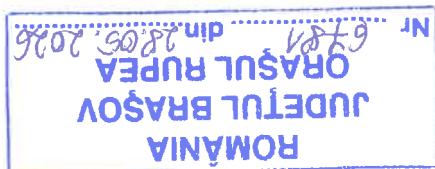


DIRECTOR COORDONATOR,
Suma Gheorghe-Bogdan



În baza art.7 din Hotărârea consiliului local nr.4 din 28.02.2011 privind reorganizarea Serviciului Public de Specialitate și înființarea societății comerciale de interes local Serviciul Public Rupea SRL, vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public Rupea SRL pentru anul 2026 și execuția bugetară pentru anul 2025.

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA



SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
CUI RO 28285129 J 08 / 575 / 01.04.2011
STR.REPUBLICII NR.197
TEL. FAX. 0268260383
Nr. 339 / 28.05.2026

HCL,
28.05.2026



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2026**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 s-au avut în vedere următoarele:

- realizările economico-financiare preliminate pe anul 2026;
- menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficiență a acestuia;
- creșterea productivității muncii;
- planul de investiții, dotări, sursele de finanțare;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societății;
- creșterea eficienței activității societății;
- inflația prognozată pe anul 2026 prevăzută în Legea Bugetului de Stat;
- reglementările legale în vigoare, aplicabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 asigură echilibrul financiar intern, desășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinște următoarele funcții:

- funcția de previziune;
- funcția de control a execuției financiare;
- funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 are la bază perspectivele privind continuitatea prestării de servicii de salubritate și a celorlalte servicii, reparatii, achiziții, contractele ferme din anii precedenți.

Fundamentarea structurii veniturilor și cheltuielilor se prezintă astfel:

VENITURILE TOTALE estimate a se realiza în anul 2026 sunt în sumă de 6.942,02 mii lei, înregistrând o creștere de 10% față de veniturile realizate în anul precedent (6.658,81 mii lei), deoarece s-au modificat tarifele la serviciile de salubritate, cauzate de inflație, detaliate astfel:

1. Venituri totale din exploatare 6.936,02 mii lei

- Veniturile din servicii prestate (anexa 2 BVC, rândul 5, coloana 6) 6.810,02 mii lei

În vederea estimării volumului de servicii privind prestarea serviciilor de salubritate și a lucrărilor de reparații, pentru anul 2026, în baza experienței avute și a statisticilor multianuale, se constată un trend ascendent.

Estimările pentru anul 2026 sunt următoarele:

-	Servicii salubritate zona Rupea	1.876,50 mii lei
-	Servicii salubritate Homorod, Ticușu, Cața, Racos, Ungre, Șoarș, Hoghiz, Jibert, Bunești, Părau	4.061,10 mii lei
-	Salubritate domeniu public	157,20 mii lei
-	Măturat stradal	450,72 mii lei
-	Iluminat public	90 mii lei
-	Dezinsecție, dezinfecție și deratizare	61,50 mii lei
-	Reciclabil	40 mii lei
-	Servicii diverse	73 mii lei

Veniturile pentru serviciile de salubritate pentru zona Rupea s-au estimat pentru un număr de 2.600 persoane care au încheiat contract pentru prestarea serviciului direct cu prestatorul, 130 firme și instituții publice, cuprinzând veniturile din salubritate, reciclare deșeurilor și servicii de deszăpezire (50 mii lei).

Veniturile pentru serviciile de salubritate prestate pentru comunele Ticușu, Homorod, Hoghiz, Cața, Racos, Ungre, Jibert, Șoarș, Bunești și Părau s-au estimat raportate la volumul de deșeurilor estimate a fi colectate de pe raza acestor comune, ținând cont de volumul de deșeurilor colectat până la această dată.

- Veniturile din redevențe și chirii (anexa 2 BVC, rândul 6, coloana 6) 108 mii lei (chirii locuințe persoane fizice 84 mii lei, chirii spații persoane juridice 24 mii lei)

- Venituri din amenzi și penalități (anexa 2 BVC, rd.15, col.6) 18 mii lei

2. Venituri financiare 6 mii lei

Dobânzile bancare pentru anul 2026 vor contribui la creșterea veniturilor societății, deși acestea sunt minime.

