

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024**

Consiliul Local al municipiului Onești întrunit în ședință extraordinară în data de 05 august 2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45727/05.08.2024 al Viceprimarului municipiului Onești, cu atribuții de primar – Jilcu Adrian, Raportul de specialitate nr. 45729/05.08.2024 al Direcției Generale economico-financiare, Avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț;

Ținând seama de adresa/Nota de fundamentare nr. 5885/25.07.2024 a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. de înaintare a propunerii de modificarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria Onești sub nr. 43766/25.07.2024;

În baza art.1, lit. b) și art. 4 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.25/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat Onești SA;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II – Se aprobă modificarea Anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024, la Hotărârea Consiliului Local nr.25/08 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III – Hotărârea Consiliului Local nr. 25/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, se va modifica în mod corespunzător.

Art.IV – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Onești prin Direcția general economico-financiară.

Art.V – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului – Județul Bacău;
- Viceprimarului Municipiului Onești, cu atribuții de primar;
- S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.;
- Direcției generale economico-financiare.

Nr. 168
din 05 august 2024
SD/AED

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2024-COTA PROFIT 2%**

BVC-ul cuprinde cheltuieli de functionare conf.Contr.delegare de gestiune 16886/18.08.2010

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent (N-1) 2023 | Aprobat an curent 2024 | Propuneri Rectificare an curent (N) 2024 | % | Estimări an (N + 1) 2025 | Estimări an (N + 2) 2026 | % | |
|-----|---|--|---------|----------------------------------|------------------------|--|------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | 7 = 6/4 | 10 = 7/5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 26,616,069 | 24,978,000 | 24,978,000 | 0.94 | 27,475,800 | 30,223,380 | 1.10 | 1.10 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 26,506,937 | 24,867,000 | 24,867,000 | 0.94 | 27,353,700 | 30,089,070 | 1.10 | 1.10 |
| | | a) necesar alocare bugetara-Primarie | 3 | 22,365,505 | 23,697,000 | 23,697,000 | 1.06 | 26,066,700 | 28,673,370 | 1.10 | 1.10 |
| | | b) venituri facturate terti | 4 | 4,141,432 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0.28 | 1,287,000 | 1,415,700 | 1.10 | 1.10 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 109,132 | 111,000 | 111,000 | 1.02 | 122,100 | 134,310 | 1.10 | 1.10 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 25,186,948 | 24,488,000 | 24,488,000 | 0.97 | 26,936,800 | 29,630,480 | 1.10 | 1.10 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 25,161,680 | 24,463,000 | 24,463,000 | 0.97 | 26,909,300 | 29,600,230 | 1.10 | 1.10 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 8,485,134 | 6,603,500 | 6,123,500 | 0.72 | 6,735,850 | 7,409,435 | 1.10 | 1.10 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 413,967 | 333,000 | 357,000 | 0.86 | 392,700 | 431,970 | 1.10 | 1.10 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 15,720,706 | 17,000,500 | 17,256,500 | 1.10 | 18,982,150 | 20,880,365 | 1.10 | 1.10 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) | 12 | 14,563,225 | 15,935,000 | 16,185,000 | 1.11 | 17,803,500 | 19,583,850 | 1.10 | 1.10 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 13,543,366 | 14,901,000 | 15,151,000 | 1.12 | 16,666,100 | 18,332,710 | 1.10 | 1.10 |
| | | C2 alte cheltuieli sociale | 14 | 1,019,859 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1.01 | 1,137,400 | 1,251,140 | 1.10 | 1.10 |

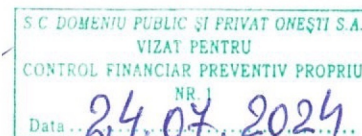
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|----|-----------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 605,903 | 505,500 | 505,500 | 0.83 | 556,050 | 611,655 | 1.10 | 1.10 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 551,578 | 560,000 | 566,000 | 1.03 | 622,600 | 684,860 | 1.10 | 1.10 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 541,873 | 526,000 | 726,000 | 1.34 | 798,600 | 878,460 | 1.10 | 1.10 |
| | E. | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | F. | Cheltuieli extraordinare | 21 | 25,268 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 27,500 | 30,250 | 0.00 | 0.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1,429,121 | 490,000 | 490,000 | | 539,000 | 592,900 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 227,984 | 78,400 | 78,400 | | 86,240 | 94,864 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL NET | 24 | 1,201,137 | 411,600 | 411,600 | | 452,760 | 498,036 | | |
| | 1 | Rezerve legale (5%) | 25 | 71,456 | 24,500 | 24,500 | | 26,950 | 29,645 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| 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 | 31 | | | | | | | |
| 7 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | | | | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | c) - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | | | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | | | | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | | | | | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 45 | | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | | 0 | 0 | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal la finele anului | 48 | 255 | 260 | 260 | 268 | 268 | | | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 256 | 260 | 260 | 268 | 268 | | | |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt.de natură salarială *)rd.12/rd.49/12*1000 | 50 | 4,759 | 5,107 | 5,188 | 5,536 | 6,090 | | | |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 | 51 | 4,409 | 4,776 | 4,856 | 5,182 | 5,700 | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 103,543 | 95,642 | 95,642 | 102,066 | 112,273 | | | |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 54 | 946 | 980 | 980 | 980 | 980 | | | |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

