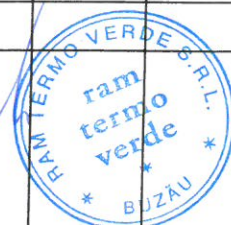


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
 SINTETIC

LA HCL 77/28.03.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	mii lei	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	18.814,67	17.192,00	91,38	16.676,00	16.500,00	97,00	98,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.814,67	17.192,00	91,38	16.676,00	16.500,00	97,00	98,94
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9.151,57	8.785,00	95,99	8.521,00	8.450,00	96,99	99,17
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					,00		
	2	Venituri financiare	5					,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.448,44	17.698,79	95,94	17.773,00	17.648,00	100,42	99,30
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	18.448,44	17.698,79	95,94	17.773,00	17.648,00	100,42	99,30
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13.927,67	12.741,06	91,48	12.896,00	12.800,00	101,22	99,26
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	69,02	108,00	156,48	87,00	85,00	80,56	97,70
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.235,84	4.592,73	108,43	4.530,00	4.500,00	98,63	99,34
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.697,77	3.942,00	106,60	3.880,00	3.860,00	98,43	99,48
		C1 ch. cu salariile	12	3.317,11	3.509,00	105,78	3.414,00	3.400,00	97,29	99,59
		C2 bonusuri	13	380,66	433,00	113,75	466,00	460,00	107,62	98,71
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	454,75	558,73	122,87	560,00	560,00	100,23	100,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	83,32	92,00	110,42	90,00	80,00	97,83	88,89
		D alte cheltuieli de exploatare	18	215,91	257,00	119,03	260,00	263,00	101,17	101,15
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	366,23	-506,79	-138,38	-1.097,00	-1.148,00	216,46	104,65
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	366,23	-506,79	-138,38	-1.097,00	-1.148,00	216,46	104,65
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	54,97	80,00		100,00	120,00	125,00	120,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	67,00	63,00	94,03	67,00	67,00	106,35	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	65,00	58,00	89,23	65,00	67,00	112,07	103,08
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	4.740,74	5.663,79	119,47	4.826,00	4.801,00	85,21	99,48
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	4.740,74	5.663,79	119,47	4.826,00	4.801,00	85,21	99,48
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	289,46	296,41	102,40	247,20	246,27	83,40	99,62
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	289,46	296,41	102,40	247,20	246,27	83,40	99,62
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	280,40	294,40	104,99	247,20	246,27	83,97	99,62
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	980,53	1.029,48	104,99	1.065,78	1.069,58	103,53	100,36
	9	Plăți restante	58	386,68	950,00	245,68	930,00	900,00	97,89	96,77
	10	Creanțe restante	59	301,75	800,00	265,12	750,00	700,00	93,75	93,33

DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC
GIANI GABRIEL MATEI

ANEXA 2 LA HCL
77 / 28.03.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
ANALITIC

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Prevederi an precedent (N-1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%
				3a	4	5	din care				%	
							6a	6b	6c	6		
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	17961,99	17455,00	18814,67	8504,50	2384,50	926,50	17192,00	7	8
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17961,91	17455,00	18814,67	8504,50	2384,50	926,50	17192,00	0,9137551	1,047471
	a)	din producția vândută										
	a1)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din vânzarea produselor	3	9729,24	8915,00	9663,10	4133,50	1136,50	542,50	8407,00	0,8700107	0,993202
	a2)	din servicii prestate	4	9090,24	8221,00	8010,40	4060,00	1063,00	329,00	7873,00	0,9828473	0,881209
	a3)	din redevențe și chirii	5	450,59	642,00	710,67	68,00	68,00	208,00	512,00	0,7204469	1,577199
	a4)	alte venituri	6	22,16		24,25	5,50	5,50	5,50	22,00	0,9072165	1,094314
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	166,25	52,00	917,78					#DIV/0!	#DIV/0!
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8								0	5,520481
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	8232,67	8540,00	9151,57	4371,00	1248,00	384,00	8785,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8232,67	8540,00	9151,57	4371,00	1248,00	384,00	8785,00	0,9599446	1,111616
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din amenzii și penalități)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)		15								#DIV/0!	#DIV/0!