CHELTUIELILE TOTALE estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de 6.928,61 mii lei. Acestea au fost estimate în condiții de eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2026.

Deși indicii de creștere a cheltuielilor totale (12 %) este mai mare față de nivelul indicelui de creștere al veniturilor totale (10 %) acest fapt permite totuși obținerea unui rezultat brut pozitiv pentru anul 2026.

Cheltuielile totale sunt formate din următoarele categorii:

6.916,61 mii lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare propuse pentru anul 2026 înregistrează o creștere de 1.039,94 mii lei (12 %) față de cheltuielile realizate în anul 2025, influențate de creșterea tarifului pentru activitățile de salubritate și a creșterii salariilor personalului, și se compun din:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.747,30 mii lei din care:

1.A1) Cheltuieli privind stocurile (anexa 2 BVC, rd.31, col.6) 939,30 mii lei
Cheltuielile privind materiile prime înregistrează o creștere cu 150 % față de cheltuielile din anul precedent și se datorează creșterii cheltuielilor cu materiile prime necesare pentru desfășurarea activității de salubritate, măturat stradal, iluminat public și dezinsecție, deratizare, sortare deșeurilor reciclabile și a majorărilor de prețuri la materiale. Se înregistrează o creștere a următoarelor cheltuieli: cheltuieli cu energia și apa, cheltuieli influențate la rândul lor de programul de creștere a prețurilor energiei, asumate de Guvernul României prin acordul cu FMI, cheltuieli cu combustibili rezultate din creșterile de prețuri la carburanți, consum influențat de transportul deșeurilor în vederea depozitării finale a deșeurilor la depozitul ecologic de la Brașov.

1.A2) Cheltuieli cu serviciile prestate de catre terți (anexa 2 BVC, rd.39, col.6) 166,20 mii lei

-Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile s-au majorat cu 14 % față de cheltuielile realizate în anul 2025 deoarece s-au majorat costurile cu serviciile pe piață.
-Cheltuieli cu primele de asigurare – 68,20 mii lei, au crescut cu 10 % față de anul 2025 deoarece polițele RCA s-au mărit și cuprind asigurările obligatorii parcului auto.

1.A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (anexa 2 BVC, rd.45, col.6) 1.641,80 mii lei , din care :

-Cheltuielile pentru consultanță juridică reprezintă un contract în desfășurare pentru servicii de asistență juridică, necesar pentru recuperarea debitelor înregistrate la serviciile prestate.

-Cheltuielile cu deplasările în interes de serviciu se mențin deoarece se impun deplasări pentru încasarea contravalorii serviciilor de salubritate de pe raza comunelor Homorod, Hoghiz și Ticușu.

-Cheltuielile poștale și de telecomunicații se mențin față de cele realizate în anul 2025.

-Cheltuielile bancare reprezentând comisioanele percepute de bănci pentru deconturile interbancare efectuate.

-Cheltuielile cu pregătirea profesională se impun deoarece nu există forță de muncă pe piața locală și se impune recalificarea sau perfecționarea unor angajați în vederea bunei desfășurări a activității.

-Cheltuielile cu transportul și depozitarea deșeurilor municipale la depozitul ecologic Brașov și coîncinerarea deșeurilor la ROMCIM SA Hoghiz generează costuri, deoarece depozitarea finală a deșeurilor la Brașov, respectiv incinerarea acestora la Hoghiz se realizează contra-cost, cheltuielile de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic nu au crescut semnificativ.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 91 mii lei din care:

Cheltuielile cu alte taxe și impozite nu cresc semnificativ față de nivelul celor realizate în anul anterior.

C. Cheltuieli cu personalul 3.898,31 mii lei din care:

- cheltuieli cu salariile personalului 3.321,46 mii lei
- sporturi, prime conform CCM 21,30 mii lei
- tichete de masă 257,04 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat și consiliului de administrație al societății 211,80 mii lei
- contribuția asigurătorie pentru muncă și protecție socială 86,71 mii lei

Cheltuielile cu personalul înregistrează o creștere nesemnificativă față de anul precedent datorată unor influențe în structura detaliată a acestora cum ar fi creșterea salariului minim brut pe țară stabilit prin HG nr. 146/2026.

