

S.C. RECONS S.A.
B-dul Iuliu Maniu F.N., Arad
RO 8189348
Nr. 2825/27.03.2024

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2024**

Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2024, comparativ cu cele programate și realizate pentru anul 2023 precum și estimări pentru anii 2025 și 2026 .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 73 a Legii nr. 421 din 2023, legea bugetului de stat pe anul 2024, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG 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 majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta nota de fundamentare se referă la :

Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

I. VENITURI TOTALE

Prognostizarea veniturilor pentru activitatea de bază s-a făcut având în vedere:

➤ contractele de închiriere pe care societatea le deține pentru spațiile proprii,
➤ Acordurile cadru și Contractele subsecvente aferente și/sau Contractele de lucrări / prestări servicii încheiate între Municipiul Arad și S.C. RECONS S.A.:

- Acordul-cadru Lucrări de reparare la construcții și instalații Baze Sportive încheiat între Municipiul Arad cu nr. 50116/15.06.2023 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 3669/15.06.2023 pentru o perioadă de 2 ani; Contractul subsecvent de lucrări încheiat între Municipiul Arad cu nr. 17309/29.02.2024 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 509/29.02.2024, valabil până la 31.12.2024 în valoare de 300.000 lei TVA inclus;

- Acordul-cadru de servicii încheiat între Municipiul Arad cu nr. 10263/09.02.2023 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 923/10.02.2023 pentru o perioadă de 2 ani; Contractul subsecvent de servicii încheiat între Municipiul Arad cu nr. 13222/16.02.2024 și S.C. RECONS S.A., valabil până la 31.12.2024 în valoare de 600.000 lei TVA inclus;

- Contractul de lucrări încheiat între Municipiul Arad cu nr. 9935/07.02.2024 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 1225/07.02.2024, având ca obiect Serviciul public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare, valabil 4 ani, de la 07.02.2024 până la 07.02.2028 în valoare totală de 17.290.773,08 lei TVA inclus;

- Contractul de servicii având ca obiect prestarea Serviciului de întreținere și reparații fântâni arteziene, bazine ornamentale, cișmele și țâșnitori de apă din domeniul public al Municipiului Arad încheiat între Municipiul Arad cu nr. 54.022/29.06.2023 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 4087/29.06.2023, valabil 5 ani, de la 29.06.2023 până la 29.06.2028 în valoare totală de 13.743.887,82 lei TVA inclus;

- Contractul pentru prestarea Serviciului de administrare a spațiilor de joacă, spațiilor de agrement, terenurilor de sport și a mobilierului urban din domeniul public al Municipiului Arad încheiat între Municipiul Arad cu nr. 46.085/08.06.2022 și S.C. RECONS S.A. cu nr. 3186/08.06.2022, valabil 4 ani, de la 08.06.2022 până la 08.06.2026 în valoare totală de 13.323.735,04 lei TVA inclus;

- Acordul-cadru de servicii mentenanță și întreținere a instalațiilor și echipamentelor din incinta Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman Arad încheiat între Municipiul Arad cu nr. 11216/09.02.2024 și S.C. RECONS S.A. pentru o perioadă de 1 an, valabil până la 09.02.2024 până la 09.02.2025, în valoare de 300.000 lei TVA inclus;

Lucrările de construcții și reparații au fost previzionate la suma de 3.722 mii lei.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea concesionată - Serviciul Zone de agrement, conform H.C.L.M. nr. 511 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare a zonelor de agrement din municipiul Arad – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal către SC RECONS SA Arad, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad încheiat între Municipiul Arad cu nr. 75321/01.10.2019 și S.C. RECONS S.A. nr. 4791/01.10.2019 pentru o perioadă de 5 ani, valabil până de la 01.10.2019 până la 31.09.2024, s-a realizat având la bază realizările anului 2023 (numărul de intrări) aplicând tarifele aprobate prin H.C.L.M. Arad nr. 79 din 14 februarie 2022 privind modificarea tarifulor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul Municipal Arad și H.C.L.M. Arad nr. 653 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea tarifulor aferente zonei de agrement Ștrandul Neptun Arad valabile pentru anul 2023.

