

**HOTĂRÂREA NR. 18 / 28.02.2024**  
*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a Societății Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.*

Consiliul local Recea, întrunit în ședința ordinară din 28.02.2024,  
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat în acest sens de către Primarul comunei Recea,  
Având în vedere :

- *referatul de aprobare* al Primarului comunei Recea, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1307/21.02.2024;
  - *raportul de specialitate* al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Recea, înregistrat sub nr. 1308/21.02.2024;
- Ținând seama de avizul favorabil al *Comisiei nr. 1* - pentru probleme de dezvoltare economică, socială, buget-finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț,
- În conformitate cu prevederile :
- *O.U.G. nr. 26/2000* cu privire la asociații și fundații;
  - *Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019* privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
  - *art. 1 lit.b), art. 3, art. 4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(3), art. 9, art. 10 din O.G. nr. 26 din 21 august 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;
  - *Legii nr. 421/2023* a bugetului de stat pe anul 2024;
  - *Legea contabilității nr.82/1991*, republicată, precum și *Legea nr. 273/2006* privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
  - *art. 129 alin. (1), alin. (2), litera a), alin.(3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019* privind Codul administrativ;
- În temeiul *art. 139, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019* privind Codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE :**

- Art. 1* – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății ECOSAL RE-LI-VO S.R.L., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 2* – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Comunei Recea prin Societatea ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Președinte de ședință,  
Lupu Gheorghe



Contrasemnează ,  
Secretar general, Mirela-Maria



Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 1 vot "abținere" din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință și numărul de 13 consilieri locali în funcție .

DIFUZARE : 1 ex. dosar, 1 ex. Institutia Prefectului, 1 ex. comp financiar-contabil, 1 ex. afisare, 1ex. S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L..

**S.C. ECOSAL RE-LI-VO SRL**

**CUI: RO28112594**

**J08/285/2011**

**RECEA NR. 38**

**JUD. BRASOV**

### **SINTEZA BVC**

Bugetul de venituri si cheltuieli al SC ECOSAL RE-LI-VO SRL a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 33/18.01.2024 si a fost supus spre aprobare in Consiliul Local Recea , Lisa si Voila.

Prezentam pe scurt principalii indicatori din BVC:

Cheltuieli totale prognozate 2024: 1.495.670lei ( inclusiv impozit pe profit)

Venituri totale prognozate 2024 : 1.505.700 lei

Profit net prognozat 2024 : 10.030 lei

Din analiza anexei 2 la buget, s-a constatat faptul ca pentru anul 2023 s-a realizat bugetul prognozat astfel:

Venituri prognozate: 1.257.300 lei

Venituri realizate : 1.388.010 lei

Cheltuieli prognozate: 1.252.160 lei

Cheltuieli realizate: 1.332.180 lei

Profit net prognozat: 4.320 lei

Profit net realizat: 45.590 lei

Propunem spre aprobare bugetul anexat .

Director general

Bodan Doru



# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

## pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent N-1 (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4.00	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	<b>1388.01</b>	<b>1505.70</b>	<b>1.08</b>	<b>1580.99</b>	<b>1596.04</b>	<b>1.05</b>	<b>1.01</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1387.66	1505.40	1.08	1580.67	1595.72	1.05	1.01
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	2	Venituri financiare	5	0.35	0.30	0.86	0.32	0.32	1.05	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	<b>1332.18</b>	<b>1493.76</b>	<b>1.12</b>	<b>1568.45</b>	<b>1583.39</b>	<b>1.05</b>	<b>1.01</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1332.18	1493.76	1.12	1568.45	1583.39	1.05	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	528.61	621.85	1.18	652.94	659.16	1.05	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7.95	12.43	1.56	13.05	13.18	1.05	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	704.80	792.28	1.12	831.89	839.82	1.05	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	604.86	686.40	1.13	720.72	727.58	1.05	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	604.86	680.40	1.12	714.42	721.22	1.05	1.01
		C2 bonusuri	14	0.00	6	#DIV/0!	6.30	6.36	1.05	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	16	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	84.07	88.48	1.05	92.90	93.79	1.05	1.01

		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	15.87	17.4	1.10	18.27	18.44	1.05	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	90.82	67.2	0.74	70.56	71.23	1.05	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>55.83</b>	<b>11.94</b>	<b>0.21</b>	<b>12.54</b>	<b>12.66</b>	<b>1.05</b>	<b>1.01</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>10.24</b>	<b>1.91</b>	<b>0.19</b>	<b>2.01</b>	<b>2.03</b>	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	45.59	10.03	0.22	10.53	10.63	1.05	1.01
	1	Rezerve legale	25	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0	-	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	28	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	45.59	10.03	0.22	10.53	10.63	1.05	1.01
	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	31	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-



