

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

AE

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3.200,00	3.200,00	3.209,88	6.000,00	6.000,00	4.655,06	6.310,00	196,58	105,17	1.322,50	2.811,09	4.655,06	6.310,00
	1	Venituri totale din exploatare	2	3.200,00	3.200,00	3.209,88	6.000,00	6.000,00	4.655,06	6.310,00	196,58	105,17	1322,50	2.811,09	4.655,06	6.310,00
	a)	din producția vândută	3	2.270,00	2.270,00	2.339,88	4.240,00	4.240,00	3.155,06	4.550,00	194,45	107,31	822,50	1.811,09	3.155,06	4.550,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii parcare	5	430,00	430,00	438,91	1.250,00	1.250,00	946,34	1.300,00	0,00	104,00	203,06	442,25	946,34	1.300,00
	a3)	din redevențe, chirii	6	1.240,00	1.240,00	1266,57	1.646,00	1.646,00	1.674,06	2.500,00	197,38	151,88	438,54	1.012,55	1.674,06	2.500,00
	a4)	alte venituri, refacturare utilitati	7	600,00	600,00	634,4	1.344,00	1.344,00	534,66	750,00	118,22	55,80	180,90	356,29	534,66	750,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare	14	930,00	930,00	870,00	1.760,00	1.760,00	1.500,00	1.760,00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.760,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	930,00	930,00	870,00	1.760,00	1.760,00	1.500,00	1.760,00	0,00	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.760,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri taxa securitate aferenta chelt(salarii +defrisare spatii verzi securitate)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.727,00	2.727,00	2.729,57	4.211,00	4.211,00	3.514,72	4.710,00	172,55	4,10	1.060,01	2.152,20	3.514,72	4.710,00
	1	Cheltuieli de exploatare	29	2.727,00	2.727,00	2.729,57	4.211,00	4.211,00	3.514,72	4.710,00	172,55	4,10	1.060,01	2.152,20	3.514,72	4.710,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	724,85	724,85	643,40	724,00	724,00	534,64	740,00	115,01	15,89	180,23	357,78	534,64	740,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	499,85	499,85	483,67	504,00	504,00	388,94	550,00	113,71	22,56	135,39	264,31	388,94	550,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
		c) cheltuieli privind materialele de natura	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	499,85	499,85	483,67	504,00	504,00	388,94	550,00	113,71	109,13	135,39	264,31	388,94	550,00	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) prime de asigurare	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	225,00	225,00	159,73	220,00	220,00	145,70	190,00	118,95	86,36	44,84	93,47	145,70	190,00	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in educatie	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	68	125,00	125,00	120,98	180,00	180,00	116,70	156,00	128,95	71,64	36,40	76,14	116,70	156,00	0,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	125,00	125,00	120,98	180,00	180,00	116,70	156,00	128,95	71,64	36,40	76,14	116,70	156,00	0,00	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		j)	alte cheltuieli	77	100,00	100,00	38,75	40,00	40,00	29,00	36,00	92,90	232,26	8,44	17,33	29,00	36,00	
	B			Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	72,00	72,00	72,00	200,00	200,00	150,00	200,00	277,78	138,89	50,00	100,00	150,00	200,00
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunarea	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	72,00	72,00	72,00	200,00	200,00	150,00	200,00	277,78	100,00	50,00	100,00	150,00	200,00	
	C.			Cheltuieli cu personalul	85	1.060,15	1.060,15	1.022,16	1.527,00	1.527,00	1.330,08	2.010,00	196,64	131,63	329,78	694,42	1.330,08	2.010,00
	C0			Cheltuieli de natură salarială	86	1.031,15	1.031,15	1.002,42	1.498,00	1.498,00	1.307,58	1.965,00	196,03	131,17	329,78	680,95	1.307,58	1.965,00
	C1			Cheltuieli cu salariile	87	918,00	918,00	898,32	1.380,00	1.380,00	1.194,27	1.804,60	200,89	130,77	283,88	598,62	1.194,27	1.804,60
			a)	salarii de bază	88	750,00	750,00	748,87	1.130,00	1.130,00	999,79	1.274,00	170,12	112,74	256,88	526,57	999,79	1.274,00
			b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	168,00	168,00	149,45	250,00	250,00	194,48	530,60	355,04	212,24	27,00	72,05	194,48	530,60
			c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2			Bonusuri	91	113,15	113,15	104,10	118,00	118,00	113,31	160,40	154,08	135,93	45,90	82,33	113,31	160,40
			a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b)	tichete de masă;	95	89,15	89,15	87,90	72,00	72,00	101,61	134,00	0,00	0,00	39,60	70,63	101,61	134,00
			c)	vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d)	ch. privind participarea salariaților la	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	24,00	24,00	16,20	46,00	46,00	11,70	26,40	0,00	0,00	6,30	11,70	11,70	26,40
	C3			Alte cheltuieli cu personalul	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C4			Cheltuieli aferente contractului de mandat si	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a)	pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c)	pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	29,00	29,00	19,74	29,00	29,00	22,50	45,00	0,00	155,17	0,00	13,47	22,50	45,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	870,00	870,00	992,01	1760,00	1760,00	1500,00	1760,00	177,42	100,00	500,00	1000,00	1500,00	1760,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	870,00	870,00	870,00	1.760,00	1.760,00	1.500,00	1.760,00	202,30	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.760,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de	121	0,00	0,00	-61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		provizioanele														
		f1.1) -provizioane privind participarea la	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		profit a salariaților														
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de mandat si alte provizioane														
		f2) venituri din provizioane și ajustări	125	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pentru deprecieri sau pierderi de														
		valoare, din care:														
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rd.126=(Rd.127+Rd.128+Rd.129),														
		din care:														
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		corporale și a activelor circulante														
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		curentă														
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		curentă														
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	473,00	473,00	480,31	1.789,00	1.789,00	1.140,34	1.600,00	333,12	89,44	262,49	658,89	1.140,34	1.600,00
		venituri neimpozabile	139	473,00	473,00	480,31	1.789,00	1.789,00	1.140,34	1.600,00	333,12	89,44	262,49	658,89	1.140,34	1.600,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PROFIT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare ,din care	142	3.200,00	3.200,00	3.209,88	6.000,00	6.000,00	4.655,06	6.310,00	196,58	105,17	1.322,50	2.811,09	4.655,06	6.310,00
		a) venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		determinarea productivitatii muncii														
		,cf.legii anuale a bugetului de stat														

