

Anexa 1

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

SEDIUL: SIGHISOARA, STR.CORNESTI, NR. 54

CUI RO 28696329, J26/718/2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd 3	Realizat an precedent 2023 (N-1)	Propuneri an curent 2024 (N)	%	Estimari an 2025 (N+1)	Estimari an 2026 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+rd.5)	1	11,754.30	11,754.30	100.00	13,030.00	14,333.00	110.85	110.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	11,753.90	11,753.80	100.00	13,029.18	14,332.00	110.85	110.00
		a) subventii cf. prev. legale vig.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf prev legale vig	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.40	0.50	125.00	0.82	1.00	164.00	121.95
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+rd.19)	6	11,465.81	11,725.12	102.26	12,897.63	14,187.40	110.00	110.00
	1	(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11,465.81	11,725.12	102.26	12,897.63	14,187.40	110.00	110.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,934.06	3,974.00	101.02	4,371.40	4,808.54	110.00	110.00
		B Si varsaminte asimilate	9	368.34	336.59	91.38	370.25	407.27	110.00	110.00
		C (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,943.58	7,338.20	105.68	8,072.02	8,879.22	110.00	110.00
		C0 Chelt de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	6,534.82	6,899.30	105.58	7,589.23	8,348.15	110.00	110.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	6,299.28	6,899.30	109.53	7,589.23	8,348.15	110.00	110.00
		C2 Bonusuri	13	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	16	241.26	256.90	106.48	282.59	310.85	110.00	110.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	167.50	182.00	108.66	200.20	220.22	110.00	110.00

Anexa 1

	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	219.83	76.33	34.72	83.96	92.36	110.00	110.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		(profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd.6)	20	288.49	29.18	10.11	132.37	145.60	453.63	110.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	45.44	0.00	0.00	21.18	23.30	0.00	110.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		RD.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	243.05	29.18	12.01	111.19	122.30	381.05	110.00
	1	Rezerve legale	27	14.42	1.46	10.12	6.62	7.28	453.42	109.97
	2	facilitati fiscale prevazute	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	din anii precedenti	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	finantare pentru proiectele	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	32=Rd. 26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	228.63	27.72	12.12	104.57	115.02	377.24	110.00
	7	In limita a 10% din profitul net	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	8	bugetul de stat sau local in	34	114.32	13.86	12.12	52.29	57.51	377.27	109.98
	a)	de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Local	36	114.32	13.86	12.12	52.29	57.51	377.27	109.98
	c)	-dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	destinatiile prevazute la	38	114.31	13.86	12.13	52.28	57.51	377.20	110.01
VI		EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		FONDURI EUROPENE,din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		INVESTITIILOR,din care:	46	332.75	405.50	121.86	100.00	100.00	24.66	100.00
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente platii Angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		INVESTITII	49	332.75	405.50	121.86	100.00	100.00	24.66	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	109.00	105.00	96.33	115.00	125.00	109.52	108.70
	2	Nr mediu de salariatii total	51	110.00	105.00	95.45	115.00	125.00	109.52	108.70
	3	(lei/persoana) determinat pe	52	4,938.01	5,475.63	110.89	5,499.44	5,565.44	100.43	101.20
	4	natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd. 152 A2)	53	3,847.85	5,475.63	142.30	5,499.44	5,565.44	100.43	101.20

Anexa 1

5	valorice pe total personal mediu	54	106.85	111.94	104.76	113.30	114.66	101.21	101.20
6	Recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	106.85	111.94	104.76	113.30	114.66	101.21	101.20
7	fizice pe total personal mediu	56	x	x	x	x	x	x	x
8	Venituri totale (rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	975.46	997.52	102.26	989.84	989.84	99.23	100.00
9	Plati restante	58	368.91	300.00	81.32	250.00	200.00	83.33	80.00
10	Creante restante	59	828.53	500.00	60.35	400.00	300.00	80.00	75.00

