S.C. APA CANAL BORS S.R.L.
CUI: RO44277063
Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021
Borş, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor
Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557
Telefon comunicare index contor : 0771089308
Telefon servicii apa si canalizare : 0771088278
Email : apacanalbors2021@gmail.com

Nr. Inregistrare 169 / 12.02.2024

CATRE,

Comuna BORS

Consiliului local Bors

Conform prevederilor art. 6 din OG 26/2013, modificata si completata prin OUG 127/2023, prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 pentru SC APA CANAL BORS SRL, conform anexe.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

SANYO ELISABETA CAROLINA

SOCIETATEA J5/1289/2021 APA CANAL BORS S.R.L. CIFRO 44277063 BORS-BIHOR

Operatorul economic **SC APA CANAL BORS SRL**
Sediul/Adresa: **Borş, nr. 102**
Cod unic de înregistrare: **RO 44277063**

APROBAT, VIZAT,

PROIECT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 1

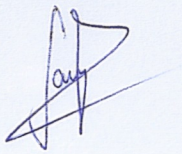
Exprimat in Lei

CAP.			INDICATORI	Nr. rd.	BVC revizuit Aprobat CL BORS 2023	Realizat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
0	1		2	3		4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	1	1,466,428.00	1,508,431.55	1,720,469.44	114%	1,737,674.13	1,755,050.87	101%	101%
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	1,466,428.00	1,508,222.55	1,720,455.44	114%	1,737,659.99	1,755,036.59	101%	101%
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	89,283.31	89,283.31	93,336.65	0%	94,270.02	95,212.72	101%	101%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2		**Venituri financiare**	5	209.00	209.00	14.00	7%	14.14	14.28	101%	101%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	6	1,465,079.00	1,462,588.61	1,672,450.97	114%	1,689,175.48	1,706,067.23	101%	101%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:**	7	1,464,929.00	1,462,213.04	1,672,067.97	114%	1,688,788.65	1,705,676.54	101%	101%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	727,939.00	724,166.68	872,795.97	121%	881,523.93	890,339.17	101%	101%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14,820.00	13,485.64	21,676.00	161%	21,892.76	22,111.69	101%	101%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	647,972.00	645,123.00	681,104.00	106%	687,915.04	694,794.19	101%	101%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	507,754.00	505,978.00	507,064.00	100%	512,134.64	517,255.99	101%	101%
			C1 ch. cu salariile	12	445,192.00	444,688.00	471,044.00	106%	475,754.44	480,511.98	101%	101%
			C2 bonusuri	13	62,562.00	61,290.00	36,020.00	59%	36,380.20	36,744.00	101%	101%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de p	15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			C4 Cheltuieli af. contractului de mandat si a altor organe de condu	16	127,141.00	126,297.00	159,845.00	127%	161,443.45	163,057.88	101%	101%
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13,077.00	12,848.00	14,195.00	110%	14,336.95	14,480.32	101%	101%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	74,198.00	79,437.72	96,492.00	121%	97,456.92	98,431.49	101%	101%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	150.00	375.57	383.00	102%	386.83	390.70	101%	101%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	20	1,349.00	45,842.94	48,018.47	105%	48,498.65	48,983.64	101%	101%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	354.00	7,682.95	2170%	7,759.78	7,837.38	101%	101%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V			**PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=**	26	1,349.00	45,488.94	40,335.51	89%	40,738.87	41,146.26	101%	101%
	1		Rezerve legale	27	67.45	2,292.15	2,400.92	105%	2,424.93	2,449.18	101%	101%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	1,349.00	45,488.94	40,335.51	89%	40,738.87	41,146.26	101%	101%
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţa	30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	6		**Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 2**	32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar	33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

Data 2/12/2024 Ora11:10 AM

CAP.			INDICATORI	Nr. rd.	BVC revizuit Aprobat CL BORS 2023	Realizat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
0	1		2	3		4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilo	34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se rep	38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%	0.00	0.00	0%	0%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					0%	0.00	0.00		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8.00	8.00	8.00	0%	9.00	9.00	113%	100%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	8.00	8.00	8.00	100%	9.00	9.00	113%	100%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4,618.09	5,183.10	5,210.04	101%	5,262.14	5,314.76	101%	101%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza c	53	4,701.43	5,270.60	5,281.92	100%	5,334.74	5,388.08	101%	101%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (m	54	183,303.50	188,527.82	215,056.93	114%	217,207.50	219,379.57	101%	101%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu rec	55	183,303.50	188,527.82	215,056.93	114%	217,207.50	219,379.57	101%	101%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cant	56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.00	0.97	0.97	100%	0.98	0.99	101%	101%
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	10		Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

