



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.419/30.09.2025

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la
Dezvoltare Urbană Slatina SRL**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2025

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.87270/26.08.2025 al Compartimentului Guvernanță corporativă;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.87272/26.08.2025;
- adresa nr. DUS 4183/26.08.2025 a Societății Dezvoltare Urbană Slatina SRL înregistrată la Consiliul local al municipiului Slatina sub nr. 117/26.08.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.87281/26.08.2025;
- raportul de specialitate al Compartimentului Juridic-Contencios nr. 87283/26.08.2025;
- prevederile art. 4 alin.1 lit. c) si art. 6 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. 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 art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Hotărârea nr. 119/31.03.2025 a Consiliului local al municipiului Slatina prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societății Dezvoltare Urbană Slatina SRL;
- Decizia nr. 13/25.08.2025 a Asociatului unic Municipiul Slatina la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL prin care a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societății Dezvoltare Urbană Slatina SRL pentru anul 2025;
- Decizia C.A. din cadrul Societății Dezvoltare Urbană Slatina SRL nr. 29/25.08.2025 prin care s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societății Dezvoltare Urbană Slatina SRL pentru anul 2025;
- avizul favorabil al comisiilor de buget-finanțe si juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.n), art. 136 alin.(1), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL, după cum urmează:

(2) Anexa 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Anexa 3 – Grad de realizare a veniturilor proprii (mii lei), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Anexa 4 – Programul de investiții, datorii și sursele de finanțare 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6) Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Generală Economică;
- Societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL.

**Președinte de ședință,
POPA Emil Costin**



**Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA**

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

18 - consilieri prezenți

2 - consilieri absenți

20 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

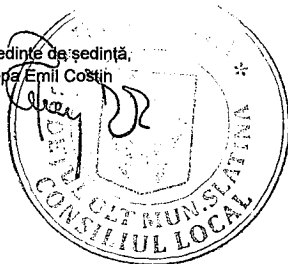
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									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+Rd 6)	1	17.904,00	25.137,00	140%	25.001,00	26.001,00	99,46%	104%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.902,00	25.135,00	140%	25.000,00	26.000,00	99,46%	104%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	2,00	2,00	100%	1,00	1,00	50,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	17.760,00	25.020,00	141%	24.030,00	24.190,00	96,04%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.760,00	25.020,00	141%	24.030,00	24.190,00	96,04%	101%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8.552,40	11.344,00	133%	12.100,00	12.200,00	106,66%	101%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	297,80	457,00	153%	310,00	310,00	67,83%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.355,70	12.566,00	150%	11.120,00	11.180,00	88,49%	101%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	8.190,00	11.625,00	142%	10.150,00	10.180,00	87,31%	100%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	7.448,00	10.335,00	139%	9.230,00	9.250,00	89,31%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	742,00	1.290,00	174%	920,00	930,00	71,32%	101%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	0,00	667,00	0%	730,00	750,00	109,45%	103%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	165,70	274,00	165%	240,00	250,00	87,59%	104%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	554,10	653,00	118%	500,00	500,00	76,57%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	144,00	117,00	81%	971,00	1.811,00	829,91%	187%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	10,72	0%	155,36	289,76	1449,25%	187%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	144,00	106,28	74%	815,64	1.521,24	767,44%	187%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0%	40,78	76,06	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0,01	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0,00	0,00	0%	387,00	722,00	0,00%	0%
		Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	4	Alte repartizari prevazute de lege	29	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	5	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29		143,99	106,28	74%	387,86	723,18	364,94%	186%
	6	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	7	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		b) dividende cuvenite bugetului de local	33a	69,00	47,00	68%	387,86	723,18	825,23%	0%
		c) dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	74,99	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0,00	480,00	0%	480,00	500,00	0,00%	0%
	1	Alocatii de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0,00	400,00	0%	100,00	100,00	0,00%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00%	0%
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	172,00	179,00	104%	175,00	175,00	97,77%	0%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	172,00	179,00	104%	175,00	175,00	97,77%	0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	3.968,02	5.412,01	136%	4.833,33	4.847,62	89,31%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	3.968,02	5.412,01	136%	5.336,00	5.336,00	110,04%	100%
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	52	3.608,53	4.811,45	133%	4.395,24	4.404,76	91,35%	100%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	104,09	140,43	135%	142,86	148,58	101,73%	104%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	4,51	4,64	103%	5,17	5,36	0,00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	991,96	995,35	100%	961,16	930,35	96,57%	97%
	9		Plati restante	56	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
	10		Creante restante,	57	0,00	400,00	0%	400,00	400,00	100,00%	100%