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
ec. Solomon Sorina

Anexa 2

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54

CUI RO28696329, J26/718/2011

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

AN 2024

mii lei

1	INDICATORI	Nr. Rd	Realizat an 2022 (N-2)	Prevederi an precedent 2023 (N-1)		Propuneri a n curent 2024 (N), din care:				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat cf. HCL 246/27.11. 2023	Realizat an 2023	trim. I	trim. II	trim. III	An		
				4	5	6a	6b	6c	6		
	(Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9,783.70	13,635.00	11,754.30	3,005.88	6,180.45	9,638.75	11,754.30	100.00	120.14
1	(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.11a+Rd.12+Rd.13	2	9,783.43	13,634.50	11,753.90	3,005.78	6,180.15	9,638.35	11,753.80	100.00	120.14
a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,239.26	13,204.00	11,880.70	2,700.78	5,270.65	8,823.65	11,614.70	97.76	128.59
	a1) din vanzarea produselor reziduale	4	0.34	17.00	15.58	3.00	8.00	11.00	12.00	77.02	4,582.35
	a2) din servicii prestate	5	7,734.17	11,425.00	10,121.85	2,437.78	4,505.55	7,429.55	9,837.70	97.19	130.87
	a3) din redevente si chirii	6	1,502.87	1,757.00	1,738.37	258.60	754.20	1,378.80	1,759.30	101.20	115.67
	a4) alte venituri	7	1.88	5.00	4.90	1.40	2.90	4.30	5.70	116.33	260.64
b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	aferente cifrei de afaceri nete	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subventii,cf prevederilor legale in vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) In vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	venituri din subventii de exploatare ptr alte cheltuieli de exploatare	11.a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	venituri din subv de exploatare ct 7416	12.1	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	curs de executie	13	502.59	400.00	-162.12	300.00	900.00	800.00	120.00	-74.02	-32.26
f)	(Rd.15+rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21)	14	37.69	30.50	35.32	5.00	9.50	14.70	19.10	54.08	93.71
	f1) din amenzi si penalitati	15	19.85	4.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87
	f2) de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) din subventii pentru investitii	19	0.00	13.47	13.47	5.00	9.00	14.00	18.00	133.63	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	17.84	13.03	12.15	0.00	0.50	0.70	1.10	9.05	68.11

Anexa 2

		cantitatea de produse finite(QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		valoare=QPF*p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		pondere in venituri totale de exploatare =RD.157/rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		-Plati restante	161	1,161.15	500.00	368.91	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	81.32	31.77
9		-Creante restante din care:	162	1,383.76	500.00	828.53	1,050.00	1,050.00	1,050.00	500.00	60.35	59.88
		-de la operatori cu capital integral majoritar de stat	163	0.00	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-de la operatori cu cap privat	164	674.83	100.00	34.59	50.00	50.00	50.00	5.00	14.46	5.13
		-de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	708.93	400.00	525.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00	495.00	94.17	74.15
		-de la alte entitati	167	0.00	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
ec. Solomon Sorina

Anexa 3

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
 S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
 Cod unic de inregistrare RO28696329

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022 (N-2)		%	Prevederi an 2023 (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+rd.2+rd.3) din care:	12,035.50	9,783.70	81.29	13,635.00	11,754.30	86.21
1	Venituri din exploatare	12,035.20	9,783.43	81.29	13,634.50	11,753.90	86.21
2	Venituri financiare	0.30	0.26	86.67	0.50	0.40	80.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
ec. Solomon Sorina

Anexa 4

	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3)	Investitii efectuate la imobilizarile corporale Existente (modernizari), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4)	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		221.53	221.53	186.78	400.00	100.00	100.00
	a) anexa nr 4a dotari anul 2023		221.53	221.53	186.78	0.00	0.00	0.00
	b) anexa nr 4b dotari anul 2024	31/12/24	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	100.00
5)	Dotari – imobilizari corporale din donatie		143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00
	a) anexa nr 4c 2023		143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00
6)	Dotari (alte achizitii de imobilizari necorporale-licente)		3.17	3.17	2.24	5.50	0.00	0.00
	program contabilitate Win Mentor varioanta extinsa ptr statia 4		3.17	3.17	2.24	0.00	0.00	0.00
	Modul Declaratie D406A-SAF T Winmentor		0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
7)	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) -interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)-externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic
ec. Solomon Sorina