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Prevederi an precedent (N-1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	
				3a	4	5	din care				7		%
							trim I	trim II	trim III	trim IV			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	3	1190,61	12000,00	12520,08	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	0,00	0,00	0,00	5000,00	2200,00	1050,00	11500,00	0,9185245	1,044157	
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	152,35	219,10	181,52	40,64	39,14	39,64	157,56	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	16,60	25,00	12,20	5,00	3,50	4,00	15,00	0,8680035	1,191467	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	119,94	174,10	148,57	29,64	29,64	29,64	118,56	1,2295082	0,73494	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	81,13	138,00	112,24	29,64	29,64	29,64	118,56	0,7980077	1,238703	
	b2)	- către operatori cu capital privat	42	38,81	36,10	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0563079	1,383459	
	c)	prime de asigurare	43	15,81	20,00	20,75	6,00	6,00	6,00	24,00	0	0,936099	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	412,13	426,50	398,45	150,50	108,50	96,50	458,50	1,150709	0,966807	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	2,00	5,00	1,46	1,00	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	2,00	5,00	1,46	1,00	0,00	0,00	3,00	2,0547945	0,73	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)	47	2,00	5,00	1,46	1,00	0,00	0,00	3,00	2,0547945	0,73	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	6,76	7,00	4,40	1,50	1,50	1,50	6,00	2,0547945	0,73	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	2,27	4,00	3,41	1,50	1,50	1,50	6,00	1,3636364	0,650888	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50							1,7595308	1,502203		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51							#DIV/0!	#DIV/0!		
			52	4,49	3,00	0,99				0	0,22049		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Preveveri an precedent (N-1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	
				3a	4	5	din care				%		
							6a	6b	6c	6			
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
			53		Conf HCLM 42/23.03.23	Preliminat/R ealizat 2023							
			54								#DIV/0!		#DIV/0!
			55								#DIV/0!		#DIV/0!
			56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!
			57								#DIV/0!		#DIV/0!
			58								#DIV/0!		#DIV/0!
			59								#DIV/0!		#DIV/0!
			60								#DIV/0!		#DIV/0!
			61								#DIV/0!		#DIV/0!
			62	1,25	1,50	1,44	0,00	0,00	2,00	2,00	#DIV/0!	1,3888889	1,152
			63	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			64	1,25							#DIV/0!	#DIV/0!	0
			65								#DIV/0!	#DIV/0!	0
			66	48,90	50,00	41,41	24,00	12,00	8,00	50,00	#DIV/0!	1,2074378	0,84683
			67	32,63	40,00	40,83	23,00	10,00	10,00	70,00	#DIV/0!	1,7144257	1,251302
			68	16,04	3,00	0,70	6,00	0,00	0,00	7,50	#DIV/0!	10,714286	0,043641
			69								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Prevederi an precedent (N-1) Anul 2023				Propuneri an curent (N) 2024				%	
			3a	3b	Aprobat	Preliminat/R ealizat 2023	din care				%			
							trim I	trim II	trim III	trim IV				
0	1													
	2													
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70												
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	16,04	3,00	0,70	6,00	0,00	0,00	7,50				#DIV/0!	#DIV/0!
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	72											10,714286	0,043641
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	74											#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75											#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	76											#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	304,55	320,00	308,21	95,00	85,00	75,00	320,00				#DIV/0!	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	84,61	121,70	69,01	22,50	22,50	22,50	108,00				1,0382531	1,012018
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79	13,79	35,00	36,78	0,00	0,00	0,00	18,00				1,5649906	0,815625
c)	ch. cu taxa de licență	80											#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	81											0,4893964	2,66715
e)	ch. cu taxa de mediu	82											0	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0,10	0,50	0,40	2,50	2,50	2,50	10,00				0	#DIV/0!
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	84	70,72	80,00	25,83	20,00	20,00	20,00	80,00				3,0971738	0,365243
		85	4093,45	4487,00	4235,85	1190,88	1161,89	1010,39	4592,73				1,0842523	1,034787