AVIZAT
CONTABIL SEF



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2 | Venituri financiare (Rd.19 + Rd.20 + Rd.21 + Rd.22 + Rd.23), din care: | 18 | 36 | | 115 | 109 | 111 | 20 | 55 | 60 | 111 | 1.02 | 3.03 |
| | a) din imobilizări financiare | 19 | | | | | | | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 20 | | | | | | | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 21 | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | d) din dobânzi | 22 | 36 | | 80 | 79 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | 1.01 | 2.19 |
| | e) alte venituri financiare | 23 | | | 35 | 30 | 30 | 0 | 15 | | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Venituri extraordinare | 24 | | | | | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.26 + Rd.131 + Rd.139) | 25 | 20,724 | | 25,777 | 25,187 | 24,488 | 6,119 | 11,823 | 18,356 | 24,488 | 0.97 | 1.22 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.27 + Rd.73 + Rd.80 + Rd.114), din care: | 26 | 20,724 | | 25,747 | 25,162 | 24,463 | 6,113 | 11,810 | 18,338 | 24,463 | 0.97 | 1.21 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 28 + Rd.38 + Rd.42), din care: | 27 | 7,384 | | 8,846 | 8,435 | 6,604 | 1,531 | 2,647 | 4,593 | 6,124 | 0.72 | 1.15 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.29 + Rd.30 + Rd.35+ Rd.36 + Rd.37), din care: | 28 | 5,571 | | 6,623 | 6,449 | 4,560 | 990 | 1,565 | 2,970 | 3,960 | 0.61 | 1.16 |
| | a) cheltuieli cu alte materiale consumabile | 29 | 3,575 | | 4,328 | 4,327 | 2,500 | 505 | 1,010 | 1,515 | 2,020 | 0.47 | 1.21 |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 30 | 1,010 | 0 | 1,035 | 930 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 0.95 | 0.92 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 31 | 230 | | 230 | 157 | 160 | 40 | 80 | 120 | 160 | 1.02 | 0.68 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 32 | 595 | | 514 | 508 | 450 | 113 | 225 | 338 | 450 | 0.89 | 0.85 |
| | b3) chelt. materiale nestocabile | 33 | 34 | | 51 | 40 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 1.00 | 1.18 |
| | b4) chelt. cu hrana , medicamente caini | 34 | 151 | | 240 | 225 | 230 | 58 | 115 | 173 | 230 | 1.02 | 1.49 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si ambalajelor | 35 | 169 | | 235 | 235 | 230 | 58 | 115 | 173 | 230 | 0.98 | 1.39 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 36 | 684 | | 865 | 812 | 800 | 155 | 0 | 465 | 620 | 0.76 | 1.19 |
| | e) cheltuieli privind semintele | 37 | 133 | | 160 | 145 | 150 | 53 | | 158 | 210 | 1.45 | 1.09 |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 + Rd. 40 + Rd.41), din care: | 38 | 258 | | 817 | 772 | 770 | 223 | 445 | 668 | 890 | 1.15 | 2.99 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 39 | 182 | | 201 | 201 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 1.00 | 1.10 |
| | b) cheltuieli privind salubritatea | 40 | 22 | | 502 | 481 | 480 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1.25 | 21.86 |
| | c) prime de asigurare | 41 | 54 | | 114 | 90 | 90 | 23 | 45 | 68 | 90 | 1.00 | 1.67 |
| | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.43 + Rd.44 + Rd.46 + Rd.51 + Rd.56 + Rd.57 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.72), din care: | 42 | 1,555 | | 1,406 | 1,264 | 1,274 | 319 | 637 | 956 | 1,274 | 1.01 | 0.81 |
| | a) cheltuieli cu inchirieri utilaje | 43 | 393 | | 220 | 202 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 0.99 | 0.51 |
| | b) cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care: | 44 | 41 | | 41 | 30 | 30 | 8 | 15 | 23 | 30 | 1.00 | 0.73 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 45 | 41 | | 41 | 30 | 30 | 8 | 15 | 23 | 30 | 1.00 | 0.73 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.47+Rd.49), din care: | 46 | 18 | 0 | 27 | 19 | 27 | 7 | 14 | 20 | 27 | 1.42 | 1.06 |
| c1) | cheltuieli de protocol : | 47 | 6 | | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2.00 | 0.50 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate | 48 | 12 | | 21 | 16 | 21 | 5 | 11 | 16 | 21 | 1.31 | 1.33 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd. 52 + Rd. 53 + Rd.54 + Rd.55), din care: | 49 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 50 | | | | | | | | | | | |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 51 | | | | | | | | | | | |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 52 | | | | | | | | | | | |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 53 | | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 54 | 16 | | 32 | 21 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0.95 | 1.31 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 55 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| | cheltuieli cu diurna (Rd. 59 + Rd. 60), din care: | 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| | - internă | 57 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| | - externă | 58 | | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 59 | 57 | | 82 | 73 | 70 | 18 | 35 | 53 | 70 | 0.96 | 1.28 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 60 | 19 | | 19 | 15 | 15 | 4 | 8 | 11 | 15 | 1.00 | 0.79 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 61 | 117 | | 138 | 132 | 140 | 35 | 70 | 105 | 140 | 1.06 | 1.13 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 62 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 63 | 39 | | 60 | 58 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 1.03 | 1.49 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 64 | 49 | | 51 | 51 | 55 | 14 | 28 | 41 | 55 | 1.08 | 1.04 |