Președinte de ședință,
Popa Emil Coștin



OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL
SEDIU/ADRESA: Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 169A, Judetul Olt
COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 37192177

Anexa 2 la HCL Nr.419/30.09.2025

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 2025

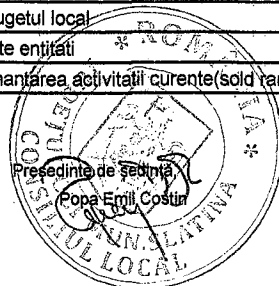
			INDICATORI		Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propunerii an curent 2025						mii lei	
							Aprobat conform HCL 48/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	%	
0	1	2		3	3a	4	5		6	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	8.626,00	16.061,00	17.904,00	25.137,00	6.300,00	6.451,00	7.315,00	5.071,00	140%	208			
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:		2	8.625,00	16.060,00	17.902,00	25.135,00	6.300,00	6.451,00	7.315,00	5.069,00	140%	208		
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care		3	8.625,00	16.060,00	17.902,00	25.135,00	6.300,00	6.451,00	7.315,00	5.069,00	140%	208		
		a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!		
	704	a2)	din servicii prestate	5	8.625,00	16.060,00	17.902,00	25.000,00	6.270,00	6.421,00	7.270,00	5.039,00	140%			
		a3)	din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	7581	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	135,00	30,00	30,00	45,00	30,00	0%	0		
	707	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0		
		c1	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		c2	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		d)	din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!		
		f1)	din amenzi si penalitati	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
			~ active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
			~active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		f5)	alte venituri-REGULARIZ.COMPENS.CONF.CONT	21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!		
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:		22	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100%	200		
	a)	din imobilizari financiare		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	b)	din investitii financiare		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	c)	din diferente de curs		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	d)	din dobanzi		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!		
	766	e)	alte venituri financiare	27	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100%	200		
	3	Venituri extraordinare		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

INDICATORI		Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
				Aprobat conform HCL 48/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	29	11.424,00	16.025,00	17.760,00	25.020,00	6.259,00	6.437,00	7.233,00	5.091,00	141%	155
	1 Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	11.424,00	16.025,00	17.760,00	25.020,00	6.259,00	6.437,00	7.233,00	5.091,00	141%	155
	A cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din ca	31	4.770,00	6.931,00	8.552,40	11.344,00	3.126,00	3.071,00	3.390,00	1.757,00	133%	179
	A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) d	32	3.783,00	5.491,00	7.505,40	8.011,00	2.745,00	1.055,00	2.894,00	1.317,00	107%	198
	6028 a) cheltuieli cu materii prime materiale consumab	33	3.186,00	4.753,00	6.895,00	6.942,00	2.500,00	850,00	2.570,00	1.022,00	0%	0
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	396,00	428,00	435,70	663,00	135,00	140,00	213,00	175,00	152%	110
	6024 b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	1,00	8,00	0,50	168,00	15,00	70,00	63,00	20,00	33600%	50
	6022 b2) cheltuieli cu combustibilii	36	395,00	420,00	435,00	540,00	120,00	120,00	150,00	150,00	124%	110
	603 c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de	37	71,00	50,00	79,40	134,00	30,00	15,00	59,00	30,00	169%	112
	605 d) cheltuieli privind energia si apa	38	130,00	260,00	95,30	271,00	80,00	50,00	51,00	90,00	284%	73
	607 e) cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0%	0
	A2) 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	342,00	402,00	400,60	487,00	175,00	165,00	52,00	95,00	122%	117
	611 a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	252,00	302,00	310,20	440,00	150,00	90,00	130,00	70,00	142%	123
	612 b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	50,00	50,00	45,00	0,00	15,00	15,00	-45,00	15,00	0%	90
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar	43	50,00	50,00	45,00	0,00	15,00	15,00	-45,00	15,00	0%	90
	b2) catre operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	613 c) prime de asigurare	45	40,00	50,00	45,40	47,00	10,00	60,00	-33,00	10,00	104%	114
	A3) 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78)	46	645,00	1.038,00	646,40	2.846,00	206,00	1.851,00	444,00	345,00	440%	100
	628 a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	501,40	2.630,00	150,00	1.800,00	380,00	300,00		
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din ca	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49	0,00	0,00	0,00	70,00	20,00	20,00	20,00	10,00	0%	#DIV/0!
	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din	50	129,00	150,00	83,90	80,00	20,00	20,00	25,00	15,00	95%	65
	6231 c1) cheltuieli de protocol, din care	51	2,00	0,00	7,30	40,00	10,00	10,00	15,00	5,00	548%	365
	~ tichete cadou cf L 193/2006	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
5	6232 c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	127,00	150,00	76,60	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	52%	60