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Preveuri an precedent (N-1) 1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	
		3a	4	5	din care				%		
					trim I	trim II	trim III	trim IV			
			Cont HCLM 42/23.03.23	Preliminat/R ealizat 2023	6a	6b	6c	6			
0	1										
C0	2										
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6			
	86	3676,19	3942,00	3697,78	1022,75	993,25	843,75	3942,00		7=6/5	8=5/3a
C1											
	87	3325,80	3455,00	3317,12	920,00	870,00	760,00	3509,00		1,066045	1,005873
	88	3325,80	3455,00	3317,12	920,00	870,00	760,00	3509,00		1,0578454	0,99739
	89									1,0578454	0,99739
	90									#DIV/0!	#DIV/0!
C2										#DIV/0!	#DIV/0!
	91	350,39	487,00	380,66	102,75	123,25	83,75	433,00		1,137498	1,086389
	92	16,20	25,00	10,40	3,75	24,25	3,75	56,00			
	93									5,3846154	0,641975
	94									#DIV/0!	#DIV/0!
	95	304,59	420,00	351,66	99,00	99,00	80,00	377,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	96									1,0720582	1,154536
	97									#DIV/0!	#DIV/0!
	98	29,60	42,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
C3										0	0,628378
	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	100									#DIV/0!	#DIV/0!
	101									#DIV/0!	#DIV/0!





INDICATORI	Nr. rd.	Preveuri an precedent (N-1) Anul 2023				Propunerii an curent (N) 2024				%	
		Realizat N-2 2022		Aprobat		Preliminat/R ealizat 2023		din care			%
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7		
0 1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele								#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a								#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat								#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:								#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- din participarea salariilor la profit								#DIV/0!	#DIV/0!	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante								#DIV/0!	#DIV/0!	
	- venituri din alte provizioane								#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:								#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1) aferente creditelor pentru investiții								#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:								#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1) aferente creditelor pentru investiții								#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								#DIV/0!	#DIV/0!	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Prevederi an precedent (N-1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	
		3a	4	5	din care				%		
					trim I	trim II	trim III	trim IV			
0	1										
	c)	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
III									#DIV/0!	#DIV/0!	
		448,69	-1085,30	366,23	1782,23	-1332,28	-1489,28	-506,79	-1,383803	0,816221	
									#DIV/0!	#DIV/0!	
									#DIV/0!	#DIV/0!	
I									#DIV/0!	#DIV/0!	
V									#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	17961,91	17455,00	18814,67	8504,50	2384,50	926,50	17192,00	0,9137551	1,047476	
	a)	8232,67	8540,00	9151,57	4371,00	1071,00	330,00	8460,00	0,9244315	1,111616	
	b)				X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	
2		17513,30	18540,30	18448,44	X	X	X	17698,79	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)								0,9593651	1,053396	
3		3676,19	3942,00	3697,78	1022,75	993,25	843,75	3942,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	222,26	348,00	345,90	X	X	X	390,00	1,066045	1,005873	
	b)	114,19	109,00	108,85	X	X	X	145,73	1,1274935	1,556285	
	c)								1,3388149	0,953236	
4		69,00	71,00	67,00	X	X	X	63,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5		69,00	71,00	65,00	X	X	X	58,00	0,9402985	0,971014	
B	a)	4440,00	4626,76	4740,74	X	X	X	5663,79	0,8923077	0,942029	
									1,1947059	1,067734	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2022		Prevederi an precedent (N-1) Anul 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	
		3a	4	5	din care				%		
					trim I	trim II	trim III	trim IV			
0	1										
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	4440,00	4626,76	4740,74	X	X	X	5663,79			
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4440,00	4626,76	4740,74	X	X	X	5663,79			
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	260,32	245,85	289,46	X	X	X	296,41	1,1947059	1,067734	
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	260,32	245,85	289,46				296,41	1,0240358	1,111936	
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	309,88	256,52	280,40	X	X	X	294,40	1,0499287	0,904866	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	
- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	157	21381,97	18213,00	18226,00	X	X	X	17075,48	0,9368748	0,8524	
- pret mediu (p)	158	0,81	0,92	0,94	X	X	X	0,97	1,0374332	1,154321	
- valoarea=QPF x p	159	17322,91	16761,00	17162,00	X	X	X	16658,00	0,9706328	0,990711	
- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	96,44	96,02	91,22	X	X	X	96,89	1,0621574	0,945873	
8 Piați restante	161	1034,22	980,00	387,00	X	X	X	950,00	2,4547804	0,374195	
9 Creanțe restante, din care:	162	278,15	1000,00	302,00	X	X	X	800,00	2,6490066	1,085745	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	
- de la operatori cu capital privat	164				X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**
 Operatorul economic: **SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU**
 Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**
 Cod unic de înregistrare: **RO 42886590**