Modul de calcul al cheltuielilor aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control este următorul:

a) pentru directorul general s-a bugetat o sumă de 186 mii lei
b) pentru membrii consiliului de administrație al societății s-a prevăzut o sumă de 25,80 mii lei calculată astfel:

700 lei x 2 membrii remunerați x 3 luni = 4,20 mii lei
1.200 lei x 2 membrii x 9 luni = 21,60 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare 180 mii lei

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor deţinute de societate cu titlu de bunuri proprii achiziţionate de la data înfiinţării şi până în prezent şi de alte utilaje planificate a fi achiziţionate, respectiv o presă pentru deşeurî reciclabile, containere, pubele.

SC Serviciul Public Rupea SRL îşi propune pentru anul 2026 realizarea unui profit brut de 13,41 mii lei, mai mic decât profitul brut preliminar pentru anul 2025, deoarece în acest an preţurile la serviciile prestate au crescut strict cu valoarea inflaţiei şi creşterea salariului minim.

Indicatorii economico-financiarî cuprinşi în bugetul de venituri si cheltuieli sunt:

- ☐ productivitatea muncii creşte;
- ☐ numărul de salariaţi scade cu 1 post;
- ☐ cheltuieli totale cresc faţă de cheltuielile prognozate pentru anul 2025 cu un punct, de la valoarea de 997 lei la valoarea de 998 lei la 1000 lei venituri totale;
- ☐ creanţele restante - pentru anul 2026 s-a estimat reducerea valorii creanţelor restante cu 25 % datorită proceselor cu clienţii – persoane fizice şi juridice, pentru recuperarea datorilor acestora către societate.

Mentionăm faptul că în prezent societatea este administrată conform OUG nr.109/2011.

Contractul de mandat al directorului coordonator este provizoriu, până la data de 30.06.2026, în prezent fiind declanşată procedura de selecţie pentru următorul mandat de director (2026 – 2030).

DIRECTOR COORDONATOR,
SUMA Gheorghe-Bogdan



mit lei

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5		10=8/7			
							%	10				
VI	9	38	36	324.82	8.04	0.0248	21	42	2.612	2		
											b)	- dividende cuvenite bugetului local
VII	a)	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
											b)	cheltuieli cu salariile
VIII	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
											d)	cheltuieli cu reclama si publicitate
IX	X	54	55	56	57	58	59	60	61	62		
											b)	cheltuieli cu salariile
X	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XXXIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XL	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
XLIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
L	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXIV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXV	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXVI	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXVII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXVIII	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile
LXXIX	1	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
											b)	cheltuieli cu salariile

