

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2024

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N=2024)	%	Estimări an (N + 1 = 2025)	Estimări an (N + 2 = 2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	64.955,52	72.494,14	1,12	77.533,71	83.289,46	1,07	1,07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64.776,13	71.618,54	1,11	76.631,84	82.361,32	1,07	1,07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	1,20	1,20		1,28	1,38	1,07	1,07
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,00					
	2	Venituri financiare	5	179,39	875,60	4,88	901,87	928,14	1,03	1,03
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	61.534,57	70.960,01	1,15	75.381,55	79.967,05	1,06	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	61.534,51	70.954,51	1,15	75.375,67	79.960,73	1,06	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	47.107,44	54.565,32	1,16	57.839,24	61.113,16	1,06	1,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	980,98	1.142,00	1,16	1.221,94	1.313,30	1,07	1,07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	10.825,84	12.949,70	1,20	13.856,17	14.892,15	1,07	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	10.049,51	12.164,82	1,21	13.016,35	13.989,54	1,07	1,07
		C1 ch. cu salariile	12	9.505,24	11.579,32	1,22	12.389,87	13.316,22	1,07	1,07
		C2 bonusuri	13	544,27	585,49	1,08	626,48	673,32	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	514,01	512,81	1,00	548,70	589,73	1,07	1,07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	262,32	272,07	1,04	291,12	312,88	1,07	1,07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.620,24	2.297,49	0,88	2.458,32	2.642,12	1,07	1,07
	2	Cheltuieli financiare	19	0,06	5,50	91,58	5,88	6,32	1,07	1,07
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	3.420,95	1.534,13	0,45	2.152,15	3.322,41	1,40	1,54
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00		215,22	332,24		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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		
		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	3.420,95	1.534,13		1.936,94	2.990,17	1,26	1,54
	1	Rezerve legale	27	171,05	76,71		96,85	149,51	1,26	1,54
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31))	31	3.249,90	1.457,43	0,45	1.840,09	2.840,66	1,26	1,54
	6	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	32	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7		33							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N=2024)	%	Estimări an (N + 1= 2025)	Estimări an (N + 2=2026)	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c) - dividende cuvenite 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	3.249,90	1.457,43		1.840,09	2.840,66		
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		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	43.639,17	46.274,75		66.835,10	5.609,70	1,44	0,08
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	537,55	42.496,87	79,06	66.342,69	4.009,47	1,56	0,06
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122,00	132,00	1,08	141,00	151,00	1,07	1,07
2	Nr. mediu de salariați total	51	112,00	123,00	1,10	132,00	141,00	1,07	1,07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6.617,05	8.189,27	1,24	8.698,69	8.755,73	1,06	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	578,36	582,26	1,01	580,54	584,12	1,00	1,01
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)	57	947,33	978,84	1,03	972,24	960,11	0,99	0,99
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-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2022)	Prevederi an preced. (N-1= 2023)		Propuneri an curent (N= 2024)					% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)												
1	VENITURI TOTALE din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + a)	1	48.026,26	66.764,50	64.955,52	17.263,54	17.030,94	19.184,69	19.014,96	72.494,14	1,12	1,35
	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. a1)	2	47.956,37	66.694,31	64.776,13	16.963,39	16.605,79	19.084,54	18.964,81	71.618,54	1,11	1,35
	a1) din vânzarea produselor	4	45.315,19	62.790,00	60.968,68	16.184,68	15.483,68	17.983,68	18.184,18	67.836,22	1,11	1,34
	a2) din servicii prestate	5	1.185,50	1.605,24	1.926,53	333,40	633,40	633,40	333,40	1.933,61	1,00	1,63
	a3) din redevențe și chirii	6	1.375,87	1.265,77	1.255,99	355,97	355,97	355,97	355,97	1.423,88	1,13	0,91
	a4) alte venituri	7	18,31	21,97	52,81	9,07	18,13	18,13	9,07	54,39	1,03	2,88
	b) din vânzarea mărfurilor	8	270,54	372,00	190,01	217,54	245,92	245,92	236,46	945,85	4,98	0,70
	c) din subvenții și transferuri de exploatare	9	30,18	0,00	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	30,18	0,00	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20		
	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	-315,90	313,95	-554,72	-137,57	-131,61	-152,86	-154,57	-576,61		
	e) venituri aferente imobilizărilor în curs	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + f1) din despăgubiri, amenzi și penalități	14	76,68	325,38	935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	9,54	325,38	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,94
	- active corporale	17	9,54	325,38	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	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	66,38	0,00	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	VENITURI FINANCIARE (rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. a)	22	69,89	70,19	179,39	300,15	425,15	100,15	50,15	875,60	4,88	2,57
	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	4,53	5,19	0,07	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60	9,18	0,01
	d) din dobânzi	26	65,36	65,00	179,32	300,00	425,00	100,00	50,00	875,00	4,88	2,74
	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)												