Director General
SANYO ELISABETA



Operatorul economic **SC APA CANAL BORS RL** APROBAT, VIZAT,

LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
			Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0 1 2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	**1**	**1,114,162.00**	**1,466,439.00**	**1,508,431.55**	**430,117.48**	**430,117.36**	**430,117.36**	**1,720,469.44**	**114%**	**135%**
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	**2**	**1,114,150.00**	**1,466,428.00**	**1,508,222.55**	**430,113.86**	**430,113.86**	**430,113.86**	**1,720,455.44**	**114%**	**135%**
a) din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,080,799.00	1,373,485.00	1,414,885.90	406,779.70	406,779.70	406,779.70	1,627,118.79	115%	131%
a1) din vânzarea produselor	4				0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
a2) din servicii prestate	5	1,078,891.00	1,373,485.00	1,414,885.90	406,779.70	406,779.70	406,779.70	1,627,118.79	115%	131%
a3) din redevenţe si chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
a4) alte venituri	7	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
d) din producţia de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	33,351.00	92,943.00	93,336.65	23,334.16	23,334.16	23,334.16	93,336.65	100%	280%
f1) din amenzi şi penalităţi	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
- active corporale	17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0%**
- active necorporale	18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0%**
f3) din subvenţii pentru investiţii	19	33,351.00	89,242.00	89,283.31	23,334.16	23,334.16	23,334.16	93,336.65	105%	268%
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
f5) alte venituri	21	0.00	3,701.00	4,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	**22**	**12.00**	**11.00**	**209.00**	**3.62**	**3.50**	**3.50**	**14.00**	**7%**	**1742%**
a) din imobilizări financiare	23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
b) din investiţii financiare	24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
c) din diferenţe de curs	25	0.00	10.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
d) din dobânzi	26	12.00	1.00	12.00	3.50	3.50	3.50	14.00	117%	100%
e) alte venituri financiare	27	0.00		0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0%	0%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	**28**	**1,075,240.00**	**1,465,079.00**	**1,462,588.61**	**418,112.74**	**418,112.74**	**418,112.74**	**1,672,450.97**	**114%**	**136.02%**
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	**29**	**1,075,240.00**	**1,464,929.00**	**1,462,213.04**	**418,016.99**	**418,016.99**	**418,016.99**	**1,672,067.97**	**114%**	**136%**
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	**30**	**507,563.00**	**727,939.00**	**724,166.68**	**218,198.99**	**218,198.99**	**218,198.99**	**872,795.97**	**121%**	**143%**
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	**31**	**357,598.00**	**456,592.00**	**443,731.46**	**125,523.75**	**125,523.75**	**125,523.75**	**502,095.00**	**113%**	**124%**
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	89,344.00	119,954.00	114,215.69	39,562.50	39,562.50	39,562.50	158,250.00	139%	128%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	37,110.00	48,953.00	44,456.29	14,614.00	14,614.00	14,614.00	58,456.00	131%	120%
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	36,410.00	53,355.00	52,892.04	20,310.00	20,310.00	20,310.00	81,240.00	154%	145%
c) chelt. privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	66,864.00	51,638.00	50,378.59	13,290.75	13,290.75	13,290.75	53,163.00	106%	75%
d) cheltuieli privind energia şi apa	37	201,390.00	285,000.00	279,137.18	72,670.50	72,670.50	72,670.50	290,682.00	104%	139%
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	**39**	**21,707.00**	**63,673.00**	**66,120.71**	**18,265.04**	**18,265.04**	**18,265.04**	**73,060.16**	**110%**	**305%**
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	16,293.00	61,673.00	60,417.08	15,629.50	15,629.50	15,629.50	62,518.00	103%	371%
b) cheltuieli privind redeventele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	0.00	0.00	3,791.16	947.79	947.79	947.79	3,791.16	100%	0%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
						Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	3,791.16	947.79	947.79	947.79	3,791.16	100%	0%
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c)	prime de asigurare		44	5,414.00	2,000.00	1,912.47	1,687.75	1,687.75	1,687.75	6,751.00	353%	35%
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	**128,258.00**	**207,674.00**	**214,314.51**	**74,410.20**	**74,410.20**	**74,410.20**	**297,640.81**	**139%**	**167%**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	85.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
					Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
		2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		d1) *ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		d2) *ch de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		d3) *ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati*	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	34.00	1,400.00	1,049.03	375.00	375.00	375.00	1,500.00	143%	3085%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	g)	cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii	66	2,482.00	3,500.00	3,301.12	875.50	875.50	875.50	3,502.00	106%	133%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	1,986.00	3,269.00	3,165.02	818.75	818.75	818.75	3,275.00	103%	159%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	123,671.00	199,505.00	206,799.34	71,340.95	71,340.95	71,340.95	285,363.81	138%	167%
		i1) cheltuieli cu evacuare apa ANIF - ABA	69	15,604.00	22,106.00	23,434.62	8,080.50	8,080.50	8,080.50	32,322.00	138%	150%
		i2) cheltuieli cu analize apa	70	28,837.00	33,664.00	36,274.08	15,157.00	15,157.00	15,157.00	60,628.00	167%	126%
		i3) cheltuieli cu serv audit, contab, achizitii publice	71	21,340.00	25,700.00	31,900.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	31,900.00	100%	149%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		i5) cheltuieli cu mentenanta	74	9,811.00	25,000.00	24,961.85	7,488.50	7,488.50	7,488.50	29,954.00	120%	254%
