CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE** (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	**5,438.99**	**4,951.85**	**91.04%**	**5,076.47**	**5,223.89**	**102.52%**	**102.90%**
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**5,437.99**	**4,950.85**	**91.04%**	**5,074.47**	**5,220.89**	**102.50%**	**102.89%**
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2		**Venituri financiare**	5	**1.00**	**1.00**	**100.00%**	**2.00**	**3.00**	**200.00%**	**150.00%**
II			**CHELTUIELI TOTALE** (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	**5,430.36**	**4,943.00**	**91.03%**	**5,067.22**	**5,214.47**	**102.51%**	**102.91%**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	7	**5,430.36**	**4,939.00**	**90.95%**	**5,066.21**	**5,213.46**	**102.58%**	**102.91%**
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	1,467.05	1,257.00	85.68%	1,049.01	1,165.00	83.45%	111.06%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	73.24	86.00	117.42%	95.00	98.00	110.47%	103.16%
		C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din	10	3,177.59	3,090.00	97.24%	3,136.57	3,158.16	101.51%	100.69%
			C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd.	11	2,952.56	2,855.00	96.70%	2,885.00	2,895.00	101.05%	100.35%
			C1 cheltuieli. cu salariile	12	2,757.00	2,650.00	96.12%	2,700.00	2,650.00	101.89%	98.15%
			C2 bonusuri	13	195.56	205.00	104.83%	225.00	245.00	109.76%	108.89%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi	16	164.03	185.00	112.78%	186.57	188.16	100.85%	100.85%
			C5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	61.00	50.00	81.97%	65.00	75.00	130.00%	115.38%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	712.48	506.00	71.02%	785.62	792.30	155.26%	100.85%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	**0.00**	**4.00**	**0.00%**	**1.01**	**1.02**	**25.21%**	**100.85%**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)** (Rd20=Rd1-Rd6)	20	**8.63**	**8.85**	**102.55%**	**9.26**	**9.42**	**104.58%**	**101.73%**
IV	1		**IMPOZIT PE PROFIT**	21	**1.38**	**1.42**	**102.55%**	**1.48**	**1.51**	**104.58%**	**101.73%**
	2		**IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT**	22	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	7.23	7.43	102.82%	7.77	7.91	104.58%	101.73%
	1		Rezerve legale	27	0.36	0.44	0.00%	0.46	0.47	104.58%	101.73%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	6.87	6.99	101.79%	7.31	7.44	104.58%	101.73%
	7		Participarea salariaţilor 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	33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8		**Minimum 50% vărsămintе la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:**	34	**3.43**	**3.50**	**101.79%**	**3.66**	**3.72**	**104.58%**	**101.73%**
		a)	**- dividende cuvenite bugetului de stat**	35	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		b)	**- dividende cuvenite bugetului local**	36	**3.43**	**3.50**	**101.79%**	**3.66**	**3.72**	**104.58%**	**101.73%**
		c)	**- dividende cuvenite altor acţionari**	37	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	9		**Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare**	38	**3.43**	**3.50**	**101.79%**	**3.66**	**3.72**	**104.58%**	**101.73%**
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**	40	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	**975.97**	**891.34**	**0.00%**	**3.89**	**3.96**	**0.00%**	**0.00%**
	1		**Alocaţii de la buget**	47	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**88.35**	**891.34**	**1008.87%**	**3.89**	**3.96**	**0.44%**	**0.00%**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70.00	55.00	78.57%	50.00	50.00	90.91%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariaţi total	51	50.00	44.00	88.00%	45.00	45.00	102.27%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,920.93	5,407.20	109.88%	5,808.47	5,848.44	107.42%	100.69%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	4,595.00	5,018.94	109.23%	5,000.00	4,907.41	99.62%	98.15%
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.	54	108.76	112.52	103.46%	112.77	116.02	100.22%	102.89%
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	108.76	112.52	103.46%	112.77	116.02	100.22%	102.89%
	7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	998.41	998.21	99.98%	998.18	998.20	100.00%	100.00%
	9	Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	10	Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Ionas Monica Maria

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
05.02.2024

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat			din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE** (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	**9,739.22**	**6,402.17**	**6,402.17**	**5,438.99**	**1,780.36**	**3,000.60**	**3,955.80**	**4,951.85**	**91.04%**	**55.85%**
	1		**Venituri totale din exploatare** (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), **din care:**	2	**9,721.63**	**6,382.84**	**6,382.84**	**5,437.99**	**1,780.00**	**3,000.00**	**3,955.00**	**4,950.85**	**91.04%**	**55.94%**
		a)	**din producţia vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:**	3	**9,714.86**	**6,277.84**	**6,277.84**	**5,437.99**	**1,780.00**	**3,000.00**	**3,955.00**	**4,950.85**	**91.04%**	**55.98%**
		a1)	din vânzarea produselor	4	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a2)	din servicii prestate	5	9,712.77	4,825.59	4,825.59	4,280.11	1,300.00	2,300.00	3,100.00	3,815.85	89.15%	44.07%
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	1.99	1,452.25	1,452.25	1,157.88	480.00	700.00	855.00	1,135.00	0.00%	0.00%