Veniturile prognozate pentru anul Ștrandul Neptun sunt în sumă de 2.323 mii lei, iar pentru Patinoarul Municipal Arad sunt în sumă de 400 mii lei.

La fundamentarea veniturilor pentru Serviciul Parcări cu Plată, Serviciul Parcări de Reședință și Serviciul Transport și Ridicări Vehicule s-a ținut cont de realizările din anul 2023, precum și de extinderea zonelor de parcare cu taxare, de încasările prin SMS, de creșterea numărului de parcări rezidențiale și majorarea tarifulor în cursul anului 2024, astfel veniturile prognozate pentru anul 2024 sunt în sumă de 10.826 mii lei.

Conform H.C.L.M. Arad nr. 30 din 30 ianuarie 2023 privind delegarea prin gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad, respectiv Operarea Stației de Sortare Arad de către Operatorul regional SC RECONS SA, s-a mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad să inițieze, să organizeze și să finalizeze procedura de delegare prin gestiune directă a serviciului public de salubritate din cadrul Stației de Sortare Arad, în numele și pe seama UAT Municipiul Arad și a tuturor celorlalte unități administrativ-teritoriale membre din Zona 1 - Arad, Zona 2 - Chișineu-Criș și Zona 5 – Lipova către Operatorul regional S.C. RECONS S.A., cu durata de 5 ani de la data semnării contractului de gestiune directă.

În cursul anului 2024 Stația de Sortare va fi în remont urmând să funcționează la capacitate. Veniturile prognozate pentru anul 2024 sunt în sumă de 5.935 mii lei.

Prognozarea veniturilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

Veniturile totale ale societății (rd. 1 anexa 2) sunt formate din: mii lei

NR. CRT.	Indicatori	Realizat 2023	Propunere BVC 2024	BVC2024 /Realizat 2023 %
1	Venituri din vânzarea produselor	2,455	3,642	148
2	Venituri din servicii prestate	4,368	5,108	117
3	Venituri din chirii	9,471	10,225	108
4	Alte venituri	1,777	1,900	107
5	Venituri din subvenții și transferuri	1,807	1,400	77
6	Venituri din vanzarea activelor		1,381	-
7	Venituri din producția în curs si var. Stocurilor	367	200	54
8	Alte venituri din exploatare	2,151	1,984	92
9	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	22,396	25,840	115
10	Venituri financiare	110	4	4
11	TOTAL VENITURI	22,505	25,844	115

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 28 Anexa 2) în suma de **25.674 mii lei** cuprind cheltuielile de exploatare și au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2023, contractele încheiate cu furnizorii de utilități și furnizorii de servicii, consumurile estimate că se vor realiza pentru întreg anul 2024, indicele de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024.

Prognozarea cheltuielilor pe fiecare activitate în parte este detaliată în Anexa nr.1 la prezenta notă de fundamentare.

Cheltuieli totale (rd. 28, Anexa 2) cuprind:

Indicatori	Realizat 2023	Propunere BVC 2024	%
0	1	2	3=2/1
1. Cheltuieli de exploatare	24,522	25,647	105
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii din care	9,912	10,271	104
A1.Cheltuieli privind stocurile	5,051	6,337	125
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1,006	487	48
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	3,854	3,447	89
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,934	964	33
C.Cheltuieli cu personalul	10,853	12,277	113
D. Alte cheltuieli de exploatare	823	2,135	259
2. Cheltuieli financiare	18	27	150
CHELTUIELI TOTALE	24,540	25,674	105

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, în sumă de 10.271 mii lei care cuprinde:

A1 Cheltuieli privind stocurile, în sumă totala de 6.337 mii lei, cuprind cheltuielile privind materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, energie și apă după cum urmează:

- a) Cheltuieli cu materii prime **2.605 mii lei.**
- b) Cheltuieli cu materiale consumabile **1.950 mii lei, din care:**
 - piese de schimb **1.603 mii lei**
 - combustibil **347 mii lei**
- c) Obiecte de inventar **265 mii lei.**

d) Cheltuieli privind energia și apa, 1.515 mii lei, din care:

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 487 mii lei, care cuprinde:

- | | |
|---|-------------|
| - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 400 mii lei |
| - prime de asigurare | 75 mii lei. |
| - chirii | 12 mii lei. |

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 3.447 mii lei și care cuprinde:

- | | |
|---|---------------|
| - cheltuieli privind comisioanele și onorariile | 353 mii lei |
| - cheltuieli cu colaboratorii | 150 mii lei |
| - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 11 mii lei |
| - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 320 mii lei |
| - cheltuieli de deplasare | 10 mii lei |
| - cheltuieli poștale și de telecomunicații | 100 mii lei |
| - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate | 50 mii lei |
| - cheltuieli cu serviciile executate de terți | 1.591 mii lei |
| - alte cheltuieli | 862 mii lei |

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsaminte asimilate 964 mii lei

- | | |
|--|-------------|
| -impozite,taxele locale, taxe judiciare,autorizări) | 364 mii lei |
| - redevența calculată în baza contractelor de concesiune | 600 mii lei |

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85, Anexa 2) 12.277 mii lei

- | | |
|---|----------------|
| Din care: C1 Cheltuieli cu salariile | 10.152 mii lei |
| C2 Bonusuri | 1.373 mii lei |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul | 0 |
| C4 Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons. de Admin. | 524 mii lei |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 228 mii lei |

C1 - La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a ținut seama de prevederile:

- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Lgea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024 art. 73
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii;
- Contractul Colectiv de Muncă;
- Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung și memorandumul privind exceptarea unor operatori econimici care presteaza servicii comunitare de utilitati publice reglementate de legea 51/2006, republicata, de la aplicarea prevederilor art. XL si XLI din Legea 296/2023

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile a fost luat în calcul numărul de personal prevăzut în organigramă, respectiv 184 de posturi.

Cheltuielile de natură salarială prognozate pentru anul 2024 au fost fundamentate având la bază salariile negociate prin CIM la data de 01.01.2024.

S.C. Recons S.A. a prevăzut majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat de HCLM Arad, cu următoarele sume:

- 354 mii lei reprezentînd creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată, potrivit HG nr 900/2023, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări. Au beneficiat de această creștere 72 de salariați din care: 44 salariați au beneficiat de o creștere de la 3000 lei la 3300 lei; iar 28 de salariați (care au ca obiect de activitatea – construcții) au

beneficiat de o creștere de la 4000 lei la 4852 lei. Baza legală este Legea 421/2023 Legea bugetului de stat pentru anul 2024, art. 73 alin (1) lit. C.

- 292 mii lei reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, conform art. 73 alin.(1) lit a din Legea Bugetului pe 2024, coraborat cu prevederile art. 73 alin (11) din aceeași lege. Majorarea este propusă să se aplice începînd cu 01.05.2024, după aprobarea BVC conform prevederilor legale. Majorarea se încadrează în indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pe 2024. Potrivit art. 73, alin 11 din Legea bugetului de stat pentru anul 2024: operatorii economici pot majora cîștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la art. 1 și 2, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Conform proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2024 al SC RECONS Arad prezentat, majorarea propusă se încadrează în prevedere art 73 alin(11) din lege.

Pentru anul 2024 nu s-a prevăzut o majorare a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a, eventualei, majorări a salariului minim din iunie 2024.

C2 - Bonusuri (rd. 91, Anexa 2) suma de 1373 mii lei cuprinde:

- cheltuieli prevăzute de codul fiscal în sumă de **119 mii lei** și reprezintă cheltuielile sociale în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului conform cu art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Intră sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru

- înmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri în bani sau în natură oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, cota aplicată asupra fondului de salarii pentru constituirea fondului de acțiuni sociale fundamentat pentru anul 2024, este de 1,27 %.