Anexa nr.3 LA HcL 77 / 28.03.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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:	19.511,28	17.961,99	92	17.455,00	18.815,00	108,0
1		Venituri din exploatare	19.511,28	17.961,91	92	17.455,00	18.815,00	108,0
2.		Venituri financiare	-	-	-	-	-	-
3.		Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-



**DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC
GIANI GABRIEL MATEI**



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic : SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2024

Anexa 4

LA HCL 77/28.03.2024

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2023		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	XXX	64,00	54,97	95,00	100,00	120,00
	1	Surse proprii, din care:	XXX	64,00	54,97	95,00	100,00	120,00
		a) - amortizare		64,00	54,97	95,00	100,00	120,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		-	-			
		b) - externe		-	-			
	4	Alte surse, din care:						
		~ surse asimilate celor bugetare		-	-			
		~ credit furnizor		-	-			
		~ alte surse atrase						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	XXX	63,36	54,97	94,00	100,00	120,00
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	-		-	-	-
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-		-	-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX					
	1.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-		-	-	-
	1.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-		-	-	-
	2	Investiții noi, din care:		-	-	-	-	-
	2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-		-	-	-
	2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						
	2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						





	2.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	3.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	3.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	3.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	3.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	4	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII					
5 a)		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	51,00	42,62	84,00	100,00	120,00
		mijloace de transport				100,00	120,00
		baterie condensator-4 buc	-	-	28,00		
		generator sudura	10,00	9,25			
		renault master			24,00		
		ciocan rotopercurtor	6,50	3,76			
		masina spalat schimbatoare	3,50	3,50			
		pompa curatare chimica	4,00	3,40			
		dacia logan -3 buc			23,00		
		consfimetru digital			3,00		
		calculator			6,00		
		masina implicuit	18,00	17,90			
		senzor temp termometru releu nivel	9,00	4,81			
5 b)		Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	12,36	12,35	10,00		
		progam SAF-T	12,36	12,35			
		progam e-factura			10,00		
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-
	a)	- interne	XXX	-	-	-	-
	b)	- externe	XXX	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
STEFAN DOBRESU



DIRECTOR ECONOMIC
GANI GABRIEL MATEI

Operatorul economic: SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU
 Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2024

LA HCL 77 / 28.03.2024
 Anexa nr.5
 mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2023		an curent (N) 2024		an N+1 2025		an N+2 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2024	435,80	387	-	508	950	900	900	900
1	Măsura 1: creșterea veniturilor din activitatea de prestări servicii executate către terți	31.12.2024								
2	Măsura 2: ajustarea prețurilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE	31.12.2024	X	X	250			200	180	
3	Măsura 3: Îmbunătățirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termica	31.12.2024	X	X	300			250	230	
	TOTAL Pct. I	31.12.2024	X	X	60			50	50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2024	X	X	102	0		500	460	
1	Majorarea pretului la energie si electricitate	31.12.2024								
2	3.Deconectarea consumatorilor de la SACET	31.12.2024								
	TOTAL Pct. II	31.12.2024	X	X	50			50	50	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	152,00			550,00	510,00	



DIRECTOR GENERAL
 STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC
 GIANI GABRIEL MATEI



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE AN 2024

ACTIVITATEA	Preț aprobat prin	TOTAL AN 2024		TOTAL TRIMESTRU I		TOTAL TRIMESTRU II		TOTAL TRIMESTRU III		TOTAL TRIMESTRU IV	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA											
b. Prod. Si distrib.-gaze		17075.48	16657886.19	8890.48	8428662.37	2250.00	2311332.57	695.00	712842.26	5240.00	5205048.99
- populatie din distributie	947.97	7505.26	7114760.45	7505.26	7114760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1043.24	2421.30	2525995.77	0.00	0.00	1853.95	1934109.91	567.35	591885.86	0.00	0.00
	995.61	4443.21	4423703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4443.21	4423703.60
- populatie din transport	887.15	165.04	146414.92	165.04	146414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	942.48	34.26	32286.91	0.00	0.00	23.76	22389.78	10.50	9897.13	0.00	0.00
	914.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- agenti economici distributie	1043.24	538.81	562111.07	173.55	181054.17	39.19	40887.31	6.47	6753.03	65.67	60079.51
- agenti economici transport	942.48	1901.93	1792533.95	1046.64	986432.83	333.11	313945.57	110.67	104306.24	319.60	333416.57
Alte venituri din exploatare			534000.00		73500.00		73500.00		213500.00		173500.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			17191886		8502162		2384833		926342		5378549