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + A)	28	50.912,85	65.748,85	61.534,57	16.752,94	16.783,40	18.582,74	18.840,93	70.960,01	1,15	1,21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. a)	29	50.907,32	65.742,35	61.534,51	16.751,94	16.781,40	18.580,74	18.840,43	70.954,51	1,15	1,21
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. a)	30	35.388,84	50.220,15	47.107,44	13.113,41	12.898,02	14.170,16	14.383,74	54.565,32	1,16	1,33
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	30.237,84	43.940,99	40.450,21	11.467,70	11.077,53	12.321,39	12.509,16	47.375,78	1,17	1,34
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	26.675,81	38.971,99	36.589,97	10.251,39	9.831,00	11.115,61	11.232,10	42.430,10	1,16	1,37
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale necostabile	33	2.661,65	3.769,58	2.477,78	891,93	867,06	782,41	789,36	3.330,76	1,34	0,93
	b2) cheltuieli cu combustibili	34	1.151,21	1.603,86	583,78	285,00	286,43	287,86	289,30	1.148,58	1,97	0,51
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.510,44	2.165,73	1.894,00	606,93	580,64	494,55	500,06	2.182,18	1,15	1,25
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	127,81	171,66	136,04	45,00	47,99	37,89	39,78	170,66	1,25	1,06
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	543,30	731,08	1.088,18	225,00	270,00	324,00	388,80	1.207,80	1,11	2,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	229,27	296,67	158,24	54,39	61,48	61,48	59,12	236,46	1,49	0,69
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	1.005,69	1.095,05	927,41	248,00	213,89	278,71	289,99	1.030,59	1,11	0,92
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	40	272,43	367,30	279,23	86,51	49,78	111,59	119,41	367,30	1,32	1,02
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	594,01	574,00	575,63	144,04	144,04	144,04	144,04	576,16	1,00	0,97
	b2) - către operatori cu capital privat	42	120,86	124,00	60,16	15,04	15,04	15,04	15,04	60,16	1,00	0,50
	c) prime de asigurare	43	473,15	450,00	515,47	129,00	129,00	129,00	129,00	516,00	1,00	1,09
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. a)	44	139,25	153,75	72,55	17,45	20,07	23,08	26,54	87,13	1,20	0,52
	a) cheltuieli cu colaboratorii	45	4.145,31	5.184,12	5.729,82	1.397,71	1.606,60	1.570,06	1.584,59	6.158,95	1,07	1,38
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	38,27	42,00	59,64	12,00	10,00	10,00	10,00	42,00	0,70	1,56
	b2) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	48	38,27	42,00	59,64	12,00	10,00	10,00	10,00	42,00	0,70	1,56
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	48,12	52,88	29,05	32,00	32,25	32,25	32,75	129,25	4,45	0,60
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	45,82	50,50	26,56	7,00	7,25	7,25	7,75	29,25	1,10	0,58
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		52	2,30	2,38	2,49	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	40,16	1,08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2022)	Prevederi an preced. (N-1= 2023)		Propuneri an curent (N= 2024)					%		
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a	
					conform HCL5 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		- 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		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	55	2,30	2,38	2,49	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	40,16	1,08	
	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	238,61	337,20	496,13	40,46	147,09	161,85	172,75	522,16	1,05	2,08	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,17	5,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17			
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0,00	0,17	5,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17			
		-interna	64	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17			
		-externa	65	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	57,90	66,81	65,53	15,78	16,57	17,23	17,23	66,81	1,02	1,13	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18,36	20,00	9,55	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	2,09	0,52	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	45,23	51,73	105,73	46,53	87,45	28,95	25,35	188,28	1,78	2,34	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	35,69	37,48	15,12	4,50	4,50	4,50	4,50	18,00	1,19	0,42	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3,22	5,00	79,50	20,85	20,85	20,85	20,85	83,40	1,05	24,69	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5,48	7,75	7,21	6,68	52,00	3,50	0,00	62,18	8,62	1,32	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	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			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	3,70	14,50	10,00	0,00	0,00	24,50			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,84	1,50	0,20	0,00	0,10	0,10	0,00	0,20	1,00	0,24	
	j)	alte cheltuieli	77	3.698,82	4.613,34	4.958,95	1.245,94	1.308,23	1.314,77	1.321,35	5.190,29	1,05	1,34	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	937,74	802,65	980,98	285,50	285,50	285,50	285,50	1.142,00	1,16	1,05	
	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			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	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			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	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			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	937,74	980,00	980,98	285,50	285,50	285,50	285,50	1.142,00	1,16	1,05	
	C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9.190,54	12.352,91	10.825,84	2.850,81	3.040,66	3.506,06	3.552,16	12.949,69	1,20	1,18	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	8.690,33	11.645,50	10.049,51	2.662,26	2.849,21	3.303,62	3.349,72	12.164,81	1,21	1,16	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8.639,36	10.934,01	9.505,24	2.553,72	2.683,01	3.171,30	3.171,30	11.579,32	1,22	1,10	
