902	106,6
1	Venituri din exploatare*)	4799	4567	95,2	4600	4902	106,6
2	Venituri financiare	1	0	0,0	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	0,0	0	0	0,0

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

Președinte de sesiune
Viădescu Nicolae



mii lei

INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2024					
		An precedent 2024			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent 2025	An 2026	An 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	0	0	0	0
1 Surse proprii, din care:			0	0	0	0	0
-amortizare			0	0	0	0	0
-profit			0	0	0	0	0
2 Alocații de la buget			0	0	0	0	0
3 Credite bancare			0	0	0	0	0
-interne			0	0	0	0	0
-externe			0	0	0	0	0
4 Alte surse, din care:			0	0	0	0	0
vanzare active corporale			0	0	0	0	0
leasing financiar			0	0	0		
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0	0	0	0
1 Investiții în curs, din care:			0	0	0		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale							
2 Investiții noi, din care:			0	0	0		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic			0	0	650		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale			0	0	0		
Contorizare, bransare la apa și energie electrică a CT. ale institutiilor publice - proiectare și execuție			0	0	0		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :			0	0	0		
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale			0	0	0		
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:			0	0	0		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic			0	0	0		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale			0		0		

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :					
	Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care	0	0	0		

Președinte de ședință,
Vlădescu Nicolae



Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2024			An curent 2025			An 2026			An 2027		
			Preliminat/realizat			Influente (+/-)			Influente (+/-)			Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante		Rezultat brut	Plati restante		Rezultat brut	Plati restante		Rezultat brut	Plati restante	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante													
1	Măsura nr.1 Creșterea veniturilor prin diversificarea serviciilor prestate.	31.12.2025	4902	x	4950	x	4975	x	5000	x				
2	Măsura nr.2 asigurarea unui flux de numerar care să permită asigurarea plăților la termenul scadent	31.12.2025	x	x	x	0	x	0	x	x				
3	Măsura nr.3 Creșterea gradului de încasare a facturilor emise.	31.12.2025	x	x	0	X	0	X	0	0				
	TOTAL Pct. I		X	x	X	#REF!	X	0	X	0			#REF!	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I													
1	Cauza 1 Majorarea cheltuielilor cu energia electrica, gaze, combustibil si alte cheltuieli	31.12.2025	x	x	0	0	0	0	0	0				
2	Cauza 2: Majorarea cheltuielilor cu serviciile executate de terți	31.12.2025	x	x	0	x	0	x	0	0				
3	Cauza 3: Clienți cu activitate sezonieră rău platnici	31.12.2025	X	X	0	x	0	x	0	0				
	TOTAL Pct. II		x	x	0	#REF!	0	#REF!	0	0			0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		X	0	X	#REF!	#VALUE!	#REF!	X	X			#REF!	

