

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2023

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	48,044.12	66,764.50	1.39	71,441.53	78,120.08	1.07	1.09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47,974.22	66,694.31	1.39	71,362.91	78,032.34	1.07	1.09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	29.98	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	69.90	70.19	1.00	78.62	87.74		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	50,912.43	65,748.85	1.29	69,693.84	76,268.60	1.06	1.09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	50,906.90	65,742.35	1.29	69,686.90	76,261.13	1.06	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	35,388.42	50,220.15	1.42	53,233.36	57,753.17	1.06	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	937.74	802.65	0.86	858.84	923.05	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	9,190.54	12,352.91	1.34	13,217.62	14,205.85	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	8,690.33	11,645.50	1.34	12,460.68	13,392.32	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	8,639.36	10,934.01	1.27	11,699.39	12,574.11	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	50.97	711.49	13.96	761.29	818.21	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	298.59	451.25	1.51	482.84	518.94	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	201.62	256.17	1.27	274.10	294.59	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,390.21	2,366.64	0.44	2,532.31	2,721.64	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	5.53	6.50	1.17	6.95	7.47	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,851.48	1.72	1.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	185.15	0.00	1.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL NET/PIEREDEREA NETA A	26	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,666.34	1.72	0.95
	1	Rezerve legale	27	0.00	50.78		87.38	83.32	1.72	0.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)	32	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02	1.72	0.95

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
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	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
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:	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,510.83	23,467.14		4,022.61	4,100.51	0.17	1.02
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	244.38	20,449.35	83.68	135.99	156.39		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122.00	125.00	1.02	134.00	143.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	121.00	112.00	0.93	120.00	128.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6,155.08	7,774.45	1.26	9,178.90	9,248.60	1.18	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	395.30	537.86	1.36	594.69	609.63	1.11	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	1,059.70	984.79	0.93	975.54	976.30	0.99	1.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,
Odorog George-Costin