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
							Aprobat conform HCL 48/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
			626	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35,00	30,00	41,90	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	143%	120
			627	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9,00	8,00	12,90	18,00	5,00	5,00	4,00	4,00	140%	143
			628	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	0,00	0,00	0,00	25,00	4,00	4,00	13,00	4,00	0%	#DIV/0!
				i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0%	#DIV/0!
				i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0%	0
				i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0,00	0,00	0,00	20,00	4,00	7,00	5,00	4,00	0%	#DIV/0!
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				- aferente bunurilor de natura domeniul	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUI	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alti	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
			609	j) alte cheltuieli	78	472,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
		B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care:	79	263,00	300,00	297,80	457,00	190,00	122,00	85,00	60,00	153%	113
			a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		612	b)	ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res	81	0,00	0,00	0,00	80,00	25,00	0,00	55,00	0,00	0%	0
			c)	ch cu taxa de licenta	82	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	#DIV/0!
		635	d)	ch cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	17,00	5,00	2,00	10,00	0,00	0%	
			e)	ch cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0%	
		635	f)	ch cu alte taxe si impozite	85	263,00	300,00	297,80	340,00	160,00	120,00	0,00	60,00	114%	113
		C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	5.944,00	6.907,00	8.355,70	12.566,00	2.771,00	3.057,00	3.586,00	3.152,00	150%	141
			C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	5.830,00	6.800,00	8.190,00	11.625,00	2.540,00	2.810,00	3.380,00	2.895,00	142%	140
			C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	5.320,00	6.800,00	7.448,00	10.335,00	2.540,00	2.545,00	2.670,00	2.580,00	139%	140
		641,03	a)	salarii de baza	89	5.320,00	6.800,00	7.448,00	10.335,00	2.540,00	2.545,00	2.670,00	2.580,00	139%	140
			b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf C	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			c)	alte bonificatii (cf CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			C2	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	510,00	0,00	742,00	1.290,00	0,00	265,00	710,00	315,00	174%	145
		6458	a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal	93	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0%	
				- tichete de cresa ch L 193/2006	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		6422		- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193	95	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	55,00	0,00	62,00	0%	
		6422	b)	tichete de masa	96	510,00	0,00	699,40	1.180,00	0,00	210,00	710,00	260,00	169%	137
			c)	tichete de vacanta	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			d)	ch privind participarea salariatilor la profit an pre	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			e)	alte cheltuieli ch CCM	99	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		C3		Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
			a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot jude	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, conduc	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			C4	(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	0,00	0,00	0,00	667,00	168,00	183,00	133,00	183,00	0%	#DIV/0!

