



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an	Rectificat	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
			2024 Cf.HCL 139/ 29.04.2024	cf. Decizia H.C.A. nr.12/ 21.08.2024						10=9/6*100	11=10/9*100
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28									
5	Alte repartizari prevazute de lege	29									
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22				
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31									
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32									
	a) -Dividende cuvenite bugetului de stat	33									
	b) -Dividende cuvenite bugetului local	33a									
	c) -Dividende cuvenite altor actionari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22				
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>									
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>									
	a) Cheltuieli materiale	38									
	b) Cheltuieli cu salariile	39									
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	40									
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41									
	e) Alte cheltuieli	42									
VIII	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>23.83</b>	<b>100.00</b>
	<b>1 Alocatii de la buget</b>	<b>44</b>									
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45									
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>46</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>	<b>209.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>23.83</b>	<b>100.00</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	104	0.00	100.00	104	104	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariati total	49	103	103	101	-2.50	97.57	103	103	101.99	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	9,549.98	9,549.98	10,713.84	1,163.86	112.19	11,470.57	11,470.57	107.06	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	51	7,509.24	7,509.24	8,622.33	1,113.09	114.82	9,419.87	9,419.87	109.25	100.00
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat - Fara influentele reintregirii sumelor aferente majorarii din anul precedent-2023-	52	7,509.24	7,509.24	8,622.33	1,113.09	114.82	9,419.87	9,419.87	109.25	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	53	167.98	167.98	178.32	10.34	106.16	157.71	157.71	88.44	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024 Cf.HCL 139/ 29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/ 21.08.2024	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	10=9/6*100	11=10/9*100
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	54									
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	55									
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	56	975.90	975.90	2,194.92	1,219.02	224.91	1,731.38	1,731.38	78.88	100.00
10	Plati restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00					
11	Creante restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00					

\*Nota1 - Facturile restante sunt mentionate, fara a fi cuprinse in total venituri an curent-reprezinta venituri din anul precedent.

\*Nota 2- Cheltuielile de personal aferente prestarilor de servicii publice sunt reintegrite pentru perioada 15 noiembrie -31 decembrie.

\*Nota 3 - cheltuielile estimate pentru anii 2025, respectiv 2026 nu se majoreaza concomitent cu veniturile, deoarece sursa de venit, respectiv tariful de epurare ape uzate este sustenabil doar pentru cheltuiala de exploatare a Statiei de epurare. Pentru amenzi/penalitati emise de A.N.A.R. pentru exploatarea neconforma a Statiei de epurare, proprietate a Primariei Municipiului Ploiesti, nu s-a identificat o sursa de finantare.

CONDUCATORUL UNITATII  
Staicu Zoi



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Carmen Zaharia

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI**

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de Inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:2