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu Mihail

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					conform HCLS 3	Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	47,839.15	48,057.85	48,044.12	15,101.05	16,937.10	17,339.65	17,386.70	66,764.50	1.39	1.00		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	47,831.72	48,029.65	47,974.22	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	38,602.35	46,164.69	47,896.24	14,602.86	16,743.63	17,143.63	17,192.86	65,682.98	1.37	1.24		
	a1)	din vânzarea produselor	4	35,252.72	43,571.95	45,316.56	14,000.00	15,900.00	16,300.00	16,590.00	62,790.00	1.39	1.29		
	a2)	din servicii prestate	5	1,506.27	1,126.20	1,185.50	282.76	519.86	519.86	282.76	1,605.24	1.35	0.79		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,786.07	1,407.79	1,375.87	316.44	316.44	316.44	316.44	1,265.77	0.92	0.77		
	a4)	alte venituri	7	57.29	58.76	18.31	3.66	7.32	7.32	3.66	21.97	1.20	0.32		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,205.82	961.32	269.17	85.56	96.72	96.72	93.00	372.00	1.38	0.22		
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	16.29	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	17.54	29.98	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				
	d)	din variația producției	12	7,882.55	877.05	-297.85	70.00	79.50	81.50	82.95	313.95				
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	136.14	10.30	76.68	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	4.24	0.56		
	f1)	din amenzi și penalități	15	43.05	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22		
		- active corporale	17	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5)	alte venituri	21	66.30	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	7.43	28.21	69.90	17.25	17.25	17.81	17.89	70.19	1.00	9.41		
	a)	din imobilizări financiare	23	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				
	c)	din diferențe de curs	25	1.74	3.22	4.53	1.00	1.00	1.56	1.64	5.19	1.15	2.60		
	d)	din dobânzi	26	5.69	28.87	65.37	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00	0.99	11.49		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	51,520.78	47,062.27	50,912.43	14,855.40	16,655.65	16,953.06	17,284.74	65,748.85	1.29	0.99		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	51,515.66	47,058.91	50,906.90	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.29	0.99		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	38,288.46	34,920.39	35,388.42	11,492.90	12,646.38	12,852.32	13,228.55	50,220.15	1.42	0.92		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	32,812.22	30,295.36	30,237.84	10,105.73	11,171.90	11,213.46	11,449.90	43,940.99	1.45	0.92		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	28,775.45	26,695.20	26,675.81	8,803.48	9,997.95	9,998.00	10,172.56	38,971.99	1.46	0.93		
	b)	cheltuieli cu materialele	33	2,805.84	2,521.71	2,661.65	1,060.00	995.20	851.19	863.19	3,769.58	1.42	0.95		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	1,384.35	983.05	1,151.21	395.00	398.95	402.94	406.97	1,603.86	1.39	0.83		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,421.49	1,538.66	1,510.44	665.00	596.25	448.25	456.23	2,165.73	1.43	1.06		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	195.15	161.66	127.81	46.00	47.99	37.89	39.78	171.66	1.34	0.65		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	436.99	731.08	543.30	119.25	53.38	253.84	304.61	731.08	1.35	1.24		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	598.79	185.71	229.27	77.00	77.38	72.54	69.75	296.67	1.29	0.38		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	1,222.62	1,065.02	1,005.69	265.03	233.54	294.14	302.34	1,095.05	1.09	0.82		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	505.82	340.30	272.43	86.51	49.78	111.59	119.41	367.30	1.35	0.54		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	634.68	576.38	594.01	143.50	143.50	143.50	143.50	574.00	0.97	0.94
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	156.38	67.81	120.86	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00	1.03	0.77
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	478.30	508.57	473.15	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00	0.95	0.99
	c)	prime de asigurare	44	82.12	148.35	139.25	35.01	40.26	39.04	39.43	153.75	1.10	1.70
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	45	4,253.62	3,560.01	4,144.89	1,122.14	1,240.94	1,344.73	1,476.31	5,184.12	1.25	0.97
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	33.68	35.24	48.12	12.74	13.48	13.00	13.66	52.88	1.10	1.43
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24.31	32.86	45.82	12.00	12.50	13.00	13.00	50.50	1.10	1.89
		- 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		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25
		- 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		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, - ch. de promovare a produselor	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			55	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	120.76	122.56	238.61	77.00	87.45	81.50	91.25	337.20	1.41	1.98
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
		-interna	64	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17		
		-externa	65	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	61.83	50.32	57.90	15.78	16.57	17.23	17.23	66.81	1.15	0.94
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	13.06	17.24	18.36	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.09	1.41
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	110.86	58.96	45.23	12.62	12.87	12.87	13.37	51.73	1.14	0.41
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	64.21	43.39	35.69	9.37	9.37	9.37	9.37	37.48	1.05	0.56
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.05	7.75	3.22	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	1.55	0.13

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	107	710.03	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	0.42
		- componenta fixă	108	274.84	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	1.09
		- componenta variabilă	109	435.19	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		
		d) pentru alte comisii și comitete	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	210.65	222.16	201.62	56.85	60.96	68.22	70.14	256.17	1.27	0.96
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	2,697.82	2,322.93	5,390.21	532.20	770.54	531.82	532.09	2,366.64	0.44	2.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	25.19	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	0.26
		- către bugetul general consolidat	115	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0.61	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	10.66
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	4.16	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	119	1.42	0.51	13.84	0.00	0.26	0.00	0.25	0.51		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,667.05	2,315.68	2,301.01	531.48	531.52	531.55	531.55	2,126.10	0.92	0.86
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd.	121	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.17	1.08
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	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		
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.45	1.08
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.45	1.08
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-3,681.63	995.59	-2,868.31	245.66	281.45	386.59	101.96	1,015.65	1.00	0.78
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	65.10	33.58	1,628.71	14.90	125.00	22.58	12.98	175.46	0.11	25.02
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din	142	47,831.72	48,029.65	47,831.72	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	145	51,515.66	47,058.91	51,515.66	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.28	1.00
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),	147	8,992.52	8,559.65	8,992.52	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.30	1.00
	a)	147 a)		0.00						0.00		
	b)	147 b)		0.00						0.00		
	c)	147 c)		0.00						0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122.00	125.00	122.00	122.00	125.00	130.00	133.00	133.00	1.09	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	121.00	112.25	121.00	120.00	122.00	125.00	130.00	124.00	1.02	1.00
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	150	6,155.08	6,326.76	6,155.08	6,704.56	7,597.99	8,375.68	8,491.21	7,774.45	1.26	1.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151										
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	153	395.30	427.88	395.30	125.70	138.69	138.57	158.80	537.86	1.36	1.00
	b)	Productivitatea muncii în unități	154		0.00						0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155		0.00						0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156		0.00						0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0.00						0.00		
		- preț mediu (p)	158		0.00						0.00		
		- valoare = QPF x p	159		0.00						0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plăți restante	161	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		
		- 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		
		- de la operatori cu capital privat	164	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		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	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		
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu Mihail