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE

AN 2023

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	Data de finalizare a investitiei	Aprobat HCL 246 /27.11.2023				Propunere modificare CA dec				Realizat an 2023
				UM	Cantit.	Pret unitar	Valoare totala	UM	Cantit.	Pret unitar	Valoare totala	
I	Constructii – total, din care:						19.00				19.00	6.97
1	Talpa vibratoare	amortizare	31/12/23	buc	1	11.50	11.50	buc	1	11.50	11.50	0
2	Ciocan demolator	amortizare	31/12/23	buc	1	7.50	7.50	buc	1	7.50	7.50	6.97
II	Sere zone verzi- total, din care:						29.33				29.33	17.33
1	Tocator	amortizare	31/03/23	buc	1	17.33	17.33	buc	1	17.33	17.33	17.33
2	Motocosoare	amortizare	31/12/23	buc	2	4.00	8.00	buc	2	4.00	8.00	0
3	Motoferastrau	amortizare	31/12/23	buc	1	4.00	4.00	buc	1	4.00	4.00	0
III	Birou Salubrizare – total, din care:						173.20				173.20	162.48
1	Autoutilitara	amortizare	31/03/23	buc	1	33.00	33.00	buc	1	33.00	33.00	33
2	Container	amortizare	31/12/23	buc	1	10.70	10.70	buc	1	10.70	10.70	0
3	Autoutilitara cu carlig ridicator	amortiz/profit	31/03/23	buc	1	79.50	79.50	buc	1	79.50	79.50	79.5
4	Container	amortizare	31/12/23	buc	10	5.00	50.00					
5	Container 7 mc	amortizare						buc	5	6.25	31.25	31.25
6	Container 5 mc	amortizare						buc	3	4.480	13.44	13.43
7	Container 3 mc	amortizare						buc	2	2.655	5.31	5.3
	TOTAL						221.53				221.53	186.78

Director,
 Ing. Maior Gheorghe

Director economic
 ec. Solomon Sorina

Lista 4b dotari 2024

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
CUI RO28696329, J26/718/2011

ANEXA 4b

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE
Anul 2024

mii lei

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	Data de finalizare a investitiei	UM	Cantit.	Pret unitar	Valoare totala
I	Constructii – total, din care:						400.00
1	Remorca	amortizare	30/06/24	buc	1	45.00	45.00
2	Remorca auto 750 kg	amortizare	30/06/24	buc	2	6.00	12.00
3	Semafor mobil	amortizare	30/06/24	buc	1	10.00	10.00
4	Aspirator-suflanta	amortizare	30/06/24	buc	2	4.00	8.00
2	Autobasculanta 3,5 to	amortizare	30/09/24	buc	1	105.00	105.00
3	Buldoexcavator	amortizare	31/12/24	buc	1	220.00	220.00
	TOTAL						400.00

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic
ec. Solomon Sorina

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
CUI RO28696329, J26/718/2011

Anexa 4c

LISTA DOTARI – IMOBILIZARI CORPORALE DIN DONATIE realizat an 2023

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	Data de finalizare a investitiei	Aprobat HCL 246/27.11.2023				Realizat Anexa 4c 2023
				UM	Cantit.	Pret unitar	Valoare totala	
I	Birou Salubrizare – total, din care:							
1	Automatura curatenie stradala	donatie	30/06/23	buc	1	143.73	143.73	143.73
	TOTAL						143.73	143.73

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic
ec. Solomon Sorina

Anexa 5

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Anexa 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a -Rezultatul brut

b -Plati restante

mii lei

Nr. Crt	Masuri	Termen de Realizare	An precedent 2023 (N-1)		An curent 2024(N)		An 2025 (N+1)		An 2026 (N+2)		
			Preliminat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	Reducerea numarului de personal		x	x	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Incasarea la timp a serviciilor prestate		x	x	273.92	0.00	0.00	0.00	826.23	0.00	0.00
3	Cresterea veniturilor din servicii prestate		x	x	0.00	0.00	823.19	0.00	27.00	0.00	0.00
4	Total Pct. I		x	x	418.62	0.00	823.19	0.00	853.23	0.00	0.00
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor Prevazute la pct.I										
1	Majorarea cheltuielilor salariale datorate cresterii numarului mediu de salariatii		x	x	0.00	0.00	-720.00	0.00	-840.00	0.00	0.00
2	Creante neincasate la termen		x	x	-617.93	-68.91	0.00	-50.00	0.00	-50.00	-50.00
4	Total Pct.II		x	x	-617.93	-68.91	-720.00	-50.00	-840.00	-50.00	-50.00
Pct III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		228.49	368.91	-199.31	-68.91	103.19	-50.00	13.23	-50.00	-50.00