	a)	salarii de bază	88	7.746,82	9.540,23	8.603,10	2.425,82	2.537,11	2.993,53	2.993,53	10.950,00	1,27	1,11	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	813,19	1.365,84	894,14	125,03	137,29	169,16	169,16	600,65	0,67	1,10	
	c)	alte bonificații (conform CCM) 1	90	79,35	27,94	8,00	2,87	8,60	8,60	8,60	28,68	3,59	0,10	
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	50,97	711,49	544,27	108,54	166,20	132,32	178,43	585,49	1,08	10,68	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	50,97	77,11	99,21	0,00	37,85	0,00	39,60	77,45	0,78	1,95	
		- 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			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	50,97	77,11	99,21	0,00	37,85	0,00	39,60	77,45	0,78	1,95	
	b)	tichete de masă;	95	0,00	634,37	445,06	108,54	128,35	132,32	138,83	508,04	1,14	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2022)	Prevederi an preced. (N-1= 2023)		Propuneri an curent (N= 2024)					%	
					conform HCL 3	Prelimitat	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
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 +	99	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		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101	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		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	298,59	451,25	514,01	128,20	128,20	128,20	128,20	512,81	1,00	1,72
		a) pentru directori/directorat	104	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		
		- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	298,59	451,25	514,01	128,20	128,20	128,20	128,20	512,81	1,00	1,72
		- componenta fixă	108	298,59	451,25	514,01	128,20	128,20	128,20	128,20	512,81	1,00	1,72
		- componenta variabilă	109	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		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	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	201,62	256,17	262,32	60,34	63,25	74,24	74,24	272,07	1,04	1,30
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	5.390,21	2.366,64	2.620,24	502,22	557,22	619,02	619,03	2.297,49	0,88	0,49
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	6,50	6,74	22,42	0,72	5,47	0,27	0,28	6,74	0,30	3,45
		- 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
		- către alți creditori	116	6,50	6,74	22,42	0,72	5,47	0,27	0,28	6,74	0,30	3,45
		b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	0,26	0,00	425,08	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		
		d) alte cheltuieli	119	13,84	0,51	2,65	0,50	0,75	0,75	0,75	2,75	1,04	0,19
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.301,01	2.126,10	2.019,79	501,00	551,00	618,00	618,00	2.288,00	1,13	0,88
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	3.068,59	233,29	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3.068,59	233,29	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 în legătura cu contractul de mandat	124	3.068,59	233,29	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere 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	5,53	6,50	0,06	1,00	2,00	2,00	0,50	5,50		
		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	5,53	6,50	0,06	2,00	2,00	2,00	0,50	6,50		
		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	5,53	6,50	0,06	2,00	2,00	2,00	0,50	6,50		
		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	-2.886,59	1.015,65	3.420,95	510,60	247,54	601,95	174,04	1.534,14	0,45	1,00
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.628,71	175,46	182,21	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	1,10	0,11
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		V DATE DE FUNDAMENTARE											
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	47.831,72	66.694,31	47.831,72	16.963,39	16.605,79	19.084,54	18.964,81	71.618,54	1,50	1,00
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,90		
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	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	65.742,35	51.515,66	16.751,94	16.781,40	18.580,74	18.840,43	70.954,51	1,38	1,00
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	8.992,52	11.645,50	8.992,52	2.662,26	2.849,21	3.303,62	3.349,72	12.164,81	1,35	1,00
		a)	147		0,00						0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2022)	Prevederi an preced. (N-1= 2023)		Propuneri an curent (N= 2024)					%	
					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
	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	133,00	122,00	125,00	132,00	132,00	132,00	132,00	1,08	1,00
5		Nr. mediu de salariati	149	121,00	124,00	112,00	118,00	124,00	125,00	125,00	123,00	1,10	0,93
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	6.158,09	7.774,45	6.617,05	7.520,51	7.557,41	8.809,65	8.826,99	8.189,27	1,24	1,07
	b)	Căștigul 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)	Căștigul 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 lei/persoană) (rd.	153	396,33	537,86	578,36	143,76	133,92	152,68	158,80	582,26	1,01	1,46
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154		0,00						0,00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155		0,00						0,00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în	156		0,00						0,00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0,00						0,00		
		- pret 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		Piați 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 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Sediul/Adresa București, 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=2022)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2023)		% 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:	48.057,86	48.026,26	99,93%	66.764,50	64.955,52	97,29%
1	Venituri din exploatare*)	48.029,65	47.956,37	99,85%	66.694,31	64.776,13	97,12%
2	Venituri financiare	28,21	69,90		70,19	179,39	

