



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE SA pe anul 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr. 29.659 din 20.03.2024;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică înregistrat sub nr. 29.877 din 21.03.2024;
- Avizul comisiei pentru buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- Adresa Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE SA nr. 1356 din 20.03.2024, înregistrată la Primaria Municipiului Giurgiu sub nr. 29425 din 20.03.2024;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 nr. 1347 din 19.03.2024;
- Hotărârea A.G.A. nr. 5 din 19.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
- prevederile art. 111, alin. (2) lit.e) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,;
- prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- prevederile Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a) și din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., conform anexelor 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Județului Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice - Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu2024

Nr.....

Aprobat cu un nr. de.....voturi pentru.....voturi împotriva șiabțineri.....

din totalul de.....consilieri prezenți

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 29.659 din 20.03.2024 Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2024.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 Iulie 2019 DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, prin Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, în calitate de compartiment de resort, a elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere:

- Adresa nr. 1356 din 20.03.2024 întocmită de Societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. și înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr. 29425 din 20.03.2024, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024;
- Notă privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pentru anul 2024 înregistrată la nr. 1347 din 19.03.2024;
- Anexa nr. 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2024;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2024;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2024;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anul 2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 19.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data realizării acestuia.

Din documentele prezentate rezultă că, defalcat veniturile și cheltuielile sunt structurate astfel :

- Venituri din exploatare având următoarele surse :

1. venituri din servicii salubritare	6.486 mii lei
2. venituri din servicii iluminat public	822 mii lei
3. venituri din servicii DDD	600 mii lei
4. venituri din servicii dezapezire	310 mii lei
TOTAL VENITURI	8.218 mii lei

- cheltuieli cu personalul	7.230 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii, impozite, taxe	848 mii lei
- cheltuieli financiare	40 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare	50 mii lei
TOTAL CHELTUIELI	8.168 mii lei

Veniturile totale estimate pentru anul în curs sunt în suma de 8.218.000 lei iar cheltuielile totale estimate sunt în suma de 8.168.000 lei, rezultând un profit brut estimat în suma de 50.000 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost prevăzute pentru numărul actual de salariați și ținându-se cont de majorarea salariului minim pe economie începând cu data de 01.07.2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-a fundamentat pe baze prudente, veniturile au fost estimate în baza contractelor de prestări servicii și a contractelor de delegare încheiate cu Primăria Municipiului Giurgiu. Gradul de realizare al veniturilor pe anul 2023 a fost sub 90% astfel, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent poate fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent (art. 9 alin. (2) din O.G. 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).

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în baza documentelor asumate de reprezentanții Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2) lit.e);
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2024 care întrunește condițiile de legalitate și oportunitate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Glăvan Gina

Întocmit,
Voiulescu Laura

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. nr. 1356 din 20.03.2024 înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr. 29425 din 20.03.2024, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2024, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2024”

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiilor pentru:

- buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- servicii publice, muncă și protecție socială, pentru avizare.

PRIMAR,

Adrian Anghelescu

2024

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com

ICNet

ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155

ICNet

ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166

ICNet

ONSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603

Nr. 1356 / 20.03.2024



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Prin prezenta vă înaintăm documentele privind proiectul de hotărâre -
Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 - în vederea susținerii acestuia în ședința
ordinara a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din luna martie 2024.

Anexăm :

- Nota de fundamentare,
- Proiect Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 - anexele 1 - 5
- Hotărâre AGA.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Răcaru Adrian Ovidiu

CONTABIL SEF,

Ec.Baciu Elena Constanta

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,

Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com

ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 13155

ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166

OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603

Nr. 1347 / 19.03.2024

Fundamentarea

Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a avut în vedere următoarele :

- îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale societății,
- reducerea plăților și creanțelor restante,
- creșterea productivității muncii, stabilită în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, a programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora.

În elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative :

- prevederile art.111, alin.2 lit. e din Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,
- art.13 lit. f din Actul Constitutiv al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA,
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Având în vedere prevederile art.9 alin.2 din cadrul Ordonanței mai sus menționată, valoarea veniturilor a fost menținută la nivelul anului trecut, întrucât, în ultimii doi ani , gradul de realizare a veniturilor a fost sub 90%.

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,

Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com

ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11255

ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166

OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603

I. VENITURI TOTALE = 8.218 mii lei

- venituri din servicii salubritare = 6.486 mii lei
- venituri din servicii iluminat public = 822 mii lei
- venituri din servicii DDD = 600 mii lei
- venituri din servicii deszăpezire 310 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE = 8.168 mii lei

- cheltuieli cu personalul = 7.230 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii, impozite, taxe = 898 mii lei
- cheltuieli financiare 40 mii lei

III. PROFIT 50 mii lei

Cheltuielile cu personalul au fost prevăzute pentru numărul actual de salariați ținându-se cont majorarea salariului minim pe economie începând cu data de 01.07.2024.