		a4)	alte venituri	7	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care:**	9	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d)	din producţia de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f)	**alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:**	14	**6.77**	**105.00**	**105.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%	**0.00%**
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:**	16	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
			- active corporale	17	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f5)	alte venituri (ch de jud recuperate, fond hand de la unit protej)	21	3.62	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2		**Venituri financiare** (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), **din care:**	22	**17.59**	**19.33**	**19.33**	**1.00**	**0.36**	**0.60**	**0.80**	**1.00**	**100.00%**	**5.69%**
		a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	din investiţii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	din diferenţe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	din dobânzi	26	0.53	1.37	1.37	1.00	0.36	0.60	0.80	1.00	100.00%	0.00%
	e)	alte venituri financiare (discounturi)	27	17.06	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)**	28	**9,701.29**	**9,789.00**	**9,789.00**	**5,430.36**	**1,759.20**	**2,945.30**	**3,895.05**	**4,943.00**	**91.03%**	**55.98%**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:**	29	**9,693.82**	**6,384.50**	**6,384.50**	**5,430.36**	**1,756.70**	**2,942.30**	**3,891.55**	**4,939.00**	**90.95%**	**56.02%**
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:	30	**2,970.56**	**1,727.50**	**1,727.50**	**1,467.05**	**535.80**	**818.70**	**1,066.75**	**1,257.00**	**85.68%**	**49.39%**
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	**1,825.47**	**925.00**	**925.00**	**818.00**	**245.00**	**413.00**	**575.00**	**670.00**	**81.91%**	**44.81%**
		a) cheltuieli cu materiile prime ct 6021 6025 604	32	626.14	150.00	150.00	149.00	25.00	50.00	75.00	80.00	53.69%	0.00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	**967.65**	**615.00**	**615.00**	**524.00**	**135.00**	**255.00**	**385.00**	**450.00**	**85.88%**	**54.15%**
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024 6028	34	473.96	265.00	265.00	241.00	50.00	70.00	140.00	150.00	62.24%	50.85%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	493.69	350.00	350.00	283.00	85.00	185.00	245.00	300.00	106.01%	57.32%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27.79	10.00	10.00	18.00	10.00	13.00	15.00	20.00	111.11%	64.77%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	203.89	150.00	150.00	127.00	75.00	95.00	100.00	120.00	94.49%	62.29%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	**342.49**	**260.00**	**260.00**	**241.00**	**75.00**	**110.00**	**135.00**	**160.00**	**66.39%**	**70.37%**
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	62.97	35.00	35.00	30.00	15.00	20.00	25.00	30.00	100.00%	47.64%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	41	**183.78**	**175.00**	**175.00**	**158.00**	**30.00**	**50.00**	**60.00**	**75.00**	**47.47%**	**85.97%**
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	0.00%	0.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	183.78	175.00	175.00	158.00	20.00	35.00	40.00	50.00	31.65%	85.97%
		c) prime de asigurare	44	95.74	50.00	50.00	53.00	30.00	40.00	50.00	55.00	103.77%	55.36%
		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:	45	**802.60**	**542.50**	**542.50**	**408.05**	**215.80**	**295.70**	**356.75**	**427.00**	**104.64%**	**50.84%**
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.00**	0.00%	**0.00%**
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică 622	48	3.00	3.00	3.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	49	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.20**	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.00**	**500.00%**	**6.67%**
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat			din care:					
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	**52**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.20**	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.00**	**0.00%**	**0.00%**
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	cheltuieli de promovare a produselor	55	3.00	3.00	3.00	0.20	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
	d) Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:	**56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învatamant, social şi sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	18.03	15.00	15.00	3.80	2.50	3.00	4.00	5.00	131.58%	21.08%
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	**62**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.20**	**0.50**	**1.00**	**0.00%**	**0.00%**
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.00	0.00%	0.00%
	-interna	64	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.00	0.00%	0.00%
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626	66	15.34	20.00	20.00	16.00	8.00	10.00	13.00	15.00	93.75%	104.30%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	8.47	9.00	9.00	4.15	3.00	4.00	4.50	5.00	120.48%	49.00%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	**68**	**389.11**	**309.50**	**309.50**	**265.30**	**101.80**	**152.50**	**203.25**	**254.00**	**95.74%**	**68.18%**
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	382.51	300.00	300.00	262.80	100.00	150.00	200.00	250.00	95.13%	68.70%
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2.10	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50	2.00	2.50	100.00%	119.05%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4.50	5.00	5.00	0.00	0.50	0.60	0.80	1.00	0.00%	0.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat			din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	2.00	2.00	0.00	0.30	0.40	0.45	0.50	0.00%	0.00%