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2021)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2022)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	42,512.79	47,839.15	112.53%	48,057.85	48,044.12	99.97%
1	Venituri din exploatare*)	42,510.81	47,831.72	112.52%	48,029.65	47,974.22	99.88%
2	Venituri financiare	1.98	7.43		28.21	69.90	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		41,146.60	2,510.83	23,467.14	4,022.61	4,100.51
	1	Surse proprii, din care:		3,146.60	2,510.83	3,467.14	4,022.61	4,100.51
		a) - amortizare		2,315.68	2,301.01	2,126.10	2,274.93	2,434.17
		b) - profit		830.92	200.28	1,015.65	1,747.68	1,666.34
		c) - încasarea din vânzarea unor active		0.00	9.54	325.38	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		38,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,180.35	244.38	20,449.35	135.99	156.39
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala arhiva - Splaiul Unirii nr. 15		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achizitie statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		-proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popesti Leordeni		62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,180.35	244.38	5,449.35	135.99	156.39
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012790

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

ANEXA Nr.1.5

- 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 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n . . .		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

Proгноza venituri		2022 preliminar	2023 previziune	2022
VANZARE PRODUSE		45,196.21	63,162.00	62,790.00
VARIATIE		0.00	0.00	-
SERVICII		1,305.86		1,605.24
PRODUSE REZIDUALE		18.31		64.01
CHIRII		1,375.87		1,265.77
MARFURI		269.18		372.00
		vz stoc dec.21 +50%*6.700 lei		
Prefabricate	Author: 35 mc beton/zi* 22 zile * 12 luni *400 euro/mc	11,800.93	15,000.00	15,000.00
		variatie productie	-	-
Asfalt	Author: 5000 to lunar * 9 luni *72 euro/to	15,324.27	16,200.00	16,200.00
			cantitate similara 2022	
Beton	Author: 7.500 mc lunar * 12 luni *70.2 euro/mc	18,071.00	31,590.00	31,590.00
			-	-
Marfuri		269.18	372.00	372.00
Produce reziduale		18.31	21.97	21.97

Inchirieri	Author: Val lunara din contracte preluat Patrimoniu +Diana	1,375.87	1,265.77	1,265.77
Servicii administrare bl	Author: 14,700 lei lunar * 12 luni	120.36	182.64	182.64
Servicii TRANSPORT,M.	Author: 62.000 lei lunar * 12 luni	1185.50	1,422.60	1,422.60
TOTAL GENERAL		48,165.42	66,054.98	66,054.98

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	verif euro	
14,000.00	15900	16300	16590		
0	0	0	0		
282.76	519.86	519.86	282.76		
10.67	21.34	21.34	10.67		
316.44	316.44	316.44	316.44		
85.56	96.72	96.72	93.00		
3,450.00	3,700.00	3,700.00	4,150.00	3,000,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4,000.00	4,100.00	4,200.00	3,900.00	3,240,000.00	
6,550.00	8,100.00	8,400.00	8,540.00	6,318,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85.56	96.72	96.72	93.00	74,400.00	
3.66	7.32	7.32	3.66	4,393.78	