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=2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2024)	an N + 1 =2025	an N + 2 =2026
		2	3	4,00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23.248,61	43.639,17	46.274,75	66.835,10	5.609,70
1		Surse proprii, din care:		3.248,61	5.639,17	3.822,13	4.385,10	5.609,70
		a) - amortizare		2.126,10	2.019,79	2.288,00	2.448,16	2.619,53
		b) - profit		1.122,51	3.294,00	1.534,13	1.936,94	2.990,17
		c) - incasarea din vanzarea unor active		0,00	325,38	0,00	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:		20.000,00	38.000,00	42.452,62	62.450,00	0,00
		- majorarea capital		20.000,00	38.000,00	4.800,00	62.450,00	0,00
		- investitii neexecutate din anul precedent		0,00	0,00	37.652,62	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.449,35	537,55	42.496,87	66.342,69	4.009,47
1		Investiții în curs, din care:		15.000,00	347,38	37.652,62	62.450,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15.000,00	347,38	37.652,62	62.450,00	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		15.000,00	347,38	14.652,62	0,00	0,00
		- Amenajare Sala Polivalenta - Bd-ul Basarabia nr.256		0,00	0,00	23.000,00	62.450,00	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
		- 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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2024)	an N + 1 =2025	an N + 2 =2026
		2	3	4,00	5	6	7	8
		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	156,64	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	156,64	0,00	0,00	0,00
		- recompartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0,00	156,64	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		0,00	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		0,00	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		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)		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)		5.449,35	33,54	4.844,25	3.892,69	4.009,47
	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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit 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	2.850.810	3.040.662	3.506.058	3.552.166	12.949.696
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2.662.265	2.849.208	3.303.617	3.349.725	12.164.815
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.553.725	2.683.005	3.171.296	3.171.296	11.579.322
		a) salarii de bază	89	2.425.825	2.537.111	2.993.531	2.993.531	10.949.997
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	125.032	137.290	169.161	169.161	600.645
		c) alte bonificații (conform CCM) ¹	91	2.868	8.604	8.604	8.604	28.680
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	108.540	166.203	132.321	178.429	585.493
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [*] , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	37.852	0	39.600	77.452
		- 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 modificările ulterioare	95	0	37.852	0	39.600	77.452
		b) tichete de masă;	96	108.540	128.350	132.321	138.829	508.040
		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 natură 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	128.202	128.202	128.202	128.202	512.808
		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	128.202	128.202	128.202	128.202	512.808
		- componenta fixă	109	128.202	128.202	128.202	128.202	512.808
		- 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	60.343	63.252	74.239	74.239	272.073

LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2024

Anexa Plan investitii 2024

- mii lei-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Analizator de mixtura asfatica	buc	1	241,10	241,10	Productie
2	Motostivuator	buc	1	313,60	313,60	Productie
3	Cap tractor cu axa motrica simpla, peste 450 cai putere	buc	1	509,95	509,95	Transport prefabricate
4	Semiremorca trailer	buc	1	384,50	384,50	Transport prefabricate
5	Sistem fotovoltaic	buc	1	3.360,00	3.360,00	Productie
6	Laptop	buc	4	5,50	22,00	Sediu social
7	Umidometru portabil agregate	buc	1	13,10	13,10	Laborator
8	Consolidare, modernizare, extindere si suprainaltare cu schimbare functiune corp C102-NC 214488 pentru amenajarea unei Sali Polivalente in Bd.-ul Basarabia nr.256, sect.3, Bucuresti	buc	1	23.000,00	23.000,00	Laminor
TOTAL FARA TVA						27.844,25
TVA						5.290,41
TOTAL GENERAL						33.134,66

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