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU I

ACTIVITATEA	Preț aprobat prin	TOTAL TRIMESTRU I		IANUARIE 2024		FEBRUARIE 2024		MARTIE 2024	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
b. Prod. Si distrib.-gaze		8890.48	8428662.37	3090.48	2928856.50	2900.00	2749398.62	2900.00	2750407.24
- populatie din distributie	947.97	7505.26	7114760.45	2733.58	2591349.49	2365.34	2242268.29	2406.34	2281142.67
- populatie din transport	887.15	165.04	146414.92	79.18	70240.28	45.77	40600.56	40.10	35574.08
- agenti economici distributie	1043.24	173.55	181054.17	54.69	57055.80	57.10	59566.12	61.76	64432.25
- agenti economici transport	942.48	1046.64	986432.83	223.04	210210.93	431.80	405963.66	391.79	369258.24
Alte venituri din exploatare			73500.00		24500.00		24500.00		24500.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			8502162		2953357		2773899		2774907

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU II

ACTIVITATEA	Preț aprobat prin	TOTAL TRIMESTRU II		APRILIE 2024		MAI 2024		IUNIE 2024	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
b. Prod. Si distrib.-gaze		2250.00	2311332.57	1600.00	1646319.95	350.00	357631.11	300.00	307381.52
- populatie din distributie	1043.24	1853.95	1934109.91	1340.92	1398901.56	271.95	283712.29	241.07	251496.06
- populatie din transport	942.48	23.76	22389.78	14.42	13594.89	5.35	5038.02	3.99	3756.87
- agenti economici distributie	1043.24	39.19	40887.31	32.16	33554.66	3.58	3738.94	3.44	3593.71
- agenti economici transport	942.48	333.11	313945.57	212.49	200268.83	69.12	65141.86	51.50	48534.88
Alte venituri din exploatare			73500.00	0.00	24500.00		24500.00		24500.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			2384833		1670820		382131		331882



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU III

ACTIVITATEA	Preț aprobat prin	TOTAL TRIMESTRU III		IULIE 2024		AUGUST 2024		SEPTEMBRIE 2024	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
b. Prod. Si distrib.-gaze		695.00	712842.26	275.00	282191.85	210.00	215863.10	210.00	214787.31
- populatie din distributie	1043.24	567.35	591885.86	225.10	234831.44	176.45	184079.71	165.81	172974.71
- populatie din transport	942.48	10.50	9897.13	4.10	3863.61	2.70	2542.99	3.70	3490.54
- agenti economici distributie	1043.24	6.47	6753.03	3.26	3405.87	1.62	1690.90	1.59	1656.26
- agenti economici transport	942.48	110.67	104306.24	42.54	40090.93	29.23	27549.51	38.90	36665.80
Alte venituri din exploatare			213500.00		24500.00		164500.00		24500.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			926342		306692		380363		239287

PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU IV

ACTIVITATEA	Preț aprobat prin	TOTAL TRIMESTRU IV		OCTOMBRIE 2024		NOIEMBRIE 2024		DECEMBRIE 2024	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei	Cantitate	Lei
1. Divizia ENERGIE TERMICA									
b. Prod. Si distrib.-gaze		5240.00	5205048.99	240.00	236159.78	2250.00	2248245.88	2750.00	2720643.33
- populatie din distributie	995.61	4443.21	4423703.60	188.06	187237.91	1914.82	1906409.56	2340.33	2330056.13
- populatie din transport	914.82	65.67	60079.51	6.24	5704.28	26.75	24468.85	32.69	29906.37
- agenti economici distributie	1043.24	319.60	333416.57	1.44	1503.76	264.70	276149.62	53.45	55763.19
- agenti economici transport	942.48	411.52	387849.31	44.26	41713.83	43.73	41217.85	323.53	304917.63
Alte venituri din exploatare			173500.00		57833.00		57833.00		57833.00
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL			5378549		293993		2306079		2778477