		i6) cheltuieli cu apa brută cumpărată	75	16,394.00	25,039.00	26,106.83	7,380.00	7,380.00	7,380.00	29,520.00	113%	159%
		i7) cheltuieli cu alte serviciii	76	31,685.00	67,996.00	64,121.96	25,259.95	50,519.90	75,779.86	101,039.81	158%	202%
	j)	alte cheltuieli	77				1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	0%	0%
	B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:**	78	**9,276.00**	**14,820.00**	**13,485.64**	**5,419.00**	**5,419.00**	**5,419.00**	**21,676.00**	**161%**	**145%**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice	80	2,692.00	3,791.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2,400.00	10,029.00		0.00	0.00	0.00		0%	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	4,184.00	1,000.00	13,485.64	5,419.00	5,419.00	5,419.00	21,676.00	161%	322%
	C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	**525,020.00**	**647,972.00**	**645,123.00**	**170,276.00**	**170,276.00**	**170,276.00**	**681,104.00**	**106%**	**123%**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	**409,164.00**	**507,754.00**	**505,978.00**	**126,766.00**	**126,766.00**	**126,766.00**	**507,064.00**	**100%**	**124%**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	**360,774.00**	**445,192.00**	**444,688.00**	**117,761.00**	**117,761.00**	**117,761.00**	**471,044.00**	**106%**	**123%**
		a) salarii de bază	88	360,774.00	445,192.00	444,688.00	117,761.00	117,761.00	117,761.00	471,044.00	106%	123%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:**	91	**48,390.00**	**62,562.00**	**61,290.00**	**9,005.00**	**9,005.00**	**9,005.00**	**36,020.00**	**59%**	**127%**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	8,100.00	9,000.00	8,400.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	6,900.00	82%	104%
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	8,100.00	9,000.00	8,400.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	6,900.00	82%	104%
		b) tichete de masă;	95	40,290.00	53,562.00	52,890.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	29,120.00	55%	131%
		c) vouchere de vacanţă;	96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
					Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**	103	**105,369.00**	**127,141.00**	**126,297.00**	**39,961.25**	**39,961.25**	**39,961.25**	**159,845.00**	**127%**	**120%**
		a) pentru directori/directorat	104	92,387.00	102,517.00	101,675.00	33,796.25	33,796.25	33,796.25	135,185.00	133%	110%
		-componenta fixă	105	92,387.00	102,517.00	101,675.00	33,796.25	33,796.25	33,796.25	135,185.00	133%	110%
		-componenta variabilă	106	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	12,982.00	24,624.00	24,622.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	24,660.00	100%	190%
		-componenta fixă	108	12,982.00	24,624.00	24,622.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	24,660.00	100%	190%
		-componenta variabilă	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c) pentru cenzori	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
						Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
		C5	**Cheltuieli cu contribuiile datorate de angajator**	**112**	**10,487.00**	**13,077.00**	**12,848.00**	**3,548.75**	**3,548.75**	**3,548.75**	**14,195.00**	**110%**	**123%**
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+ Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	**113**	**33,381.00**	**74,198.00**	**79,437.72**	**24,123.00**	**24,123.00**	**24,123.00**	**96,492.00**	**121%**	**238%**
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi	114	3,389.00	5,582.00	12,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	376%
			- către bugetul general consolidat	115	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- către alţi creditori	116	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		d)	alte cheltuieli	119	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	29,992.00	68,616.00	66,696.54	24,123.00	24,123.00	24,123.00	96,492.00	145%	222%
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- venituri din alte provizioane	129	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	130	**0.00**	**150.00**	**375.57**	**95.75**	**95.75**	**95.75**	**383.00**	**102%**	**18778600%**
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	32.73	8.25	8.25	8.25	33.00	101%	0%
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		32.73	8.25	8.25	8.25	33.00	101%	0%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0.00	150.00	342.84	87.50	87.50	87.50	350.00	102%	0%
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	150.00	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)**	138	**38,922.00**	**1,360.00**	**45,842.94**	**12,004.74**	**12,004.62**	**12,004.62**	**48,018.47**	**105%**	**118%**
			venituri neimpozabile	139	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	1,313.00	217.60	354.00	1,920.76	1,920.74	1,920.74	7,682.95	**2170%**	**27%**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**										
	1		**Venituri totale din exploatare, din care (rd.2):**	142	**1,114,150.00**	**1,466,428.00**	**1,508,222.55**	**430,113.86**	**430,113.86**	**430,113.86**	**1,720,455.44**	**114%**	**135%**
		a)	- venituri din subvenţii si transferuri	143	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la det. Productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. L. Anuale a bug de stat	144	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	2		**Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29**	145	**1,075,240.00**	**1,464,929.00**	**1,462,213.04**	**418,016.99**	**418,016.99**	**418,016.99**	**1,672,067.97**	**114%**	**136%**
		a)	- alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf legii anuale a bugetului de stat	146	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	3		**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (ch ce nu se iau in calc. la det. cresterii castigului mediu brut**	147	**409,164.00**	**507,754.00**	**505,978.00**	**126,766.00**	**126,766.00**	**126,766.00**	**507,064.00**	**100%**	**124%**
		a)	- cresteri salariale ca urmare a modif. legislative privind contributiile sociale obligatorii	147a)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		b)		147b)	x		x	x	x	x	x	x	x

