

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

Nr. crt.		INDICATORI		Nr. rd.		Realizat an	Propunerii an	%	Estimări an	Estimări an	% 7/5	% 8/7
0		1		2		2024	2025	6=5/4*100	2026	2027	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)				4	5	100	7	8	100	100
1		Venituri totale din exploatare, din care:				10 586	13 800	130	14 500	15 200	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare				0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)				1	5	500	5	5	100	100
1		Cheltuieli de exploatare, din care:				12 292	12 901	105	13 664	14 484	106	106
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii				12 288	12 891	105	13 664	14 484	106	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				3 549	3 528	99	3 740	3 964	106	106
		C. cheltuieli cu personalul (rd.11+14+16+17) din care:				268	308	115	326	346	106	106
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)				7 723	8 445	109	8 952	9 489	106	106
		C1 ch. cu salariile				6 976	7 510	108	7 961	8 438	106	106
		C2 bonusuri				6 154	6 900	112	7 314	7 753	106	106
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:				822	610	74	647	685	105	105
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor				0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete				0	0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator				588	775	132	822	871	106	106
		D. alte cheltuieli de exploatare				152	160	105	170	180	106	106
2		Cheltuieli financiare				748	610	82	647	685	106	106
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)				5	10	215	11	11	106	106
IV		IMPOZIT PE PROFIT				-1,696	899	0	836	716	93	86
1		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT				0	144	0	134	115	93	86
2		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT				0	0	0	0	0	0	0
3		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI				0	0	0	0	0	0	0
4		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS				0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:				-1,696	755	0	702	601	93	86
1		Rezerve legale				0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege				0	0	0	0	0	0	0
3		Aco perirea pierderilor contabile din anii precedenți				0	0	0	0	0	0	0
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe				0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege				0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)*= 0)				0	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar				0	755	0	702	601	93	86
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:				0	0	0	0	0	0	0
		a) dividende cuvenite bugetului de stat				0	378	0	351	301	93	86
		b) dividende cuvenite bugetului local				0	0	0	0	0	0	0
		c) dividende cuvenite altor acționari				0	378	0	351	301	93	86

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propunerii an 2025	% 6=5/4*100	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% 7/5 9=7/5*100	% 8/7 10=8/7*100
0	1	3	4	5		7	8		
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	378	0	351	301	83	86
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclanș și reclanș și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	848	978	115	1,200	1,400	117	117
1	Alocării de la buget	47	0	0	0	200	400	0	200
	alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	561	2,045	365	1,200	1,400	59	117
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	110	120	109	140	148	112	106
2	Nr. mediu de salariați total	51	104	110	106	140	148	112	106
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	5,590	5,689	102	5,686	5,702	100	100
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,590	5,689	102	5,686	5,702	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	102	125	123	104	103	83	92
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.3)x1000	57	1,161	935	81	942	953	101	101
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

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

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

NUBETAR GENERAL

SC EXCONTA PG&B CONSULTING SRL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2025

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				% 9/6	% 9/7a
			Realizat 2023	Aprobat		Realizat 2024	din care:					
				cf. Hclm nr./ 12.2024	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=6/3a*100
I.												
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	14,827	11,625	11,625	10,586	2,901	6,902	10,353	13,800	130	93
1		Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14):	14,825	11,621	11,621	10,586	2,900	6,900	10,350	13,795	130	93
	a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	14,469	11,151	11,151	10,162	2,850	6,800	10,200	13,600	134	94
		a1)din vânzarea produselor	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		a2)din servicii prestate	12,156	8,000	8,000	7,791	2,200	5,500	8,250	11,000	141	90
		a3)din redevențe și chiri	2,026	2,200	2,200	2,105	600	1,200	1,800	2,400	114	118
		a4)alte venituri	288	941	941	264	50	100	150	200	76	70
	b)	din vânzarea mărfurilor	2	10	10	1	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) :	353	460	460	424	50	100	150	195	46	55
		f1)din amenzi și penalități	3	40	40	36	10	20	30	45	124	1,500
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19):	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		f3)din subvenții pentru investiții	209	270	270	258	0	0	0	0	0	0
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		f5)alte venituri	141	150	150	130	40	80	120	150	115	106
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27) :	2	4	4	1	-1	2	3	5	587	250
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	2	4	4	1	1	2	3	5	587	250
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	14,166	11,611	11,611	12,292	3,017	5,950	9,018	12,901	105	91
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	14,142	11,606	11,606	12,288	3,017	5,950	9,018	12,891	105	91
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), în care:	4,250	2,971	2,971	3,549	896	1,766	2,670	3,528	89	52
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	2,182	1,199	1,199	1,276	282	570	858	1,137	89	52
	a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	2,028	673	673	670	100	200	300	400	60	20