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:	32	22.79	5.01	0.22	5.27	5.32	1.05	1.01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	22.79	5.01	0.22	5.27	5.32	1.05	1.01
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	22.79	5.01	0.22	5.27	5.32	1.05	1.01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			-	0.00	0.00	-	-
	1	Alocații de la buget	44			-	0.00	0.00	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			-	0.00	0.00	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			-	0.00	0.00	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-	0.00	0.00	-	-

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13.00	14.00	1.08	14.70	14.84	1.05	1.01
2	Nr. mediu de salariați total	49	13.00	14.00	1.08	14.70	14.84	1.05	1.01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3877.31	4085.71	1.05	4290.00	4330.86	1.05	1.01
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3877.31	4050.00	1.04	4252.50	4293.00	1.05	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	106.74	107.53	1.01	112.91	113.98	1.05	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	106.74	107.53	1.01	112.91	113.98	1.05	1.01
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000		959.78	992.07	1.03	1041.67	1051.59	1.05	1.01
9	Plăți restante	55	0.00	0	-	0.00	0.00	-	-
10	Creanțe restante	56	127.00	146.00	-	153.30	154.76	-	-

CONDUCATORUL UNITATII  
BOB...




CONDUCATORUL COM. PARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  
STANEIU GEORGE



**Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Ntr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%	- mii lei
					Aprobat		Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An			
0	1				4	4a								
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1166.44		1257.30	1388.01	376.43	752.85	1129.28	1505.70	1.08	1.19	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		1166.09		1257.00	1387.66	376.35	752.70	1129.05	1505.40	1.08	1.19	
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		1166.09		1257.00	1387.66	376.35	752.70	1129.05	1505.40	1.08	1.19	
		a1)	din vânzarea produselor	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
		a2)	din servicii prestate	1166.09		1257.00	1387.66	376.35	752.70	1129.05	1505.40	1.08	1.19	
		a3)	din redevențe și chirii	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
		a4)	alte venituri	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
b)		din vânzarea mărfurilor		0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	

- mii lei -



[illegible]



b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										34	114.31		120.00	122.35	34.75	69.50	104.25	139.00	1.14	1.07
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (3024+3028)									35	33.59		35.00	40.77	11.00	22.00	33.00	44.00	1.08	1.21
	b2)	cheltuieli cu combustibilii									36	80.72		85.00	81.58	23.75	47.50	71.25	95.00	1.16	1.01
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si cons										37	12.48		14.00	10.21	3.50	7.00	10.50	14.00	1.37	0.82
d)	cheltuieli privind energia și apa										38	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e)	cheltuieli privind alte materiale cons										39	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:										40	18.56		15.00	17.22	4.45	9.20	14.25	19.00	1.10	0.93
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile										41	5.56		6.00	5.95	1.2	2.70	4.50	6.00	-	-
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:										42	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat									43	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat									44	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)	prime de asigurare										45	13.00		9.00	11.27	3.25	6.5	9.75	13.00	1.15	0.87
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:										46	307.81		307.80	378.83	112.21	224.43	336.64	449.85	1.19	1.23
a)	cheltuieli cu colaboratorii										47	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										48	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică									49	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:										50	0.26		1.00	0.00	0	0	0	1.00	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:									51	0.26		1.00	0.00	0	0	0	1.00	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									52	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.07		0.70	0.62	0.19	0.38	0.56	0.75	1.21	8.86	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- interna	65	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- externa	66	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6.42		7.00	5.54	1.625	3.25	4.875	6.50	1.17	0.86	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.58		1.60	0.59	0.33	0.65	0.98	1.30	2.20	1.02	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12.66		10.50	22.13	2.68	5.35	8.03	10.70	0.48	1.75	
ii)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	



i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.00		1.00		0.325	0.65	0.975	1.30	1.30	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională liga cetățean	72	3.46		0.00	12.59	0	0	0	0.00	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	-diferențe bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile ITP	75	1.20		1.50	1.04	0.35	0.70	1.05	1.40	1.35	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
i7)	cheltuieli cu auditul sit fin	77	7.00		8.00	7.50	2	4	6	8.00	1.07	1.07
j)	alte cheltuieli(Finco+Ghisa+RAR)	78	287.82		287.00	349.95	107.4	214.8	322.2	429.60	1.23	1.22
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>												
a)	ch. cu taxa pt.ciadirea si auto aparinand UAT RECEA	80	1.45		2.00	2.65	0.6875	1.375	2.0625	2.75	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0.00		1.08	1.02	0.48	0.95	1.43	1.90	1.86	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență si mentinere, aut mediu	82	6.00		2.50	0.00	0.38	0.75	1.13	1.50	-	-
d)	ch. cu taxa ANRSC	83	2.67		2.00	2.67	0.70	1.39	2.09	2.78	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.00	0.50	0.13	0.25	0.38	0.50	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.83		3.50	1.11	0.75	1.50	2.25	3.00	2.70	0.39
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>												
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	619.11		718.28	704.80	198.07	396.14	594.21	792.28	1.12	1.14
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	522.37		617.80	604.86	171.60	343.20	514.80	686.40	1.13	1.16
	a) salarii de bază	88	519.03		610.80	604.86	170.10	340.20	510.30	680.40	1.12	1.17
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		91	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