- tichete de masă acordate în baza Legii nr. 165/2018 actualizată și a Contractului Colectiv de Muncă al SC RECONS SA Arad; pentru anul 2024 a fost prevăzută acordarea tichetelor de masă pentru toți salariații, în funcție de zilele lucrate în fiecare lună, câte 1 tichet pentru fiecare zi. Valoarea tichetului acordată este de 30 de lei/ tichet. Astfel că valoarea previzionată a cheltuielilor cu tichete de masă a fost stabilită la suma de **1 254 mii lei**.

C3 - Alte bonusuri conform C.C.M.

0

C4 - Cheltuieli aferente Contractelor de mandat: Consiliul de Administrație și director general.

Cheltuielile cu indemnizațiile de ședință pentru membrii consiliului de administrație (rd.107, Anexa 2) în sumă de **320 mii lei**.

Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru directorul general (rd.104 Anexa 2) în sumă de **203 mii lei** cuprinde remunerația lunară fixă.

C5 Cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25 %, datorată de angajator, în sumă de 228 mii lei.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd.156 Anexa 2) calculat ca raport între veniturile din exploatare și numărul mediu de personal prognozat pentru anul 2024, este de 140 mii lei/ persoană.

Plăți restante – Societatea nu previzionează să realizeze plăți restante la finele anului 2024.

Creanțe restante– Societatea nu previzionează creanțe restante la finele anului 2024.

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale – are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale pe ultimii 2 ani, respectiv 2022 și 2023, care se calculează ca și raport între veniturile programate și veniturile realizate, pentru anul 2022 gradul de realizare reprezintă 98 %, iar pentru anul 2023 reprezintă 97% și stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent .

Potrivit art 9 alin. 2 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 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Anexa 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Sursele de finanțare ale societății sunt asigurate din surse proprii, conform prevederilor legale sursa de finanțare proprie a investițiilor se constituie din amortizare, profit și din alte surse. SC RECONS SA are ca sursa proprie de finanțare amortizarea la nivelul anului 2024, în sumă de 383 mii lei

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, SC RECONS SA, a beneficiat de investiții cu finanțare din transferuri, pentru achiziția de bunuri în vederea dezvoltării

În cursul anului 2024 societatea va beneficia de investiții din transferuri de la bugetul local, în sumă de **1.400 mii lei**.

Anexa 5 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

În vederea îmbunătățirii rezultatului brut conducerea societății va urmări:

- Realizarea veniturilor programate precum și depășirea acestora pe cât este posibil, urmărind creșterea veniturilor pentru Serviciul zone de agrement și a Serviciului parcuri și ridicări vehicule, închirierea tuturor spațiilor proprii și concesionate, spații comerciale și căsuțe, contractarea de lucrări pentru activitatea șantierului de construcții reparații și exploatarea stației de sortare în vederea încasării contravalorii activității prestate, valorificarea deșeurilor reciclabile, urmărind realizarea veniturilor prognozate pentru Bazinul de înot de polo și Stadionul Municipal – Arena Francisc Neuman.

- Reducerea cheltuielilor urmărind încheierea de contracte de prestări servicii cu prețuri mai mici pe cât posibil decât cele din anul 2023.

Prezentul proiect de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,
Puf Laurentiu