Director general,
Ing. Răcaru Ovidiu

Contabil șef,
Ec. Baci Elena Constanta



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

cu sediul în Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr.25, înscrisă în registrul comerțului sub nr.J52/84/2012, CUI RO29780028

HOTĂRÂRE ORDINARĂ

Nr.5/19.03.2024

Adunarea Generală a Acționarilor a GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, formată din dl. Bușcu Gheorghe și dl. Ruse Sorin Marian, întrunit în ședința ordinară,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Giurgiu Servicii Publice S.A., pentru anul 2024, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în două exemplare originale.

CONSILIUL LOCAL AL

MUN. GIURGIU

PRIN ÎMPUTERNICIT:

BUȘCU GHEORGHE

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT S.A.

PRIN ÎMPUTERNICIT:

RUSE SORIN MARIAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICA
Nr. 29.492 din 20.03.2024

R E F E R A T

Prin adresa nr. 1356 din 20.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 29425 din 20.03.2024, Societatea Giurgiu Servicii Publice S.A. înaintează documentația pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății și solicită supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să dispuneți întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Giurgiu Servicii Publice S.A. pe anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV

Gina Glăvan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8218	8.218	100	9.618	9.810	117	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.218	8.218	100	9.618	9.810	117	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8.374	8.168	98	9.565	9.757	117	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.374	8.168	98	9.565	9.757	117	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.724	768	45	2.040	2.081	266	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	118	80	68	210	214	262	101
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.183	7.230	117	7430	7640	103	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.955	6.960	117	7.430	7467	107	100
		C1 ch. cu salariile	13	5.890	6.960	117	7.157	7.190	103	100
		C2 bonusuri	14	65	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0

		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	100	109	109	110	107	100	97
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	128	161	126	163	170	101	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	349	50	14	270	280	540	104
	2	Cheltuieli financiare	20	0	40	0	34	34	85	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	X	0	0	X	X
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 156	50		53	53		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	8	0	8	8	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	42		45	45	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	42		45	45	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0

	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	1.746	0	0	0	0	0
	1 Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	1.746	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	124	124	100	124	124	1	1
	2 Nr. mediu de salariați total	49	122	122	100	122	122	1	1
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.068	4.754	117	5.075	5.100	107	100,5
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.068	4.754	117	5.075	5.100	107	100,5
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	67	67	100	79	80	118	101
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	67	67	100	79	80	118	101
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.019	994	98	995	995	100	100
9	Plăți restante	56	400	400	X	0	0	X	X
10	Creanțe restante	57	700	512	X	0	0	X	X

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Răcaru Ovidiu Adrian

CONTABIL ȘEF,
Ec. Baciu Elena Constanța

Presedinte de sedință

Secretar general

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0		0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0	0	0		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0		0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28	41		0	0	0	0	0	X	X
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	6.654	9.110	9.110	8.374	2.042	4.084	6.126	8.168	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	6.654	9.110	9.110	8.374	2.042	4.084	6.126	8.168	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1.317	1.975	1.975	1.652	196	382	575	768	

A 1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	559	938	938	789	137	274	411	542		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	306	558	558	500	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	170	259	259	259	130	260	390	512		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21	32	32	32	10	20	30	40		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	149	227	227	161	42	84	126	170		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	47	67	67	13	3	6	9	13		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	36	54	54	17	4	8	12	17		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	245	307	307	167	41	82	125	167		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	59	82	82	42	10	20	30	40		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	168	200	200	100	25	50	75	100		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	105	120	120	100	25	50	75	100		
b3)	-chirii utilaje	44a	63	80	80							
c)	prime de asigurare	45	18	25	25	25	6	12	20	27		
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	513	730	730	696	18	26	39	59		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	1	1	0	2	4	6	9		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	1	1	0	0	0	0	0		