<b>C2 Bonusuri</b>	<b>92</b>	<b>3.34</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.5</b>	<b>3.00</b>	<b>4.50</b>	<b>6.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:											
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b) tichete de masă;	96	3.34		7.00	0.00	3.00	4.00	0	6.00	#DIV/0!	0.00
c) vouchere de vacanță;	97	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:											
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	<b>104</b>	<b>83.19</b>		<b>84.88</b>	<b>84.07</b>	<b>22.12</b>	<b>44.24</b>	<b>66.36</b>	<b>88.48</b>	<b>1.05</b>	<b>1.01</b>
(rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:											
a) pentru directori/directorat	105	82.31		84.00	83.19	21.90	43.80	65.70	87.60	1.05	1.01
-componenta fixă	106	82.31		84.00	83.19	21.90	43.80	65.70	87.60	1.05	1.01
-componenta variabilă	107	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.88		0.88	0.88	0.22	0.44	0.66	0.88	1.00	1.00
-componenta fixă	109	0.88		0.88	0.88	0.22	0.44	0.66	0.88	1.00	1.00



		-componenta variabilă	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c) pentru AGA și cenzori		111	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	13.55		15.60	15.87	4.35	8.70	13.05	17.40	1.10	1.17	
D.	Alte cheltuieli de exploatare		114	71.61		66.00	90.82	16.80	33.60	50.40	67.20	0.74	1.27	
	(rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:													
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:		115	15.19		0.00	15.30	0	0	0	0.00	-	-	
	- către bugetul general consolidat		116	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	către alți creditori amenda Garda de Mediu		117	15.19		0.00	15.30	0	0	0	0.00	-	-	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
d)	alte cheltuieli		120	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	56.42		66.00	66.32	16.80	33.60	50.40	67.20	1.01	1.18	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:		122	0.00		0.00	9.20	0	0	0	0.00	-	-	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele ptr clienți rau platnici		123	0.00		0.00	9.20	0	0	0	0.00	-	-	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		124	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat		125	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		126	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:		127	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	

		- din participarea salariilor la profit	128	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
2		<b>Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:</b>	131	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)		alte cheltuieli financiare	138	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1+rd. 29)</b>	140	9.61		5.14	55.83	3.53	6.77	9.70	11.94	0.21	5.81
		venituri neimpozabile	141	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	3.38		0.82	10.24	0.48	0.96	1.43	1.91	0.19	3.03
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										-	-
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd.2)	144	1166.09		1257.00	1387.66	376.35	752.7	1129.05	1505.40	1.08	1.19
	a)	venituri din subvenții si transferuri	145	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-



		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
2		<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)</b>	147	522.37		617.80	604.86	171.60	343.20	514.80	686.40	1.13	1.16
	a)	.....	148									-	-
	b)	.....	149									-	-
	c)	.....	150									-	-
3		<b>Cheltuielile cu salariile(rd.88)</b>	151	519.03		610.80	604.86	170.10	340.20	510.30	680.40	1.12	1.17
4		<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	152	13.00		15.00	13.00	14	14	14	14.00	1.08	1.00
5		<b>Nr. mediu de salariați</b>	153	13.00		15.00	13.00	14	14	14	14.00	1.08	1.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	3348.53		3432.22	3877.31	-	-	-	4085.71	1.05	1.16
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	3327.12		3393.33	3877.31				4050.00	1.04	1.17
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	89.70		83.80	106.74	-	-	-	107.53	1.01	1.19
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	89.70		83.80	106.74				107.53	1.01	1.19
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)w=qpf/rd.153	158	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	161	-		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

\*) în limita prevazută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

4	Chelt de nat salariala in marimi comparabile	152	535.92	617.80	620.73				686.40	
5	Nr. mediu de salariati	153	13.00	15.00	13.00	14	14	14	14.00	1.08
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	3435.38	3432.22	3979.06	-	-	-	4085.71	1.03
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	89.70	83.80	106.74	-	-	-	107.53	1.01

## CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

STANEIU GEO

BOEING



ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	1118.9	1166.44	1.04	1257.3	1388.01	1.10
1	Venituri din exploatare *)	1118.6	1166.09	1.04	1257	1387.66	1.10
2	Venituri financiare	0.3	0.35	1.17	0.3	0.35	1.17
3	Venituri extraordinare	0	0	-	0	0	-

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

BOZ DORU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

STANEIU GEORGE