Serv. Contabilitate,
Exconta PGB Consulting SRL



SC RECONS SA
ARAD , B-dul Iuliu Maniu nr. FN CUI
RO 8189347

PREVIZIUNE VENITURI 2024

INDICATORI	CHIRII	P PLATA	P REZID	SANTIER	PATINOAR	B POLO	ST SORTARE	STAD.	CTR BAZIN	TRANSP.	RIDICARI (TRANSP.)	STRAND	TERMOP.	TOTAL 2024
VENITURI TOTALE	537	5,638	4,728	3,722	400	-	5,935		716		460	2,323		25,844
Venituri totale din exploatare	537	5,638	4,728	3,722	400	-	5,935		716		460	2,323		25,844
Venituri din producția vândută	525	4903	4706	3622	400	0	4259	0	0	0	460	2200	0	21075
Venituri din vânzarea produselor		0	0	220	0	0	2500	0	0	0		0		2720
Venituri din servicii prestate		400	6	3400	0	0	842	0	0	0	460	0		5108
Venituri din redevențe și chiri	525	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	700		10225
Alte venituri	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0		1500		1900
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	3	0	2	0	0	917	0	0	0		0		922
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0		0		200
Alte venituri din exploatare	12	735	22	100	0	0	1676	0	716	0	0	123	0	4765
Venituri din amenzi și penalități	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0		0		6
Venituri din vânzarea activelor coorporale														1381
Venituri din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	1400		0			0		1400
Venituri din valorificarea certificatelor CO1	0	0	0	0	0	0	0		0			0		0
Alte venituri	12	735	16	100	0	0	276		716			123		1978
Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Venituri din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0		0			0		4

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

Nr. crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Propunerii an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% 7/5	% 8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I	1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)		1	22,505	25,844	115	25,841	28,426	100	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	22,396	25,840	115	25,840	28,424	100	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0	0	0	0	0
II	2	Venituri financiare		5	110	4	4	1	1	25	110
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)		6	24,540	25,674	105	25,674	28,241	100	110
		Cheltuieli de exploatare, din care:		7	24,522	25,647	105	25,647	28,212	100	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	9,912	10,271	104	10,271	11,298	100	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	2,934	964	33	964	1,060	100	110
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.11+14+16+17) din care:		10	10,853	12,277	113	12,277	13,505	100	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)		11	10,138	11,525	114	11,525	12,678	100	110
		C1 ch. cu salariile		12	9,068	10,152	112	10,152	11,167	100	110
		C2 bonusuri		13	1,070	1,373	128	1,373	1,510	100	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor		15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	503	524	104	524	576	100	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	213	228	107	228	251	100	110
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	823	2,135	259	2,135	2,349	100	110
	2	Cheltuieli financiare		19	18	27	150	27	30	100	110
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1. Rd.6)		20	-2,402	170	0	167	184	98	110
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT		21	0	27	0	33	36	119	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23			0			0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24			0			0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25			0			0	0
V		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		26	0	144	0	135	148	94	110
	1	Rezerve legale		27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege		28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe		30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)		32	0	144	0	135	148	94	110
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar		33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	0	72	0	67	74	94	110
		a)- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local		36	0	72	0	67	74	94	110

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100
	c)- dividende cuvenite altor acționari		37	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	0	72	0	67	74	94
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		40	0	0	0	0	0	0
	a)cheltuieli materiale		41	0	0	0	0	0	0
	b)cheltuieli cu salariile		42	0	0	0	0	0	0
	c)cheltuieli privind prestațiile de servicii		43	0	0	0	0	0	0
	d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate		44	0	0	0	0	0	0
	e)alte cheltuieli		45	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	9,341	5,669	61	919	736	16
1	Alocații de la buget		47	8,775	1,400	16	0	0	0
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori		48	0	3,589	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	8,775	5,669	65	919	736	16
X	DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0	0
1	Nr. de personal prognostat la finele anului		50	180	184	102	184	184	100
2	Nr. mediu de salariați total		51	171	184	108	184	184	100
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		52	4,917	5,220	106	5,220	6,003	115
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)		53	4,924	5,166	105	5,166	6,003	116
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)		54	131	140	107	140	154	110
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	1,090	993	91	994	994	100
9	Plăți restante		58	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante		59	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENTIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