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
						Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
		c)		147c)	x		x	x	x	x	x	x	x
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		8.00	8.00	x	x	x	8.00	100%	0%
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	9.00	8.00	8.00	x	x	x	8.00	100%	89%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.7491/12*1000)	150	3,713.56	5,195.35	5,183.10	x	x	x	5,210.04	101%	140%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3,788.56	5,289.10	5,270.60	x	x	x	5,281.92	100%	139%
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	3,788.56	5,289.10	5,270.60	x	x	x	5,281.92	100%	139%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	123,794.44	183,303.50	188,527.82	x	x	x	215,056.93	114%	152%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	123,794.44	183,303.50	188,527.82	x	x	x	215,056.93	114%	152%
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00		0.00	x	x	x	0.00	0%	0%
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- pret mediu (p)	158	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- valoare=QPF x p	159	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri 2024 din care:				%	%
						Aprobat	Realizat previzionat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a
	8		**Plăţi restante**	161	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0%**
	8		**Creanţe restante, din care:**	**162**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- de la operatori cu capital privat	164	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- de la bugetul de stat	165	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- de la bugetul local	166	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- de la alte entitati	167	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	10		**Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)**	**168**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr.29/2017 din:**	**169**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
			- alte rezerve	170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
			- rezultatul reportat	171	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

Director General
Sanyo Elisabeta

Data 2/12/2024 Ora 11:12 AM