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetului de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2025

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024						Propunerii an 2025						% 9/6	% 9/7a
			Realizat 2023	Aprobat		Realizat 2024	din care:									
				cf. Hcm nr./ 12.2024	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,032	450	450	511	155	315	475	625	122	61				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	195	95	95	106	25	50	75	95	90	49				
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	549	355	355	405	130	265	400	530	131	97				
c)	cheltuieli privind materialele de naturăobiectelor de inventar	36	31	10	10	9	2	5	8	10	114	32				
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	136	100	100	109	25	50	75	100	91	74				
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	2	2	1	0	0	0	2	293	200				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	712	499	499	541	106	235	350	469	87	66				
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI, auto	40	330	200	200	189	28	75	110	150	79	45				
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	210	199	199	228	50	100	150	199	87	95				
	b1)- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	125	195	195	226	50	100	150	200	88	160				
	b2)- către operatorii cu capital privat toatele ecologice- alte chiri	43	0	4	4	2	12	25	38	50	2,232	0				
c)	prime de asigurare	44	172	100	100	117	30	60	90	120	102	70				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	45	1,645	1085	1085	1,732	506	961	1,462	1,972	111	117				
a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	8	4	4	2	3	6	9	12	613	150				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	1,155	430	430	438	123	255	380	510	117	44				
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică și contabilă	48	252	305	305	305	75	150	225	350	115	139				
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	42	46	46	52	8	15	24	32	62	76				
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	17	3	3	2	0	0	0	0	0	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	25	43	43	50	8	15	24	32	65	128				
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0	0	2	2	0	0				
	- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței	54	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ch. de promovare a produselor	55	0	43	43	50	8	15	22	30	61	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d3)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	298	345	345	455	75	150	225	300	66	101				
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0				
	f1)cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- internă	64	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- externă	65	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36	23	23	36	9	15	22	35	98	97				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	15	15	13	5	9	12	15	112	136				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	53	155	155	182	63	86	140	168	92	317				
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	0	130	130	150	35	55	105	130	87	0				

mil lei

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2025

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat		Aprobat		Prevederi an 2024				Propunerii an 2025				% 9/6	% 9/7a
			2023	cf. Hclm nr./ 12.2024	cf. Hot. C.A.	Realizat 2024	din care:									
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN						
	12)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	9	1	1	1	4	7	11	14				1.000	156	
	13)cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	1	1	6	1	1	1	1				17	50	
	14)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	23	23	24	23	23	23	23				95	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	15)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	16)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	17)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
J)	alte cheltuieli (arhivare catering, gestionare puturi, toaletare)	77	42	66	66	483	220	425	650	850				176	2.024	
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	425	254	254	268	103	154	206	308				115	72	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	1	2	3	4				0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	4	4	0	1	2	3	4				0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	424	250	250	268	100	150	200	300				112	400	
C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	8.713	7.748	7.748	7.723	1.862	3.723	5.684	8.445				109	71	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	8.046	7.010	7.010	6.976	1.705	3.406	5.058	7.510				108	97	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	6.948	6.200	6.200	6.154	1.550	3.100	4.600	6.900				112	93	
a)	salarii de bază	88	6.948	6.200	6.200	6.154	1.550	3.100	4.600	6.900				112	99	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	0	0				0	0	
c)	alte bonificații (conform CCM) + SOMAJ TEHNIC	90	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.098	810	810	822	155	306	458	610				74	56	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	122	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	193	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
b)	tichete de masă;	95	897	800	800	822	150	300	450	600				73	67	
c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	8	10	10	7	5	6	8	10				142	125	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	

Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2025

mln lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2024				Propunerii an 2025				% 9/6	% 9/7a
			Realizat 2023	Aprobat		Realizat 2024	din care:					
				cf. Hclm nr./ 12.2024	cf. Hot. C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
	- de la bugetul de stat	165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- de la bugetul local	166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- de la alte entități	167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din care:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

*) 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 : în c : la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

P1
lr

SC EXCONITA PGB C-
Po+

SRL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	15,609	14,827	95%	11,625	10,586	91%
1	Venituri din exploatare *	15,605	14,825	95%	11,621	10,586	91%
2	Venituri financiare	4	2	50%	4	1	25%

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

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanki Tiberiu

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An N+1	An N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,046	848	978	911	960	
1	Surse proprii, din care:		1,151	606	978	911	960	
	a) - amortizare		880	606	600	880	910	
	b) - profit		271	0	378	31	50	
2	Alocații de la buget din care :		895	242	0	0	0	
	- investiții (dotări)		0	0	0	0	0	
	- reabilitare capela funerara si imprejurime cimitir Gai		653	0	0	0	0	
	- reabilitare imprejurime cimitir Muresel		242	242	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,046	561	978	145	290	
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:		10	0	10	20	130	
	a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		10	0	10	20	130	
3	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		1,296	473	443	766	355	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		401	-	201	766	70	
	Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		-	-	-	-	-	
	Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejurime		200	-	-	-	-	
	Construcție padocuri noi		201	-	201	766	-	
	Instalare sistem de supraveghere video , antiefracție si antiincendiu		-	-	-	-	20	
	Diverse alte lucrari de finisare a constructiilor , lucrari electrice , gaz		-	-	-	-	50	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității		895	473	242	-	-	
	Reparație și modernizare capela la cimitir Eternitatea		-	-	-	-	-	
	Reparație și modernizare clădiri , porti și garduri de la cimitir Pomenirea		-	-	-	-	-	
	- reabilitare capela funerara si imprejurime cimitir Gai		653	473	-	-	-	
	- reabilitare imprejurime cimitir Muresel		-	-	-	-	-	
	Lucrari cimitir Gai si cimitis Muresel		242	-	242	-	-	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		-	-	-	-	285	
			-	-	-	-	285	
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		740	88	525	125	160	
	Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		-	-	-	-	30	
	Container		-	-	-	-	-	
	PRB		-	-	-	-	-	
	Achiziție autospecială pentru stropit spații verzi 4000 l (DIN ALOCATII DE LA		-	-	-	-	-	
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)		-	-	-	-	-	
	Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCATII DE LA BUGET)		-	-	-	-	-	
	Tractor tuns iarba GRILLO		-	-	80	-	-	
	Achizitie motocoasă / trimmer (5buc)		25	25	25	25	25	
	Achizitie drujba (5buc)		30	30	30	-	5	
	Achiziție autovehicul transport persoane si/sau marfuri		-	-	-	-	-	
	Excavator		500	-	-	-	-	
	Autoutilitara ax dublu		80	-	80	-	-	
	Alte dotari		105	33	310	100	100	
5	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	-	-	-	
	a) - interne		-	-	-	-	-	
	b) - externe		-	-	-	-	-	

PREȘEDINTE CA
 VIDIU

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
3	Măsura n ...		X	X						
3	Reducerea cheltuielilor prin contracte de prestări servicii la prețuri mai mici		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
3	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
 Polyanki Tiberiu