[Handwritten signature in blue ink]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				% 6/5	% 6/3a
				Aprobat		Realizat 2023	din care:					
				cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=6/3a*100
I.												
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	1	20,534	23,061	23,061	22,505	8,747	14,731	19,589	25,844	115	126
	Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14):	2	20,530	23,058	23,058	22,396	8,747	14,730	19,589	25,840	115	126
	a) din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	18,960	22,188	22,188	17,233	7,620	12,477	16,209	19,953	116	105
	a1)din vânzarea produselor	4	4,651	3,486	3,486	1,617	680	1,360	2,040	2,720		
	a2)din servicii prestate	5	3,548	5,645	5,645	4,368	1,277	2,554	3,831	5,108	117	144
	a3)din redevențe și chirii	6	8,410	9,911	9,911	9,471	5,188	7,613	8,913	10,225	108	122
	a4)alte venituri	7	2,351	3,146	3,146	1,777	475	950	1,425	1,900	107	81
	b) din vânzarea mărfurilor	8	4	0	0	838	231	461	692	922	110	23,060
	c) din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9										
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d) din producția de imobilizări	12										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	47	90	90	367	50	100	150	200		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) :	14	1,519	780	780	3,957	846	1,692	2,538	4,765	120	314
	f1)din amenzi și penalități	15	0	0	0	6	2	3	5	6		
	f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	16										
	- active corporale	17								1,381	1,381	
	- active necorporale	18								1,381	1,381	
	f3)din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	1,807	350	700	1,050	1,400	77	0
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)alte venituri	21	1,519	780	780	2,145	495	989	1,484	1,978	92	130
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27) :	22	4	3	3	110	0	0	1	4	4	100
	a) din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0		
	b) din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	1	0	0	1	0	0	0	1		
	d) din dobânzi	26		0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte venituri financiare	27	3	3	3	109	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	28	21,944	23,036	23,036	24,540	6,175	12,350	18,525	25,674	105	117
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	21,931	23,009	23,009	24,522	6,168	12,336	18,505	25,647	105	117
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), în care:	30	9,465	8,729	8,729	9,912	2,318	4,636	6,953	10,271	104	109
A1	Cheltuieli cu stocurile (Rd.33+Rd.32+Rd.37+Rd.38+Rd.36), din care:	31	4,411	4,733	4,733	5,051	1,584	3,169	4,753	6,337	125	144
	a) cheltuieli cu materiile prime, consumabile, mat.intrințere	32	86	286	286	8	651	1,303	1,954	2,605	32,634	3,029
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	407			0	488	975	1,463	1,950	0	479
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	53	1,603	1,603	2,281	401	802	1,202	1,603	70	3,025
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	354	347	347	241	87	174	260	347	144	98
	c) cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	191	265	265	80	66	133	199	265	331	139

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024					% 6/5	% 6/3a	
				Aprobat		Realizat 2023	din care:						
				cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,724	2,783	2,783	2,439	379	758	1,136	1,515	62	41
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3	0	0	2	1	1	2	2	100	67
	A2	Cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	190	433	433	1,006	122	244	365	487	48	256
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI, auto	40	158	358	358	127	100	200	300	400	315	253
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	0	0	0	839	3	6	9	12	1	0
		b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	0	0	0	0	3	6	9	12	0	0
	c)	prime de asigurare	44	32	75	75	41	19	38	56	75	183	234
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	4,864	3,563	3,563	3,854	612	1,224	1,835	3,447	89	71
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				148	38	75	113	150	101	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		24	24	4	88	177	265	353	7,917	0
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila	48					70	140	209	279	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.50+52)	49	14	40	40	0	3	6	8	11	0	79
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0	2	3	6	8	11	542	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	0	0	9	5	10	15	20	235	143
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	14	0	0	0	5	10	15	20	0	143
	d)	Ch. cu sponsorizarea, O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2)ch. de sponsorizare în educație, învățământ, social și sport, din care:	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3)- pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	0	0	0	321	80	160	240	320	100	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	338	318	318	0	3	5	8	10	5,000	3
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	6	6	0	3	5	8	10	0	0
		internă	64	2	0	0	0	3	5	8	10	0	500
		externă	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	94	99	99	76	25	50	75	100	131	106
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	27	43	43	34	13	25	38	50	149	185
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	130	2,808	2,808	3,271	148	296	443	1,591	49	1,224
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	116	225	225	0	90	180	270	360	0	310
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5				47	95	142	189	0	3,780
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2			4	1	1	2	2	46	100
		i4)cheltuieli cu reevaluare imobilizări corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	5	10	15	20	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	5	0	0	0	5	10	15	20	0	400
		i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024					% 6/5	% 6/3a
				Aprobat		Realizat 2023	din care:						
				cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=6/3a*100	
	i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	3	5	8	10	0	0	
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0	0	3	5	8	10	0	0	
	j) alte cheltuieli	77	4,257	0	0	0	216	431	647	862	0	20	
	B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,026	2,048	2,048	2,934	241	482	723	964	33	48	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	508	627	627	0	150	300	450	600	0	118	
	c) ch. cu taxa de licență	81		127	127	0	30	60	90	120	0	0	
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0				0	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	1,294	1,294	2,934	61	122	183	244	8	0	
	C) Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	8,418	11,568	11,568	10,853	3,076	6,151	9,227	12,277	113	146	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	7,149	10,793	10,793	10,138	2,881	5,763	8,644	11,525	114	161	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	6,578	9,412	9,412	9,068	2,538	5,076	7,614	10,152	112	154	
	a) salarii de bază	88	5,579	8,757	8,757	9,068	2,374	4,749	7,123	9,497	105	170	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf CCM)	89	999	655	655	0	164	328	491	655	0	66	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	571	1,381	1,381	1,070	343	687	1,030	1,373	128	240	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	86	117	117	34	30	60	89	119	350	138	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	86	117	117	34	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	485	1,193	1,193	987	314	627	941	1,254	127	259	
	c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		71	71	49	0	0	0	0	0	0	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a alte organe de conducere și control (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	414	509	509	503	131	262	393	524	104	127	
	a) pentru directori/directorat	104	186	192	192	180	50	100	150	200	111	108	
	- componenta fixă	105	186	192	192	180	50	100	150	200	111	108	
	- componenta variabilă	106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	228	317	317	323	81	162	243	324	100	142	
	- componenta fixă	108	228	317	317	323	81	162	243	324	100	142	