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

316.44	316.44	316.44	316.44	253,153.78	
45.66	45.66	45.66	45.66	36,528.00	
237.10	474.20	474.20	237.10	284,520.06	

0.00

0.00

0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

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

SERVICIUL RESURSE UMANE - CHELTUIELI PERSONAL

ANEXA Nr.1.2

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)				
				din care				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
6a	6b	6c		6				
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2,583,298	2,991,734	3,321,914	3,455,966	12,352,912
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2,413,641	2,817,961	3,140,881	3,273,013	11,645,496
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2,413,641	2,596,588	2,919,237	3,004,540	10,934,007
		a) salarii de bază	89	2,096,466	2,267,920	2,550,558	2,625,283	9,540,227
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	312,095	321,049	361,059	371,637	1,365,841
		c) alte bonificații (conform CCM) *	91	5,080	7,620	7,620	7,620	27,940
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	221,372	221,644	268,473	711,489
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	37,095	0	40,019	77,115
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	0	37,095	0	40,019	77,115
		b) tichete de masă;	96	0	184,277	221,644	228,454	634,374
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103	0	0	0	0	0
	C4	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	112,812	112,812	112,812	112,812	451,248
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		- componenta fixă	106	0	0	0	0	0
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	112,812	112,812	112,812	112,812	451,248
		- componenta fixă	109	112,812	112,812	112,812	112,812	451,248
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	56,845	60,962	68,221	70,140	256,168

Nr. Crt.	Indicator	Minim salarii grila
1	Fond salarii	
	salarii baza (fond salarii-prime-ore)	
2	Tichete de masa	
3	Prime	
4	Ore	
5	Pregatire profesionala	
6	Tichete cadou(paste, Craciun, 1 luna)	
7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	
8	Prime de (rezultat) exceptie	
9	Componenta fixă contracte mandat	
10	Componenta variabila contracte mandat	
11	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	
12	e) alte cheltuieli conform CCM	
12	Totaluri	

Date de intrare

Procent actual salariati fata de numarul de salariati d
esterea lunara a numarului de salariati, pentru ca la final de an sa ocupam 8

VERIFICARE

0
0

Numar salariati pe organigrama

Numar salariati pe stat la Ianuarie 202:

Pregatire profesionala si team building

Indice inflatie

Indice compensare in cazul in care nu beneficien de prevederile OUG 114, p

Total fond salarii fara compensarea inflatiei

Total fond salarii cu compensarea inflatiei

Diferenta

Baza de calcul				Ianuarie		Febru
nr. Salariati cf. organigrama	Maxim salarii grila	Media grila	Media actuala cf. state de plata	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati
				119	818,910	121
				119	706,815	121
				9	13,830	
				61	98,265	62
				119	0	
				5	37,604	5
				5	0	5
				1	2,540	
					856,514	

in organigrama

76%

15% din nr.posturilor de pe organigrar

1.09%

1.09%

132.6

156

3

119

3

47

34,000

14% aplicata din Iunie 2023

pentru a fi mentinute salariile nete

23.75% Doar informativa! De avut in vedere!

10,870,594

11,616,826

746,232

6.86%

ianuarie	Martie			Aprilie		Mai		Iunie
Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	<i>trim I</i>	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati
814,517	122	822,304	2,401,693	124	876,726	125	909,323	126
714,517	122	722,304	2,096,466	124	730,175	125	738,132	126
			0	114	45,461	115	68,999	116
			312,095					
100,000	62	100,000		63	101,090	63	102,191	64
						40	24,000	2
			0	124	37,095	125		126
			0					
			0					
37,604	5	37,604	112,812	5	37,604	5	37,604	5
0	5	0	0	5	0	5	0	5
			0					
	1	2,540	5,080	1	2,540	1	2,540	1
852,121		859,908			996,886		1,039,926	