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

ANUL 2026

mil lei

mii lei												
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Or m 4	conform Hotararii C.A. 4a		5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5612.8		6509.34	1735.31	1731.45	1732.46	6942.02	1.04253	1.1864
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5604.43		6650.32	1733.81	1729.95	1730.96	6936.02	1.04296	1.1866
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5589.96		6634.43	1729.31	1725.45	1726.46	6918.02	1.04275	1.1868
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din serviciile prestate	5	5503.85		6547.61	1711.31	1695.45	1696.46	6810.02	1.04008	1.1896
	a3)	din redevențe și chirii	6	86.11		86.82	18	30	30	108	1.24395	1.0082
	a4)	alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6.13		0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8.34		15.89	4.5	4.5	4.5	18	1.13279	1.9053
	f1)	din amenzi și penalități	15	8.34		15.89	4.5	4.5	4.5	18	1.13279	1.9053
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		din subvenții pentru investiții	19									
		din valorificarea certificatelor CO2	20									
		alte venituri	21									
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8.37		8.49	1.5	1.5	1.5	6		
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	6.14		5.38	1.5	1.5	1.5	6		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Or m 4	conform Hotararii C.A. 4a	5	3.11	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e) alte venituri financiare		27	2.23									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	5344.45		6490.22	5885.43	1613.3	1643.82	1626.32	6928.61	1.17725	1.1012
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	5344.45		6490.22	5876.67	1610.3	1640.82	1623.32	6916.61	1.17696	1.0996
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2112.97		2811	2237.55	650	678.45	673.85	2747.3	1.22782	1.059
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	581.82		826.8	625.62	211	230.95	221.85	939.3		
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	126.6		246.5	103.49	70.75	79.75	76.25	324.5		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	398.72		467	436.66	112.5	127.5	127.5	510		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	85.45		92	75.57	22.5	22.5	22.5	90		
	b2) cheltuieli cu combustibilii		35	313.27		375	361.09	90	105	105	420		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	23.1		48	38.23	10	10	5.5	43		
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	32.73		65.3	47.24	17.75	13.7	12.6	61.8		
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	0.67		0	0	0	0	0	0		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	223.18		166.2	134.53	22.8	33.8	39.3	166.2		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	166.19		98	68.59	21	21	28	98		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	0		0	0						
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		42										
	b2) - către operatorii cu capital privat		43	0		0	0						
	c) prime de asigurare		44	56.99		68.2	65.94	1.8	12.8	11.3	68.2		
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77),		45	1307.97		1818	1477.4	416.2	413.7	412.7	1641.8		
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46			91.2	42.55						
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47			48	38.17	9	9	9	36		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48			36	36	9	9	9	36		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54										
	- ch.de promovare a produselor		55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57										

		INDICATORI												
0	1	2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%			
			Realizat an N-2		Aprobat		Preliminat / Realizat			din care:			7=6/5	8=5/3a
			com m HG/Or	4	conform Hotarari C.A.	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invataman, social si sport, din care:	3	3a					6a	6b	6c	6	7	8	
	- pentru cluburile sportive	58												
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60												
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61												
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	6.48		8.4	7.56	2.1	2.1	2.1	2.1	8.4			
	-interna	63	6.48		8.4	7.56	2.1	2.1	2.1	2.1	8.4			
	-externa	64	6.48		8.4	7.56	2.1	2.1	2.1	2.1	8.4			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65												
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	7.85		8.4	8.59	2.1	2.1	2.1	2.1	8.4			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	12.49		6	2.17	1.5	1.5	1.5	1.5	6			
11)	cheltuieli de asigurare și pază	68	0.95		6	7.91								
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69												
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70			6	7.91								
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0.95				1.5	3	2	10				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	72												
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73												
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74												
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75												
j)	alte cheltuieli	76												
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	1280.2		1650	1370.45	400	396	396	1573				
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	63.38		90	72.32	34	22.5	15.5	91	1.2583	1.1411		
b)	ch. cu redevența pentru concesiionarea bunurilor publice și resursele minerale	79												
c)	ch. cu taxa de licență	80	2.37		3	2.36	5	3	5	16				
d)	ch. cu taxa de autorizare	81			12	8.5								
e)	ch. cu taxa de mediu	82			4		4.5	9	4.5	22.5				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83												
		84	61.01		71	61.46	24.5	10.5	6	52.5				
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3041.14		3433.22	3388.73	881.3	894.87	888.97	3898.31	1.15037	1.1143		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2779.92		3147.16	3122.04	816.86	827.36	816.86	3599.8				
	a) salarii de bază	87	2584.89		2946.35	2932.27	752.6	763.1	752.6	3342.76				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	2528.89		2922.65	2875.97	752.6	752.6	752.6	3321.46				
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	56		23.7	56.3		10.5		21.3				
		90												