CA HCL 663/2024

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat**

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mil lei 15-10-8	% 16= 10/8*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf.Ordin (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Ct.HCL 463/28.09.2023	Ct.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024	Trim I	Trim II							
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		1	16,100.36	16,100.36	15,253.10	17,348.38	17,348.38	13,856.04	17,967.64	3,915.19	8,815.73	13,688.17	17,967.64	619.26	117.80	103.57
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)															
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16,081.85	16,081.85	15,198.35	17,301.54	17,301.54	13,773.19	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,653.04	17,920.80	619.26	117.91	103.58
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16,081.85	16,081.85	15,195.95	17,301.55	17,301.55	13,771.39	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,653.04	17,920.80	619.25	117.93	103.58
	a1) din vanzarea produselor	4	16,016.85	16,016.85	15,056.03	17,233.32	17,233.32	13,689.83	17,822.57	3,887.67	8,760.70	13,605.62	17,822.57	0.00		
	a2) din servicii prestate	5	11,496.91	11,293.54	9,324.28	13,025.21	13,025.21	11,335.26	14,176.47	4,726.43	8,030.84	11,335.26	14,176.47	589.25	118.37	103.42
	Servicii Publice Total, din care:		10,038.65	10,135.29	9,324.28	10,663.68	10,663.68	8,973.73	11,814.94	2,364.90	5,669.32	8,973.73	11,814.94	1,151.26	152.04	108.84
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2024		1,458.26	1,156.25	1,156.25	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	0.00	203.89	110.80
	FACTURI RESTANTE <sup>1</sup> , -SERVICII PUBLICE an 2023		742.19	645.55	509.03	546.22	546.22	418.83	546.22	164.05	291.44	418.83	546.22	0.00	107.31	100.00
	Ramua Telemen Total, din care:		621.85	525.21	509.03	504.72	504.72	377.33	504.72	122.55	249.94	377.33	504.72	0.00	99.15	100.00
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Ramura Telemen an 2024		120.34	120.34	120.34	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	34.49	100.01
	FACTURI RESTANTE <sup>1</sup> , - RAMPA TELEAJEN an 2023		5,070.00	5,063.65	4,957.24	5,791.00	5,791.00	4,180.67	5,251.00	1,334.00	2,668.00	4,002.00	5,251.00	-530.00	106.13	90.85
	Epurare ape uzate		286.35	292.70	265.48	273.92	273.92	158.10	241.91	66.22	173.45	252.56	241.91	-32.00	91.12	88.32
	Venituri proprii		0.00	0.00	2.79	3.23	3.23	2.42	3.23	0.81	1.61	2.42	3.23	0.00	115.53	99.90
	a3) din redevente si chiri	6	65.00	65.00	137.13	65.00	65.00	79.14	95.00	15.00	30.00	45.00	95.00	0.00	69.28	146.15
	a4) altele venituri (venituri proprii)	7														
	b) din vanzarea marfurilor	8														
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	CI.HCL 463/28.09.2023	CI.HCL 139/25.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.1221.06.2024	Realizat 30.09.2024	Trim I	Trim II								Trim III
0	1	2															
		c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00		0.00											
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare														
		d)	din productia de imobilizari														
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie														
		f)	alte venituri din exploatare			2.40											
		f1)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			0.00											
		f2)	(Rd.17+Rd.18), din care:														
			- active corporale														
			- active necorporale														
		f3)	din subventii pentru investitii			2.40											
		f4)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital														
		f5)	alte venituri														
		2	titluri	18.51	18.51	54.75	46.84	82.85	46.84	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	85.55	100.00
			titluri														
		a)	din imobilizari financiare														
		b)	din investitii financiare														
		c)	din diferente de curs	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobanzi	17.99	17.99	51.63	46.84	81.21	46.84	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	90.73	100.00
		e)	alte venituri financiare	0.50	0.50	3.11	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3	Venituri extraordinare														
		II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	15,937.36	15,937.36	20,973.56	16,930.37	24,020.90	16,930.37	16,930.37	7,426.32	17,514.87	24,004.96	39,437.55	22,507.18	188.03	232.94
		1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	15,937.36	15,937.36	20,973.56	16,930.37	24,020.90	16,930.37	16,930.37	7,426.32	17,514.87	24,004.96	39,437.55	22,507.18	188.03	232.94
		A.	Cheletuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2,795.69	3,432.97	2,924.71	3,639.99	2,470.04	3,639.99	3,639.99	349.11	1,708.17	2,478.13	3,463.22	-176.77	118.41	95.14
		A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	554.60	570.45	375.22	485.66	205.34	485.66	485.66	164.28	291.03	333.66	420.42	-65.24	112.05	86.57
		a)	cheltuieli cu materii prime														
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	225.38	226.58	145.78	213.81	65.71	213.81	213.81	50.59	123.13	135.07	171.27	-42.54	117.48	80.10
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	98.24	98.24	46.85	67.82	7.53	67.82	67.82	41.57	32.43	36.55	36.55	-31.27	78.01	53.89
		b2)	cheltuieli cu combustibili	40.18	41.38	31.01	42.39	22.81	42.39	42.39	10.97	21.92	31.41	42.39	0.00	136.70	99.99
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	77.02	91.02	62.75	77.05	32.31	77.05	77.05	6.61	39.42	53.70	58.35	-18.70	92.99	75.73
		d)	cheltuieli privind energia si apa	252.20	252.85	166.69	194.80	107.31	194.80	194.80	107.08	128.48	144.89	190.80	-4.00	114.47	97.95





Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mil lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023		Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf.Ordin 3819/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023	Cf.HCL 463/28.09.2023	Realizat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Propuneri rectificare	Realizat 30.09.2024							
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	d3)	60												0.00			
	d4)	61												0.00			
	e)	62	7.56	7.56	3.78	5.49	5.49	2.71	5.49	1.37	2.75	4.12	5.49	0.00	145.25	100.04	
	f)	63	1.20	1.20	0.33	1.00	1.00	0.07	1.00	0.30	0.53	0.77	1.00	0.00	303.17	100.00	
	g)	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			
	h)	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			
	i)	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			
	j)	67	16.34	16.34	13.30	10.90	10.90	6.21	10.90	4.10	6.37	8.63	10.90	0.00	81.96	100.00	
	k)	68	9.13	9.13	9.28	9.10	9.10	7.29	9.10	2.28	4.84	7.07	9.10	0.00	98.04	100.00	
	l)	69	1,904.32	2,558.75	2,381.59	2,869.09	2,869.09	2,192.59	2,839.09	128.58	1,193.13	1,963.92	2,839.09	-30.00	119.21	98.95	
	m)	70	875.85	624.62	647.03	712.94	712.94	451.98	712.94	184.80	369.40	556.70	712.94	0.00	110.19	100.00	
	n)	71												0.00			
	o)	72	0.00		0.00									0.00			
	p)	73												0.00			
	q)	74												0.00			
	r)	75												0.00			
	s)	76	0.00		0.00									0.00			
	t)	77												0.00			
	u)	78	15.90	15.90	0.93	4.50	4.50	0.00	4.50	1.88	2.55	4.43	4.50	0.00	485.32	100.00	
	v)	79	64.46	65.46	48.38	70.42	70.42	84.76	90.42	25.48	35.77	73.00	90.42	20.00	186.88	128.40	
	w)	80												0.00			
	x)	81												0.00			
	y)	82	6.50	6.50	3.49	4.83	4.83	3.15	4.83	1.11	2.22	3.33	4.83	0.00	138.49	100.00	
	z)	83	6.42	6.42	3.80	6.92	6.92	1.69	6.92	0.48	3.96	6.44	6.92	0.00	182.05	100.00	
	aa)	84	0.00	0.00	0.02	0.10	0.10	0.00	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	0.00	403.71	100.00	