| i4) | cheltuieli cu dezinsectia , proiectare ,alte | 65 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| i5) | cheltuieli cu analize periodice- Medicina Muncii | 66 | 20 | | 22 | 20 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1.00 | 0.00 |
| i6) | cheltuieli privind protectia mediului | 67 | 9 | | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1.67 | 0.00 |
| i7) | cheltuieli cu proiectari si alte colaborari | 68 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 |
| j) | alte cheltuieli cu tertii(vidanjare,debitare lemn) | 69 | 893 | | 845 | 771 | 770 | 193 | 385 | 578 | 770 | 1.00 | 0.86 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.95+ Rd.96 + Rd.97), din care: | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 92 | | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 93 | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 94 | | | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.99 + Rd. 102 + Rd. 105 + Rd. 106), din care: | 95 | 457 | | 686 | 606 | 505 | 126 | 253 | 379 | 505 | 0.83 | 1.33 |
| | a) pentru directori/directorat | 96 | 272 | | 414 | 404 | 341 | 85 | 171 | 256 | 341 | 0.84 | 1.49 |
| | - componenta fixă | 97 | 243 | | 320 | 310 | 341 | 85 | 171 | 256 | 341 | 1.10 | 1.28 |
| | -componenta variabila | 98 | 29 | | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 99 | 185 | | 272 | 202 | 164 | 41 | 82 | 123 | 164 | 0.81 | 1.09 |
| | - componenta fixă | 100 | 164 | | 231 | 161 | 164 | 41 | 82 | 123 | 164 | 1.02 | 0.98 |
| | -componenta variabila | 101 | 21 | | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | c) pentru AGA | 102 | | | | | | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 103 | | | | | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care: | 104 | 458 | 0 | 585 | 552 | 560 | 142 | 283 | 425 | 566 | 1.03 | 1.21 |
| | a) ch. privind contribuția unității la fond handicapați | 105 | 204 | | 269 | 236 | 240 | 60 | 120 | 180 | 240 | 1.02 | 0.00 |
| | b) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale- accidente munca, indemniz.CM-CAM | 106 | 254 | | 316 | 316 | 320 | 82 | 163 | 245 | 326 | 1.03 | 1.00 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care: | 107 | 407 | | 550 | 542 | 526 | 182 | 363 | 545 | 726 | 1.34 | 1.33 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care: | 108 | 8 | | 30 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| | - către bugetul general consolidat | 109 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| | - către alți creditori | 110 | 8 | | 27 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 111 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 112 | | | | | | | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 113 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|--------|--|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--|------|
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87) | 139 | 11,722 | | 14,667 | 14,563 | 15,935 | 4,043 | 8,086 | 12,129 | 16,185 | | 1.11 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) | 140 | 10,894 | | 13,612 | 13,543 | 14,901 | 3,785 | 7,569 | 11,354 | 15,151 | | 1.12 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 141 | 254 | | 268 | 260 | 268 | | | | 268 | | 1.03 |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 142 | 254 | | 268 | 256 | 268 | | | | 268 | | 1.05 |
| 5 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 143 | 3,574 | | 4,233 | 4,409 | 4,633 | | | | 4,711 | | 0.00 |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000 | 144 | 3,846 | | 4,561 | 4,741 | 4,955 | | | | 5,033 | | 1.06 |
| 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 145 | 86 | | 99 | 104 | 93 | | | | 93 | | 0.00 |
| b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 153$ | 146 | | | | | | | | | | | |
| c) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 147 | | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 148 | | | | | | | | | | | |
| | - preț mediu (p) | 149 | | | | | | | | | | | |
| | - valoare = QPF x p | 150 | | | | | | | | | | | |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 | 151 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Plăți restante | 152 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 153 | | | | | | | | | | | |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 154 | | | | | | | | | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 155 | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 156 | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | 157 | | | | | | | | | | | |
| | - de la alte entități | 158 | | | | | | | | | | | |

APROBAT ,

AVIZAT,