		INDICATORI												
0	1	2	Nr. rd.		Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
					conform HG/Or fin.	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	195.03		200.81	189.77	64.26	64.26	64.26	257.04				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92												
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
	b) tichete de masă;	94												
	c) vouchere de vacanță;	95	195.03		200.81	189.77	64.26	64.26	64.26	257.04				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96												
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99												
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100												
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	101												
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102												
C4		103	193.27		215.4	190.9	44.7	47.7	52.2	211.8				
	a) pentru directori/directorat	104	168.77		186	175.5	40.5	40.5	45	186				
	-componenta fixă	105	168.77		186	175.5	40.5	40.5	45	186				
	-componenta variabilă	106												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	24.5		29.4	15.4	4.2	7.2	7.2	25.8				
	-componenta fixă	108	24.5		29.4	15.4	4.2	7.2	7.2	25.8				
	-componenta variabilă	109												
	c) pentru cenzori	110												
	d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	111												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	67.95		70.66	75.79	19.74	19.81	19.91	86.71				
	D. Alte cheltuieli de exploatare													
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	126.96		156	178.07	45	45	45	180	1.01084	1.4026		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114												
	- către bugetul general consolidat	115												
	- către alți creditori	116												
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli	119												
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	126.96		156	178.07	45	45	45	180		1.4026		

		INDICATORI				Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
						din care:								7=6/5	8=5/3a
0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat conform HG/Ordin	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	f) Rd.125), din care:	121													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122													
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	124													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125													
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126													
	- din participarea salariaților la profit	127													
	- din deprecieră immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
	- venituri din alte provizioane	129													
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130				8.76	3	3	3		12				
	a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	131				9.95	3	3	3		12				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134				-1.19									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c) alte cheltuieli financiare	137													
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	268.35		19.12	773.38	122.01	87.63	106.14	13.41	0.01734	2.882			
	venituri neimpozabile	139													
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	42.94		5.97	123.74	19.52	14.02	16.98	2.15	0.01738	2.8817			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142	5612.8		6503.34	6658.81	1733.81	1729.95	1730.96	6936.02	1.04163	1.1864			
1	a) Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143													
	- venituri din subvenții și transferuri	144													
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145													
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	146	5344.45		6490.22	5885.43	1610.3	1640.82	1623.32	6916.61	1.17521	1.1012			
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	2779.92		3147.16	3122.04	816.86	827.36	816.86	3599.8	1.15303	1.1231			
3	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86), din care: **)	147a)	2528.89		2922.65	2875.97	752.6	752.6	752.6	3321.46	1.1549	1.1372			
	a) salarii de baza	147b)	56		23.7	56.3	0	10.5	0	21.3	1.0054				
	b) sporuri si prime	147c)	195.03		200.81	189.77	64.26	64.26	64.26	257.04	1.35448	0.973			
	c) tichete de masa	148	38		38	38				38	1	1			
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	149	39		39	39				38	0.97436	1			
5	Nr.mediu de salariați	150	6032		6725	6671	x	x	x	7894	1.18333	1.1059			
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.147/Rd.149 /12*1000)														

		INDICATORI				Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
										din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I			Trim II	Trim III	An	7	8
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000		6032		6725	6671	x	x	x	7894	1.18333	1.1059		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	143.7		166.75	170.74	x	x	x	182.53	1.06905	1.1882		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x					
		- pret mediu (p)	158					x	x	x					
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x					
8		Plăți restante	161			0		0	0	0	0				
9		Creanțe restante, din care:	162	520		300	627	50	50	50	300	0.47847	1.2058		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatorii cu capital privat	164	50		50	50	10	10	10	50				
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entitati	167	470		250	577	40	40	40	250				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0		0	0	0	0				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

*) 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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt		INDICATORI		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
				Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1		2	3	4	5	6	7
1.		Venituri totale (rd. 1+rd.2) *), din care:		5827.08	5612.8	0.96322686	6509.34	6658.81	1.022962389
1		Venituri din exploatare*)		5,827.08	5,612.80	0.96322686	6,509.34	6,658.81	1.022962389
2.		Venituri financiare							

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[illegible]

REFERAT
PRIVIND PLANUL DE INVESTIȚII
PENTRU ANUL 2026

Având în vedere dotarea tehnico – materială a societății, pentru buna desfășurare a activității este nevoie de achiziția unor utilaje pentru îmbunătățirea parcului auto și pentru desfășurarea activității în condiții bune. Autogunoierile din dotare sunt din anii 2007 – 2012, iar cele mai vechi au uzură foarte mare și se strică des, impunând efectuarea de cheltuieli destul de mari cu reparațiile și cu piesele auto. Datorită defecțiunilor frecvente, colectarea deșeurilor se realizează destul de greu, implicând efectuarea de ore suplimentare pentru remedierea acestora unde se defectează (zona deservită este de 10 comune și orașul Rupea). Analizând situația financiară propunem achiziția unor utilaje second hand, deoarece condițiile de folosință nu sunt bune pentru utilaje noi (drumuri și străzi deteriorate).