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influenta +/- mil lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023		Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf. Ordin (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023	Cf.HCL 463/28.09.2023	Realizat 2023	Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.72/21.06.2024	Realizat 30.09.2024	Propuneri rectificare							
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	51.54	52.54	41.07	58.57	58.57	79.92	78.57	23.87	29.54	63.15	78.57	20.00	191.31	134.15	
	C. Cheltuieli cu personalul <sup>2</sup> , (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	13,532.45	12,803.20	11,635.19	13,572.68	13,572.68	10,605.35	14,791.88	3,398.44	7,218.91	10,632.78	14,791.88	1,219.20	127.13	108.98	
	C0 Cheltuieli de natura salaria (Rd.88+Rd.92)	87	12,463.12	11,786.40	10,885.47	12,235.48	12,227.96	9,729.71	13,146.24	3,196.11	6,546.12	9,753.44	13,146.24	918.28	120.77	107.51	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,833.33	9,923.54	9,392.39	10,931.31	10,931.31	8,821.10	11,918.69	2,965.22	5,854.75	8,825.12	11,918.69	987.38	126.90	109.03	
	a) salarii de baza	89	10,365.92	9,532.43	9,081.24	10,457.43	10,457.43	8,513.82	11,516.35	2,846.18	5,642.74	8,517.99	11,516.35	1,058.92	126.81	110.13	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	477.41	391.11	311.15	473.88	473.88	307.29	402.34	109.04	212.01	307.13	402.34	-71.54	129.31	84.90	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91												0.00			
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,629.79	1,862.86	1,493.08	1,304.17	1,296.65	908.61	1,227.55	240.89	691.37	928.32	1,227.55	-69.10	82.22	94.67	
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	345.48	302.74	224.70	405.95	398.43	133.65	225.35	50.55	115.91	131.25	225.35	-173.08	100.29	56.56	
	- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94												0.00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95	64.20	63.90	57.60	47.91	47.91	30.90	58.50	0.00	28.50	28.50	58.50	10.59	101.56	122.10	
	b) tichete de masa;	96	699.80	832.13	626.69	663.04	663.04	615.89	820.90	190.34	417.01	616.17	820.90	157.86	130.99	123.81	
	c) vouchere de vacanta;	97	155.15	310.30	276.70	161.60	161.60	159.07	159.30	0.00	158.45	158.90	159.30	-2.30	57.57	98.58	
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	290.00	299.75	299.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.75	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	139.36	117.94	65.25	47.83	47.83	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	-25.83	33.72	46.00	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	260.58	817.64	0.00	264.18	264.18	817.64	364.55		180.46	
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101	0.00		0.00									0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	260.58	817.64	0.00	264.18	264.18	817.64	364.55		180.46	
	c) ch. de natura salariale aferente restructurarii, invaluizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103												0.00			



Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mil lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023		Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf. Ordin (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023	Cf.HCL 463/28.09.2023	Realizat 30.09.2023	Cf.HCL 139/23.04.2024	Rectificat of Decizia H.C.A. nr.17/21.06.2024	Realizat 30.09.2024								
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	581.21	511.55	493.49	451.34	458.86	378.59	508.32	125.20	250.40	378.61	508.32	49.46	103.01	110.78	
	a) pentru directori/directorat	105	265.41	265.41	262.66	252.63	260.15	205.47	277.48	67.49	134.98	205.48	277.48	17.33	105.64	106.66	
	componenta fixa	106	265.41	265.41	262.66	252.63	260.15	205.47	277.48	67.49	134.98	205.48	277.48	17.33	105.64	106.66	
	componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	295.80	246.14	230.83	198.71	198.71	173.12	230.84	57.71	115.42	173.13	230.84	32.13	100.00	116.17	
	componenta fixa	109	295.80	246.14	230.83	198.71	198.71	173.12	230.84	57.71	115.42	173.13	230.84	32.13	100.00	116.17	
	componenta variabila	110												0.00			
	c) pentru AGA si cenzori	111												0.00			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												0.00			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	407.20	320.08	256.23	432.77	432.77	236.46	319.68	77.13	158.21	236.55	319.68	-113.09	124.76	73.87	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-455.23	-364.27	6,365.27	-352.72	-352.72	10,860.75	21,092.03	3,653.29	8,552.03	10,821.05	21,092.03	21,444.75	331.36	-5,979.82	
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- catre bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00			0.34						0.00			
	- catre alti creditori	117	0.00	0.00	0.90									0.00			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	1.00	1.00	0.16									0.00			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00									0.00			
	d) alte cheltuieli	120	87.02	87.02	79.36	85.46	85.46	106.64	144.41	20.87	51.87	71.74	144.41	58.95	181.98	168.98	
	e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	112.00	112.00	102.00	111.50	111.50	64.46	89.00	27.50	55.00	60.00	89.00	-22.50	87.25	79.82	
	f) ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.128), din care:	122	-655.25	-564.29	6,182.85	-549.68	-549.68	10,689.31	20,858.82	3,604.93	8,445.15	10,689.31	20,858.82	21,408.30	337.36	-3,794.68	
	f1) cheltuieli privind ajustariile si provizioanele	123	15.70	16.30	6,806.52	41.80	41.80	11,036.96	21,712.06	3,662.18	8,781.17	11,036.96	21,712.06	21,670.26	318.99	51,942.72	
	f1.1) provizioane privind penalitati ANAR	124	15.70	16.30	0.00	41.80	41.80	11,036.96	21,524.95	3,662.18	8,781.17	11,036.96	21,524.95	21,483.15	36.00	51,495.09	
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125						36.00	36.00				36.00	36.00			
	f1.3) provizioane in legatura cu concediile neefectuate	126						104.00	104.00				104.00	104.00			
	f1.4) provizioane in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti	127						47.11	47.11				47.11	47.11			



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mil lei 15-10-8	% 16= 100/8*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023		Aprobat		Propuneri rectificare		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.463/28.09.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023	Realizat an 2023	Realizat an 2023	Cf.HCL 139/23.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024	Propuneri rectificare							
01	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	f2)	128	670.95	580.59	623.67	591.48	591.48	347.65	853.44	57.25	336.02	347.65	853.44	261.96	136.84	144.29	
	f2.1)	129	670.95	580.59	623.67	591.48	591.48	347.65	853.44	57.25	336.02	347.65	853.44	261.96	136.84	144.29	
		130	290.00	299.75	299.75	25.75	25.75		171.49	0.00	0.00	0.00	171.49	145.74	57.21	665.99	
		131	380.95		0.00				9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00			
		132	0.00		2.06				98.48	57.25	90.45	98.48	98.48	98.48	4,773.82		
		133	0.00	280.84	321.86	565.73	565.73	347.65	574.47	0.00	236.57	240.17	574.47	8.74	178.48	101.55	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	134	0.00	0.00	0.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	135												0.00			
a1)	afarante creditelor pentru investitii	136												0.00			
a2)	afarante creditelor pentru activitatea curenta	137												0.00			
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				
b1)	afarante creditelor pentru investitii	139												0.00			
b2)	afarante creditelor pt. activitatea curenta	140												0.00			
c)	alte cheltuieli financiare	141			0.01									0.00			
3	Cheltuieli extraordinare	142												0.00			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	143	163.01	163.00	-5,917.54	418.01	418.01	-10,164.86	-21,469.91	-3,511.14	-8,699.14	-10,316.79	-21,469.91	-21,887.92	362.82	-5,136.22	
	venituri neimpozabile	144	670.95	580.59	623.66	591.48	591.48	347.95	853.44				853.44	261.96	136.78	144.29	
IV	cheltuieli nedeductibile fiscal	145	532.88	16.30	6,963.23	41.80	41.80	11,078.59	21,712.06				21,712.06	21,670.26	311.81	51,942.72	
	IMPOZIT PE PROFIT	146	3.99		67.48			90.52									
V	DATE DE FUNDAMENTARE	147			-12.87												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	148	16,081.85	16,081.85	54.61	17,301.54	17,301.54	13,773.19	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,663.04	17,920.80		32,818.59	103.58	
a)	venituri din subventii si transferuri	149															
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legei anuale a bugetului de stat	150			9,324.28												
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	151	12,463.12	11,786.40		12,235.48	12,227.96	9,729.71	13,146.24	3,196.11	6,546.12	9,753.44	13,146.24			107.51	