1,018,442

1,088,000

13,056,000

6,723

6,732

6,882

135

120

15,600

ie		Iulie		August		Septembrie		
Cheltuieli RU	<i>trim II</i>	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	<i>trim III</i>
1,038,225	2,762,126	128	1,052,004	129	1,063,508	131	1,075,136	3,120,439
850,641	2,267,920	128	859,910	129	869,281	131	878,754	2,550,558
69,817	184,277	122	73,043	123	73,878	125	74,722	221,644
	321,049							361,059
117,768		65	119,051	65	120,348	66	121,660	
5,000	29,000	2	5,000					5,000
	37,095	128		129		131		0
	0							0
	0							
37,604	112,812	5	37,604	5	37,604	5	37,604	112,812
0	0	5	0	5	0	5	0	0
	0							0
2,540	7,620	1	2,540	1	2,540	1	2,540	7,620
1,150,646			1,167,651		1,174,990		1,187,463	

12.50%

7%

Octombrie		Noiembrie		Decembrie				
Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	Nr. Salariati previzionati	Cheltuieli RU	<i>trim IV</i>	<i>tg</i>	<i>tg fara contributie</i>
132	1,086,892	133	1,098,775	133	1,098,775	3,212,169	11,755,096	11,496,427
132	888,330	133	898,011	133	898,011	2,625,283	9,754,882	9,540,227
126	75,576	127	76,439	127	76,439	228,454	634,374	
						371,637		
67	122,986	68	124,326	68	124,326		1,396,572	1,365,841
						0	34,000	
132		133		133	40,019	40,019	77,115	
11	6,000					6,000	6,000	
						0	0	0
5	37,604	5	37,604	5	37,604	112,812	461,401	451,248
5	0	5	0	5	0	0	0	0
						0	0	0
1	2,540	1	2,540	1	2,540	7,620	28,569	27,940
	1,206,072		1,212,818		1,252,838			

134%

C0 **contributie**

	214,655	12,352,912
11,540,441	30,731	
77,115		
0	0	
	10,153	
	0	
	0	
27,940	629	
11,645,496	256,168	
30722		

Nr. crt.	Denumire chiriaș	Contract			Zile rămase	Preț
		Nr. / dată	Început	Sfârșit		
1	SD3 SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL	3374/04.02.2022	2/4/2022	2/1/2024	335	2.500.00 lei

ADRESA: Strada Jean Steriadi, nr.17 Total suprafață: 396.62 mp Total suprafață neînchiriată: 95.35 mp

Nr. crt.	Denumire chiriaș	Contract			Zile rămase	Suprafață (m ²)	Preț/m ²	Valoare/luna FTVA	Dată facturare	Scadență	Mod de facturare	PV predare-primire spațiu	
		Nr. / dată	Început	Sfârșit									
1	DIRECTIA DE SALUBRITATE S3	1/24.08.2018	8/24/2018	5/30/2023	88	13.99	26.45 lei	370.04 lei	până în data de 5	ziua de 15	lunar	706	?
2	SMART CITY INVEST S3 SRL	22378/27.10.2022	27/10/2022	31/05/2023	89	169.28	-	1,154.48 €	până în data de 5	20 zile	lunar	706	da
3	ASOCIATIA CLUB SPORTIV HAPPY STAR	15711/11.09.2020	21/09/2020	30/05/2023	88	118.00	-	3,490.00 lei	până în data de 5	ziua de 15	lunar	706	da
						301.27		1,154.48 €					
								3,860.04 lei					

ADRESA: Calea Vitan, nr. 242 Total suprafață: 1600 mp Total suprafață neînchiriată: 437.53 mp

Nr. crt.	Denumire chiriaș	Contract			Zile rămase	Suprafață (m ²)	Preț/m ²	Valoare (EUR)	Dată facturare	Nr. zile până la scadență	Mod de facturare	PV predare-primire spațiu	
		Nr. / dată	Început	Sfârșit									
1	INTERNET & TEHNOLOGIE S3 SRL	11490/16.05.2022	16/05/2022	02/01/2028	1766	183.00	6.40 €	1,171.20 €	pe data de 5	ziua de 15	lunar	706	?
2	INTERNET & TEHNOLOGIE S3 SRL	93/01.02.2018	01/02/2018	01/02/2028	1796	222.00	6.40 €	1,420.80 €	pe data de 5	15 zile	lunar	706	da
3	ASZ ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	1729.01.2018	29/01/2018	29/01/2028	1793	122.00	6.40 €	780.80 €	pe data de 5	15 zile	lunar	706	?
4	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUC.	9500/19.04.2022	01/05/2022	30/04/2023	58	635.47	7.87 €	5,000.00 €	până în data de 5	ziua de 10	lunar	706	da
						1,162.47		8,372.80 €					