Pentru îmbunătățirea parcului auto este nevoie de achiziția unei autogunoiere autocompactoare. Având în vedere prețurile din piață ale autovehiculelor second hand estimăm un necesar de 25.000 euro pentru această achiziție.

Pentru stația de sortare avem nevoie de un încărcător frontal pentru manevrarea baloților de deșuri reciclabile, cât și pentru activități diverse, respective încărcarea refuzului de sortare în autogunoiere în vederea transportării la coșcinerat. În prezent realizăm aceste manevre cu tractorul SOLIS din dotare, dar acesta fiind foarte solicitat la aceste activități se defectează des și acest utilaj este esențial pentru serviciul de deszăpezire și nu ne permitem să îl uzăm la stația de sortare. Pentru acest utilaj estimăm un necesar de 12.000 euro.

DIRECTOR COORDONATOR,
SUMA Gheorghe-Bogdan



repartizarea pe trimestre a acestora
PENTRU ANUL 2025

Date 5/27/2026 Ora 1:44 PM

		INDICATORI		Nr. rd.	conform HCL		anul 2025	
					Prevederi an curent		din care:	
					Aprobat			
					Realizat an curent			
0	1	2		3	4a	6a		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	65.3	47.24	0		
	e)	Cheltuieli privind mărfa	39	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	166.2	134.53	68.59		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	98				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0		
	b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operator cu capital privat	44	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	45	68.2	65.94			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1818	1477.4	42.55		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii PM	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	48	38.17			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	36			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.4	7.56			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8.4	7.56			
		- interna	65	8.4	7.56			
		- externa	66	8.4	7.56			
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	8.4	8.59			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2.17			
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	6	7.91			
	11)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	6	7.91			
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	J)	alte cheltuieli	78	1650	1370.45			

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an curent		Realizat an curent	
					Aprobat		din care:	
					conform HCL		anul 2025	
0	1	2		3	4a	6a		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:								
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale				79	90	72.32		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale				80				
c) ch. cu taxa de licență				81	3	2.36		
d) ch. cu taxa de autorizare				82			8.5	
e) ch. cu taxa de mediu				83	12			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite				84	4			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				85	71	61.46		
C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)				86	3433.22	3388.73		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:				87	3147.16	3122.04		
a) salarii de bază				88	2946.35	2932.27		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)				89	2922.65	2875.97		
c) alte bonificații (conform CCM)				90	23.7	56.3		
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:				91				
C2				92	200.81	189.77		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:				93				
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				94				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				95				
b) tichete de masă;				96	200.81	189.77		
c) tichete de vacanță;				97				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent				98				
e) alte cheltuieli conform CCM.				99				
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:				100				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				101				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești				102				
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete				103				
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:				104	215.4	190.9		
a) pentru directori/directorat				105	186	175.5		
-componenta fixă				106	186	175.5		
-componenta variabilă				107				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:				108	29.4	15.4		
-componenta fixă				109	29.4	15.4		
-componenta variabilă				110				
c) pentru AGA și cenzori				111				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii				112				
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:				113	70.66	75.79		
a) ch. privind contribuția asiguratorie de muncă				114	70.66	69.03		
b) cheltuieli cu protecția muncii				115		6.76		
C5								

[illegible]

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CONTABIL

INDICATORI										Nr. rd.	conform HCL	anul 2025	din care;	Prevederi an curent	Realizat an curent			
2																		
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal																		
b) mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$										157	166.75	170.74						
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care										158								
										159								
										160								
										161								
										$Rd.161/Rd.2$								
										- pondere în venituri totale de exploatare =								
7										Plați restante								
8										Creaște restante, din care:								
										164	300	627						
										165								
										166	50	50						
										167								
										168								
										169	250	577						
9										Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas nerambursat)								
																170		166.02