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024					% 6/5	% 6/3a
				Aprobat cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A.	Realizat 2023	din care:					
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=6/3a*100
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	164	266	213	63	127	190	228	107	139
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care:	113	1,050	664	823	534	1,068	1,601	2,135	259	203
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	41	50	144	38	75	113	150	104	366
		către bugetul general consolidat	115	31	39	144	35	70	105	140	97	452
		către alți creditori	116	10	11	11	0	3	5	8	10	100
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	344	688	1,031	1,375	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119		0	70	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	566	579	608	153	305	458	610	100	108
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	443	35	35	0	0	0	0	0	0
		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0	0	0
		f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1.din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	443	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	443	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare(Rd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137), din care:	130	13	27	27	18	7	14	20	150	208
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)afacente creditelor pentru investiții	132	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)afacente creditelor pentru investiții	135	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	-1,410	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	27	27	18	7	14	20	152	0
III		REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	100	25	25	-2,402	2,572	2,381	1,065	170	-7
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0					0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	16	4	4	411	381	170	27		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0	23,058	22,396	8,747	14,730	19,589	25,840	115	0
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0			0	0	0	0		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0			0	0	0	0		

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				% 6/5	% 6/3a
				Aprobat		Realizat 2023	din care:						
				cf. Hclm nr./ 2023	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=6/3a*100	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0	12,470	12,470	12,450	6,168	12,336	18,505	25,647	206	0	
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0		0	0	0	0			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :(**)	147	7,149	10,793	10,793	10,138	2,881	5,763	8,644	11,525	114	161	
a)	salarii de bază	147 a)	0	6,000	6,000	5,819	2,374	4,749	7,123	9,497	163	0	
b)	tichete cadou	147 b)	0	200	200	193	0	0	0	0	0	0	
c)	tichete de masă;	147 c)	485	1,193	1,193	987	314	627	941	1,254	127	259	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	100	140	225	180				184	102	184	
5	Nr. mediu de salariați	149	100	134	178	171				184	108	184	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93*- d.98)/Rd.149]/12*1000	150	5,958	6,668	5,020	4,917	x	x	x	5,220	106	88	
	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5,886	6,639	4,998	4,924	x	x	x	5,166	105	88	
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	152	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	205	172	130	131	x	x	x	140	107	68	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	x	x	x	x	x	x	x			
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x			
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x			
8	Plăți restante	161	x	x	x	x	x	x	x	x			
9	Creanțe restante, din care:	162	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- de la operatori cu capital privat	164	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- de la bugetul de stat	165	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- de la bugetul local	166	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- de la alte entități	167	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas)	168	x	x	x	x	x	x	x	x			
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din care:	169	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x			
	- rezultatul raportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
PUF LAURENTIU