Director,
ing. Maior Gheorghe

Director economic
Ec . Solomon Sorina

Estimarea veniturilor aferente anului 2024

mii lei

Sectia	Venituri din vanzare prod reziduale Cont 703	Venituri din servicii prestate cont 704	Venituri din redevente si chirii cont 706	Venituri din activitati diverse Cont 708	Venituri afer. productiei in curs cont 711	Venituri afer. lucrarilor in curs cont 712	Alte venituri din exploatare cont 758	Venituri financiare cont 766	total sectie
constructii	2.00	4,253.70	6.30			50.00	0.00		4,312.00
sera		2,541.00			20.00	50.00			2,611.00
monitorizare	0.00	278.00							278.00
piata			722.00						722.00
parcari		275.00	1,031.00						1,306.00
salubritate	10.00	2,490.00					18.00		2,518.00
Ad-tiv				5.70			1.10	0.50	7.30
	12.00	9,837.70	1,759.30	5.70	20.00	100.00	19.10	0.50	11,754.30

Componenta cont 704

Ct 704	constructii	sere	monitorizare	piata	parcari	salubritate	total
lucr intret si reparatii	4,205.70	2,500.00					6,705.70
lucr salubritate						2,490.00	2,490.00
monitorizare			278.00				278.00
alte lucr		24.00					24.00
lucrari terti	48.00	17.00					65.00
serv SMS					275.00		275.00
total ct 704	4,253.70	2,541.00	278.00	0.00	275.00	2,490.00	9,837.70

Componenta cont 706

Ct 706	constructii	sere	monitorizare	piata	parcari	salubritate	total
inchirieri	6.30						6.30
locuri parcare					1,031.00		1,031.00
mese, tarabe, chirii					722.00		722.00
total ct 706	6.30	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00	1,759.30

Director,
 Maior Gheorghe

Director economic
 Solomon Sorina

Repartizarea pe trimestre a veniturilor pe anul 2024

Venit	Cont	Trim I	trim II	cumulat	Trim III	cumulat	Trim IV	total an
din vanzarea prod reziduale	Cont 703	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
din servicii prestate	Cont 704	1,028.12	796.51	1,824.63	1,272.45	3,097.08	1,156.62	4,253.70
din redevente si chirii	Cont 706	1.60	1.60	3.20	1.60	4.80	1.50	6.30
aferente costului prod in curs de executie	Cont 711+712	200.00	550.00	550.00	450.00	450.00	100.00	100.00
total Constructii		1,229.72	1,350.11	2,379.83	1,724.05	3,553.88	1,258.12	4,362.00
din vanzarea prod reziduale	Cont 703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din servicii prestate	Cont 704	695.16	530.76	1,225.92	849.05	2,074.97	466.03	2,541.00
din redevente si chirii	Cont 706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aferente costului prod in curs de executie	Cont 711+712	100.00	350.00	350.00	350.00	350.00	20.00	20.00
total Sere		795.16	880.76	1,575.92	1,199.05	2,424.97	486.03	2,561.00
din servicii prestate	Cont 704	69.50	69.50	139.00	69.50	208.50	69.50	278.00
total Monitorizare		69.50	69.50	139.00	69.50	208.50	69.50	278.00
din redevente si chirii	Cont 706	98.00	222.00	320.00	248.00	568.00	154.00	722.00
total Piata		98.00	222.00	320.00	248.00	568.00	154.00	722.00
din servicii prestate	Cont 704	23.00	48.00	71.00	110.00	181.00	94.00	275.00
din redevente si chirii	Cont 706	159.00	272.00	431.00	375.00	806.00	225.00	1,031.00
total Parcari		182.00	320.00	502.00	485.00	987.00	319.00	1,306.00
din vanzarea prod reziduale	Cont 703	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	1.00	10.00
din servicii prestate	Cont 704	622.00	623.00	1,245.00	623.00	1,868.00	622.00	2,490.00
din subventii ptr investitii	Cont 7584	5.00	4.00	9.00	5.00	14.00	4.00	18.00
total Salubritate		630.00	630.00	1,260.00	631.00	1,891.00	627.00	2,518.00
din activitati diverse	Cont 708	1.40	1.50	2.90	1.40	4.30	1.40	5.70
alte venituri din exploatare	Cont 758	0.00	0.50	0.50	0.20	0.70	0.40	1.10
venituri din dobanzi	Cont 766	0.10	0.20	0.30	0.10	0.40	0.10	0.50
total Administrativ		1.50	2.20	3.70	1.70	5.40	1.90	7.30
VENITURI TOTALE		3005.88	3474.57	6180.45	4358.3	9638.75	2915.55	11754.3