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
							Aprobat conform HCL 48/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
			641.02	a) pentru directorat	105	0,00	0,00	0,00	303,00	83,00	90,00	40,00	90,00	0%	#DIV/0!
				~componenta fixa neta	106	0,00	0,00	0,00	303,00	83,00	90,00	40,00	90,00	0%	#DIV/0!
				~componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			621	b) pentru consiliul de administratie	108	0,00	0,00	0,00	364,00	85,00	93,00	93,00	93,00	0%	#DIV/0!
				~componenta fixa neta	109	0,00	0,00	0,00	364,00	85,00	93,00	93,00	93,00	0%	#DIV/0!
				~componenta variabila	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				c) pentru AGA si cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			646 C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	114,00	107,00	165,70	274,00	63,00	64,00	73,00	74,00	165%	145
			D	Alte cheltuieli de expozitare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	447,00	1.887,00	554,10	653,00	172,00	187,00	172,00	122,00	118%	124
			6581	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0,00	0,00	12,90	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	62%	#DIV/0!
				-catre bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	12,90	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100%	
				-catre alti creditori	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
			6588	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	124,20	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0%	
			c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persoanelor	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	2,80	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	536%	
			681	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	447,00	1.887,00	414,20	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116%	93
			f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandatare	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135) din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				- din participarea salariilor la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
				-venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
			a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
			a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			b)	ch din diferenta de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
			c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0
			3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)				140	-2.798,00	36,00	144,00	117,00	41,00	14,00	82,00	-20,00	81%	-5
				venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
				Aprobat conform HCL 48/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0,00	6,00	0,00	10,72	6,56	2,24	5,12	-3,20	0%	#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	1 Venituri totale din exploatare, din care	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	a) Venituri din subventii si transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	b) venitii muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	2 Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care	147	5.830,00	6.800,00	8.190,00	11.625,00	2.540,00	2.810,00	3.380,00	2.895,00	142%	140
	a)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	b)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	c)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	3 Cheltuieli cu salariile rd 88	151	5.320,00	6.800,00	7.448,00	10.335,00	2.540,00	2.545,00	2.670,00	2.580,00	139%	140
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	141	137	172	201	179	179	201	201	117%	122
	5 Nr. Mediu de salariat	153	132	137	172	201	179	179	201	201	117%	130
	6 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	3680,56	4136,25	3968,02	4819,65	4729,98	5232,77	5605,31	4801,00	121%	108
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	3680,56	4136,25	3968,02	4820	4729,98	5232,77	5605,31	4801,00	121%	108
	7 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	65,34	117,23	104,08	125	35,20	36,04	36,39	25,22	120%	159
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	157	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	c) c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitat	158										
	~numar unitati fizice NUF	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
	~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	#DIV/0!
8	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
9	creante restante, din care:	164	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de sta	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	~de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	~de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	~ de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	~ de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	8626	8626	100,00%	16061	17904	111,48%
1	venituri din exploatare	8625	8625	100,00%	16060	17902	111,47%
2	venituri financiare	1	1	100,00%	1	2	200,00%
3	venituri extraordinare			0,00%			0,00%
				0,00%			0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Preşedinte de şedinţă,
Popa Emil Costin



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1905	414	480	480	500
	1	Surse proprii, din care:		1905	414	480	480	500
		a)- amortizare		1887	414	480	480	500
		b)-profit		18	0	0	0	0
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	0	400	100	100
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	0			400	100	100
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c) - leasing						

Preşedinte de şedinţă
Popa Emil Costin

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut				117,00	0,00	971,00	0,00	1.811,00	0,00
1	Extinderea sferei de activitate		X	X	117,00	0,00	971,00	0,00	1.811,00	0,00
2	Cresterea productivitatii				135%	0	143%	0	149%	0
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct.I				117,00	0,00	971,00	0,00	1.811,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	infrastructura detinuta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct.II		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.		144,00	0,00	117,00	0,00	971,00	0,00	1.811,00	0,00

Preşedinte de sedinţă,
 Popa Emil Costin