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	36	45	45	26	7	14	21	30	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	36	45	45	26	7	14	21	30	0	X
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	36	45	45	26	7	14	21	30	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.	64	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	66), din care:											
	-interna	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	66	0		0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	2	2	1	1	0	0	1	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	1	1	1	1	0	0	1	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13	30	30	18	7	8	12	18	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	15	15	15	4	8	12	15	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	15	15	3	3	0	0	3	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli prestari servicii Salub, DDD, Iluminat	78	453	650	650	650	0	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	139	200	200	199	40	55	68	80	0	X
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	exploatare a resurselor minerale											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	56	80	80	79	20	30	40	50	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	82	120	120	120	20	25	28	30	0	X
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4.974	6.585	6.585	6.183	1.807	3.615	5.422	7.230	0	0
	C Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 0 + rd. 92)	87	4.849	6.335	6.335	5.955	1.740	3.480	5.220	6.960	0	0
	C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 1 90 + rd. 91), din care:	88	4.758	6.135	6.135	5.890	1.740	3.480	5.220	6.960	0	0
	a) salarii de bază	89	3.564	4.639	4.639	4471	0	0	0	0	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90	1.194	1.546	1.546	1.419	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + 2 rd. 98 + rd. 99), din care:	92	91	200	200	65					0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	91	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanță;	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	18	100	100	100	27	54	81	109	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	109	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	110	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	18	50	50	50	27	54	81	109	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	107	150	150	128	40	80	120	161	0	0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	225	350	350	340	17	25	39	50	0	X
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	3	5	5	5	2	3	4	5	0	0
	- către bugetul general consolidat	116									0	0
	- către alți creditori	117	3	5	5	5	2	3	4	5	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	120	4	50	50	50	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	202	250	250	166	10	15	20	25	0	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	15	45	45	19	5	10	15	20	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	15	45	45	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0	0	0

2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0		0	0	10	20	30	40	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0	10	20	30	40	0	0
a1)	afereente creditelor pentru investiții	133	0		0	0	10	20	30	40	0	0
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	afereente creditelor pentru investiții	136	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-450	50	50	-156	X	X	X	50	X	X
	venituri neimpozabile	141	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0		0	0	0	0	0	0	0	X
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	8	8	0	0	0	0	8	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	0	0	0	0	0	0	0
V	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	6.162	9.160	9.160	8.218	0	0	0	8.218	0	0
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4.849	6.385	6.385	5.955	1.740	3.480	5.220	6.960	0	0
	a)	148	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	149	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	150	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4.758	6.185	6.185	5.890	1.740	3.480	5.220	6.960	0	0

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	128	130	130	124	124	124	124	124	0	0
5	Nr. mediu de salariați	153	131	135	135	122	122	122	124	122	0	0
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.085	3.941	3.941	0	X	X	X	4.754	0	0
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.085	3.941	3.941	0	X	X	X	4.754	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	47	67	67	0	X	X	X	67	0	0
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	47	67	67	0	0	0	0	67	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159			0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	164	512	400	400	400	100	200	300	400	X	0
9	Creanțe restante, din care:	165	936	700	700	700	128	256	384	512	X	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	936	700	700	700	128	256	384	512	X	0

		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
		- de la alte entități	170		0	0	0	0	0	0	0	X	X
1	0	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Răcaru Ovidiu Adrian

CONTABIL ȘEF,
Ec. Băciu Elena Constanța

Presedinte de sedință

Secretar general

Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2024

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	8.760	6.306	72	9.160	8.218	89
1	Venituri din exploatare*)	8.760	6.306	72	9.160	8.218	89
2.	Venituri financiare	1	0	X	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			X	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Răcaru Cvidiu Adrian

12

Presedinte de sedință

CONTABIL ȘEF,
Ec.Baciu Elena Constanța

Secretar general

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2024

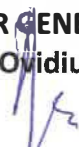
mii - LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	1.746	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	800 ✓	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- APORT DE CAPITAL	0	0	0	650 ~	0	0
		- LEASING FINANCIAR	0	0	0	296	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	1.746	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	1.746	0	0
4.1	Automatatoare stradale de capacitate minim 5,5 mc și maxim 6,5 mc prevăzute cu funcție de maturat, aspirat, spălare carosabil cu înaltă presiune	0	0	0	946	0	0
4.2	Termonebulizatoare	0	0	0	8	0	0
4.3	Autospeciala dotată cu lama frontală	0	0	0	270	0	0
4.4	Autovehicul transport persoane și materiale	0	0	0	225	0	0
4.5	Utilaj multifuncțional UNIMOG tip 405	0	0	0	297	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Răcaru Ovidiu Adrian



Presedinte de sedință

CONTABIL ȘEF,
Ec.Baciu Elena Constanța



Secretar general

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anul 2024

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-reducerea platilor restante ca urmare a incasarii creantelor restante si gectionarea mai atenta a platilor catre furnizori.	31.12.2024	X	X	0	0	X	X	X	X
2	Măsura 2 -reducerea la minimum necesar a stocurilor de materiale	31.12.2024	X	X		0				
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 neincasarea la scadenta a facturilor de clienti si neplata la scadenta a furnizorilor .		X	X						
2	Cauza 2 achizitionarea de materiale care nu sunt utilizate curent		X	X						

	si maresc stocurile .									
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.20 24	X	0	X	0	X	X	X	X

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Răcaru Ovidiu Adrian

CONTABIL ȘEF,
Ec.Baciu Elena Constanța



Presedinte de sedință

Secretar general