ADRESA: Splaiul Unirii, nr. 15 Total suprafață utilă1: 2,814.00 mp Total suprafață neînchiriată: 0.00 mp
Total suprafață utilă 2: 1,442.90 mp Total suprafață neînchiriată: 0.00 mp

Nr. crt.	Denumire chiriaș	Contract			Zile rămase	Suprafață (m ²)	Preț/m ²	Valoare (RON)	Dată facturare	Nr. zile până la scadență	Mod de facturare	PV predare-primire spațiu	Cotă repartizare utilități	
		Nr. / dată	Început	Sfârșit										
2	SECTORUL 3 AL MUN. BUCUREȘTI	89947/28.04.2022	4/28/2022	4/30/2023	53	910.40	-	29,323.98 lei	până în data de 10	30 zile	lunar	706	da	56.90%
3	SECTORUL 3 AL MUN. BUCUREȘTI	89959/28.04.2022	4/28/2022	4/30/2023	53	95.00	-	2,660.95 lei	până în data de 10	30 zile	lunar	706	da	6.20%
4	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3	8910/09.09.2019	9/9/2019	4/30/2023	53	150.00	6.00 €	4,300.65 lei	până în data de 10	30 zile	lunar	706	da	0.00%
5	DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3	17729.04.2022	5/1/2022	4/30/2023	53	382.50	-	10,901.25 lei	până în data de 10	30 zile	lunar	706	da	26.50%
6	ALGORITHM CONSTRUCTII S3	316/06.01.2023	1/9/2023	12/31/2026	53			2,719.00 €						
						1,537.90		2,719.00 €						89.60%
								47,186.83 lei						

0.6309516

valoare lunară fixă specificată în crt.

ADRESA: Blocuri ANL

Nr. crt.	Denumire chiriaș	Contract			Zile rămase	Preț/ap	Nr. apartamente	Valoare (fără salarii) FTVA
		Nr. / dată	Început	Sfârșit				
1	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ALEEA CIOPLEA NR.3-5, BL. 5	1465/31.01.2020	2/1/2020	1/31/2024	334	15.00 lei	45	675.00 lei
2	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ALEEA CIOPLEA NR.3-5, BL. 3	14712/27.12.2019	1/1/2020	12/31/2023	303	15.00 lei	45	675.00 lei
3	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	12148/20.10.2016	10/20/2016	10/20/2024	597	15.00 lei	329	4,935.00 lei
								6,285.00 lei

de cerut toate AA

8,935.00
15,220.00 lei2,500.00
5,772.40
3,860.04
41,863.98
6,797.50
47,186.83
105,480.74

1,265.77

LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2023

- mii lei-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Autobetoniera 10mc	buc	2	679.95	1,359.90	Transport beton
2	Cap tractor cu axa motrica simpla, peste 450 cai putere	buc	1	509.95	509.95	Transport prefabricate
3	Semiremorca trailer	buc	1	384.50	384.50	Transport prefabricate
4	Autoutilitara cu bena	buc	1	220.00	220.00	Sediu
5	Panouri fotovoltaice	gl	1	2,525.00	2,525.00	Hala prefabricate
6	Masina turnat beton mobila cu vibropresa si autopropulsata	buc	1	450.00	450.00	Hala prefabricate
6	Hala arhiva	buc	1	15,000.00	15,000.00	Slauii Unirii
TOTAL FARA TVA					20,449.35	
TVA					3,885.38	
TOTAL GENERAL					24,334.73	

*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.