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
		2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	2.727,00	2.727,00	2.729,57	4.211,00	4.211,00	3.514,72	4.710,00	172,55	111,85	1.060,01	2.152,20	3.514,72	4.710,00
			a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din	147	1.031,15	1.031,15	1.002,42	1.498,00	1.498,00	1.307,58	1.965,00	196,03	131,17	329,78	680,95	1.307,58	1.965,00
			a)	Cheltuieli cu majorare salarii si tichete masa ca urmare a modificarilor legislative	147a	89,15	89,15	0,00	55,08	55,08	X	X	x	x	X	X	X	X
			b)	Cheltuieli cu majorare salarii ca urmare a modificarilor legislative	147b	0,40	0,40	0,00	76,50	76,50	X	X	x	x	X	X	X	X
			c)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal necesar diversificarii activitatii de inchiriere si spatii publicitare, PROIECTE NOI si reintregirea salariilor acestorain anul 2024(2 an	147c	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	x	144,00	x	x	x	x	x	144,00
			d)	Cresterea cheltuielilor ca urmare a acordarii tichetelor de masa majorate de la 20 lei/zi la 35 lei /zi		x	x	x	x	x	x	62,00	x	x	x	x	x	62,00
			e)	Crestere cheltuielilor salariale a urmare a acordarii de sporuri si bonificatii in implementarea Proiectului Evreilor Hasidici		x	x	x	x	x	x	261,00	x	x	x	x	x	261,00
			4.	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	105,88	105,88	17,00	17,00	17,00	18,00
			5	Nr.mediu de salariați	149	16,00	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	113,33	100,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	6		a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat	150	5.370,57	5.370,57	5.569,00	7.343,14	7.343,14	X	9.632,35	172,96	131,17	X	X	X	9.632,35
			b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	151	5.245,57	5.245,57	5.479,00	7.117,65	7.117,65	X	9.502,94	173,44	133,51	X	X	X	9.502,94
			c)	Câștigul mediu lunar pe salariat	152	5.162,24	5.162,24	5.479,00	7.117,65	7.117,65	X	9.502,94	173,44	133,51	X	x	X	9.502,94
	7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	153	200,00	200,00	213,99	352,94	352,94	X	371,18	173,45	105,17	X	X	X	371,18
			b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154	200,00	200,00	213,99	352,94	352,94	X	371,18	173,45	105,17	X	X	X	371,18
			c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	X	x	x	0,00
			c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00
				- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00
				- valoare=QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	
8			Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9		Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023			Propuneri an curent 2024			Propunere			Propuneri 2024			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2024	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	bvc2024		2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Redistribuii /distribuii totale cf.OUG nr.29/2017	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Contrasemneaza,
Secretarul general al Judetului
dr. Elena Catalina ZARA