VENITURI TOTALE	Cont 703	3.00	5.00	8.00	3.00	11.00	1.00	12.00
	Cont 704	2,437.78	2,067.77	4,505.55	2,924.00	7,429.55	2,408.15	9,837.70
	Cont 706	258.60	495.60	754.20	624.60	1,378.80	380.50	1,759.30
	Cont 708	1.40	1.50	2.90	1.40	4.30	1.40	5.70
	Cont 711+712	300.00	900.00	900.00	800.00	800.00	120.00	120.00
	Cont 758	0.00	0.50	0.50	0.20	0.70	0.40	1.10
	Cont 7584	5.00	4.00	9.00	5.00	14.00	4.00	18.00
	Cont 766	0.10	0.20	0.30	0.10	0.40	0.10	0.50
VENITURI TOTALE		3,005.88	3,474.57	6,180.45	4,358.30	9,638.75	2,915.55	11,754.30

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul si a numarului de
 personal pentru anul 2024

mii lei

	indicator	numar salariat	valoare totala
I	Anul 2023		
	1 cheltuieli de natura salariala decembrie 2023	109	553.25
II	Anul 2024		
	1 salarii baza (salarii decembrie x 12 luni)	109	6,639.00
	2 diminuare numar personal	105	-144.70
	3 salarii de baza 2024 (rd 1 + rd 2)		6,494.30
	4 sporuri incluse in salariul de baza (os)		93.00
	5 total salarii de baza (rd 1 + rd 2)	105	6,587.30
	6 sporuri, prime si alte bonificatii (sarbatori legale, repaus saptamanal, noapte, ore supliment)		312.00
	7 total cheltuieli cu salariile (rd 5+rd 6)	105	6,899.30
	8 bonusuri , din care	105	0.00
	a) cheltuieli sociale (tichete cadou)		0.00
	b) tichete de masa		0.00
	9 cheltuieli de natura salariala (rd7+rd 8)	105	6,899.30
	10 cheltuieli aferente contractelor de mandat (directorului si CA)	3	256.90
	11 contributii aferente salariilor	105+3	182.00
	12 total cheltuieli cu personalul (rd 9+rd 10+ rd 11)	105+3	7,338.20
III	Diminuarea cheltuielilor cu salariile (rd. 2) total, din care:		-144.70
	trimestrul I		-24.10
	trimestrul II		-40.20
	trimestrul III		-40.20
	trimestrul IV		-40.20
IV	Numar de salariat		
	Numar de salariat la 31.03.2024		106
	Numar de salariat la 30.06.2024		105
	Numar de salariat la 30.09.2024		105
	Numar de salariat la 31.12.2024		105
V	Numar mediu de salariat		
	Numar mediu de salariat la 31.03.2024		106
	numar mediu de salariat la 30.06.2024		105
	numar mediu de salariat la 30.09.2024		105
	numar mediu de salariat la 30.12.2024		105

Director,
 Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
 ec. Solomon Sorina