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu

Handwritten signature in blue ink.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. RECONS S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN
COD UNIC DE INREGISTRARE: 8189348

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
I	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	19,922	20,534	103%	23,061	22,505	98%
1	Venituri din exploatare*	19,921	20,530	103%	23,058	22,396	97%
2	Venituri financiare fara dif.curs	1	4	100%	3	109	3633%

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

PRESEDINDE CA
HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Polyanki Tiberiu

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

IV R. C D	INDICATORI	Data finalizare investiție	mii lei				
			An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An N+1	An N+2
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10,471	9,341	5,669	919	736
1	Surse proprii, din care:		571	566	680	919	736
	a) - amortizare		571	566	608	669	910
	b) - profit		0	0	72	250	50
2	Alocații de la buget din care :		9,736	8,775	4,989	0	0
	Soluții tratarea apei-dezinfectanți(Bazin polo,Strand Neptun,Fantani Arteziene??)				0		
	Patinoar artificial				0		
	Achiziționare vola încărcător cu brate High Lift (15 tone)				0		
	Camionete (2 buc)				0		
	Ciur Stație de Sortare				1,400		
	Achiziționare echipamente,accesorii pentru reparații Stație sortare-montaj inclus				0		
	Stație de incarcare				0		
	Lucrari stadion				3,589		
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse (amortizare din anii precedenti)		164	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,736	8,775	5,669	919	736
1	Investiții în curs, din care:		9,736	8,775	3,589	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,736	8,775	3,589	0	0
	Lucrari stadion				3,589		
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		0	0	0	0	0
	Echipament Ticketing P.O.S.		0	0	0	0	0
	- Aplicatie informatica baza de date cimitire		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	e) alte investitii noi		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		-	-	-	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		0	0	2,080	919	736
	Ciur pentru Statia de sortare (ALOCATII PRIMARIA ARAD)				1,400		
	Autoturisme (Dacia Duster, Autoturisme pt camere LPR)		-	-	150	-	-
	Șezlonguri		-	-	30	-	-
	Aparat de aer conditionat		-	-	15	-	-
	Camere de supraveghere		-	-	30	-	-
	Patine gheata		-	-	2		
	Componente si accesorii sisteme de calcul si fotocopiatoare		-	-	10		
	Scaune birou 15 buc.		-	-	5	-	-
	Scule , unelte cu motor		-	-	30		
	Centrala gaz		-	-	20		
	Truse sanitare		-	-	2		
	Alte investitii				386	919	736
5	Rambursări aferente creditelor pentru Investiții, din care:		-	-	-	-	-
	a) - interne		-	-	-	-	-
	b) - externe		-	-	-	-	-

PREȘEDINTE CA
 HRISTOV CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 PUF LAURENTIU

EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanki Tiberiu



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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor pentru Serviciul parcuri și ridicări vehicule	31.12.2024	X	X	961	0				
2	Creșterea altor venituri	31.12.2024	X	X	1,097	0				
3	Creșterea veniturilor pentru Serviciul zone de agrement	31.12.2024	X	X	219					
3	Reducerea cheltuielilor prin contracte de prestări servicii la prețuri mai mici	31.12.2024	X	X	927	0				
	TOTAL pct. I		X	X	3,204					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Creșterea preturilor pentru utilități (energie, apă, gaz)		X	X	-380	0				
3	Creșterea preturilor pentru materiale prime utilizate		X	X	-252	0				
	TOTAL pct. II		X	X	-632					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				2,572					

PRESEDINTE CA
 HRISTOV CONSTANTIN




SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanski Tiberiu