Calculul castigului mediu lunar / salariat

pentru anul 2024

						mii lei	
0	indicator	Realizat Anul 2023	Realizat luna Decembr. 2023	Estimat Anul 2024	procent crestere	procent crestere	
0	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	
	1 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala						
1.1	cheltuieli de natura salariala (mii lei)	6,534.82	591.11	6,899.30	105.58		
1.2	numar mediu de salariat	110.00	108.25	105.00	95.45		
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 1.1/rd. 1.2)/12*1000 (lei) (Rd. 150 A2) LEI						
1.3	1.2)/12*1000 (lei) (Rd. 150 A2) LEI	4,950.62	5,460.60	5,475.63	110.61	100.28	
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013						
2.1	cheltuieli de natura salariala (mii lei)	6,534.82	591.11	6,899.30	105.58		
2.2	cheltuieli sociale (mii lei)	16.65	.00	.00	.00		
2.3	numar mediu de salariat	110.00	108.25	105.00	95.45		
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 (rd 2.1-rd 2.2)/rd 2.3/12*1000 (lei) (Rd. 151 A2) LEI						
2.4	26/2013 (rd 2.1-rd 2.2)/rd 2.3/12*1000 (lei) (Rd. 151 A2) LEI	4,938.01	5,460.60	5,475.63	110.89	100.28	
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cg OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat						
3.1	cheltuieli de natura salariala (mii lei)	6,534.82	591.11	6,899.30	105.58		
3.2	cheltuieli sociale (mii lei)	16.65	.00	.00	.00		
3.3	sume reprezentand cresteri ale salariului minim brut (mii lei)	917.30	.00	.00	.00		
	sume reprezentand cresteri salariale ca urmare reintregirii acestora in anul 2023 ca urmare a						
3.4	cresterii numarului de personal fata de anul 2022	521.71	.00	.00	.00		
3.5	numar mediu de salariat	110.00	108.25	105.00	95.45		
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (rd 3.1-rd 3.2-rd 3.3-rd 3.4)/rd 3.5/12*1000 (lei)						
3.6	(Rd. 152 A2) LEI	3,847.85	5,460.60	5,475.63	142.30	100.28	
4	Productivitatea muncii	106.85		111.94	104.76		

Director,
 Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
 ec. Solomon Sorina

Fundamentarea cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru anul 2024 BVC rectificat

		LEI						
		trim I	trim II	cumulat	trim III	cumulat	trim IV	total an
I	Director							
	luna 1	17,840	17,840	35,680	17,840	53,520	17,840	71,360
	luna 2	17,840	17,840	35,680	17,840	53,520	17,840	71,360
	luna 3	17,840	17,840	35,680	17,840	53,520	17,840	71,360
I.1	total trimestru	53,520	53,520	107,040	53,520	160,560	53,520	214,080
II	Consiliul de administratie							
	luna 1	3,568	3,568	7,136	3,568	10,704	3,568	14,272
	luna 2	3,568	3,568	7,136	3,568	10,704	3,568	14,272
	luna 3	3,568	3,568	7,136	3,568	10,704	3,568	14,272
II.1	total trimestru	10,704	10,704	21,408	10,704	32,112	10,704	42,816
III	Total cheltuieli contracte de mandat							
III,1	Cheltuieli trimestriale aferente contractelor de mandat (I.1+II.1)	64,224	64,224	128,448	64,224	192,672	64,224	256,896
IV	Numar membrii CA							
	luna 1	2	2		2		2	
	luna 2	2	2		2		2	
	luna 3	2	2		2		2	

Director,
 Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
 ec. Solomon Sorina

Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de natura salariala pe anul 2024

luna	salarii baza	ore efectuate peste norma	total salarii de baza	sporuri aferente sal de baza	total cheltuieli cu salariile	bonusuri	total chelt de natura salariala
ianuarie	553,250	35,510	588,760	40,000	628,760	0	628,760
februarie	543,550		543,550	30,000	573,550	0	573,550
martie	538,850	25,000	563,850	20,000	583,850	0	583,850
trim I	1,635,650	60,510	1,696,160	90,000	1,786,160	0	1,786,160
aprilie	539,850	0	539,850	20,000	559,850	0	559,850
mai	539,850		539,850	24,000	563,850	0	563,850
iunie	539,850	20,000	559,850	30,000	589,850	0	589,850
trim II	1,619,550	20,000	1,639,550	74,000	1,713,550	0	1,713,550
Cumulat 6 luni	3,255,200	80,510	3,335,710	164,000	3,499,710	0	3,499,710
iulie	539,850		539,850	20,000	559,850	0	559,850
august	539,850		539,850	22,000	561,850	0	561,850
septembrie	539,850	12,490	552,340	20,000	572,340	0	572,340
Trim III	1,619,550	12,490	1,632,040	62,000	1,694,040	0	1,694,040
Cumulat 9 luni	4,874,750	93,000	4,967,750	226,000	5,193,750	0	5,193,750
octombrie	539,850		539,850	20,000	559,850	0	559,850
noiembrie	539,850		539,850	28,000	567,850	0	567,850
decembrie	539,850		539,850	38,000	577,850	0	577,850
trim IV	1,619,550	0	1,619,550	86,000	1,705,550	0	1,705,550
total an	6,494,300	93,000	6,587,300	312,000	6,899,300	0	6,899,300

Director,
Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
ec. Solomon Sorina