		j)	alte cheltuieli (depozitare deseu, vulcanizare, evaluari psihologice, evaluari medicale, verifificari RSVTI, ISCIR, ITP, colectare si depozitare deseuri periculoase, altele contracte de furnizare servicii service auto)	77	365.64	180.00	180.00	118.60	100.00	125.00	130.00	145.00	122.26%	32.44%
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	**78**	**319.00**	**252.00**	**252.00**	**73.24**	**57.90**	**68.60**	**77.80**	**86.00**	**117.42%**	**22.96%**
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	72.00	70.00	70.00	13.20	10.00	15.00	18.00	20.00	151.52%	18.33%
		c)	ch. cu taxa de licență	81	26.12	60.00	60.00	6.80	7.50	8.00	9.00	10.00	147.06%	26.03%
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.30	0.40	0.50	0.00%	0.00%
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.20	1.00	1.00	0.00	0.20	0.30	0.40	0.50	0.94%	0.00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	220.68	120.00	120.00	53.24	40.00	45.00	50.00	55.00	103.31%	24.13%
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:	**85**	**5,363.16**	**3,632.00**	**3,632.00**	**3,177.59**	**963.00**	**1,705.00**	**2,297.00**	**3,090.00**	**97.24%**	**59.25%**
		C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)**	**86**	**5,093.68**	**3,357.00**	**3,357.00**	**2,952.56**	**887.00**	**1,573.00**	**2,109.00**	**2,855.00**	**96.70%**	**57.97%**
		C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:**	**87**	**4,727.79**	**3,107.00**	**3,107.00**	**2,757.00**	**765.00**	**1,420.00**	**1,925.00**	**2,650.00**	**96.12%**	**58.31%**
			a) salarii de bază	88	4,675.29	3,042.00	3,042.00	2,714.00	750.00	1,400.00	1,900.00	2,600.00	95.80%	58.05%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	52.50	50.00	50.00	43.00	15.00	20.00	25.00	50.00	0.00%	0.00%
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		C2	**Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:**	**91**	**365.89**	**250.00**	**250.00**	**195.56**	**122.00**	**153.00**	**184.00**	**205.00**	**104.83%**	**53.45%**
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	**92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
-SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	95	356.97	250.00	250.00	195.56	120.00	150.00	180.00	200.00	0.00%	0.00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	8.92	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	0.00%	0.00%
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:**	**99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care:**	**103**	**160.65**	**175.00**	**175.00**	**164.03**	**51.00**	**97.00**	**143.00**	**185.00**	**112.78%**	**102.10%**
		a) pentru directori/directorat	**104**	**119.83**	**125.00**	**125.00**	**123.03**	**36.00**	**72.00**	**108.00**	**145.00**	**117.86%**	**102.67%**
		-componenta fixă	105	119.83	125.00	125.00	123.03	36.00	72.00	108.00	145.00	117.86%	102.67%
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	**107**	**40.82**	**50.00**	**50.00**	**41.00**	**15.00**	**25.00**	**35.00**	**40.00**	**97.56%**	**0.00%**
		-componenta fixă	108	40.82	50.00	50.00	41.00	15.00	25.00	35.00	40.00	97.56%	0.00%
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	108.83	100.00	100.00	61.00	25.00	35.00	45.00	50.00	81.97%	56.05%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	**113**	**1,041.10**	**773.00**	**773.00**	**712.48**	**200.00**	**350.00**	**450.00**	**506.00**	**71.02%**	**68.44%**

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
-SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	**cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:**	**114**	**8.09**	**8.00**	**8.00**	**0.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**222.22%**	**5.56%**
		- către bugetul general consolidat	115	4.14	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	3.95	4.00	4.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.50	111.11%	11.39%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	747.81	750.00	750.00	712.03	200.00	350.00	450.00	500.00	70.22%	95.22%
	f)	**ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:**	**121**	**285.20**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00%**	**0.00%**
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	290.20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00%	0.00%
2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:**	130	**7.47**	**8.00**	**8.00**	**0.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**0.00%**	**0.00%**
	a)	**cheltuieli privind dobânzile, din care:**	**131**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	**cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:**	**134**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat			din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare	137	7.47	8.00	8.00	0.00	2.50	3.00	3.50	4.00	0.00%	0.00%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)**	138	**37.92**	**9.67**	**9.67**	**8.63**	**21.16**	**55.30**	**60.75**	**8.85**	**102.55%**	**22.76%**
			venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**141**	**6.13**	**1.55**	**1.55**	**1.38**	**3.39**	**8.85**	**9.72**	**1.42**	**102.55%**	**22.54%**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:** (rd. 2)	142	**9,721.63**	**6,382.84**	**6,382.84**	**5,437.99**	**1,780.00**	**3,000.00**	**3,955.00**	**4,950.85**	**91.04%**	**55.94%**
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2		**Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29**	145	**9,693.83**	**6,384.50**	**6,384.50**	**5,430.36**	**1,756.70**	**2,942.30**	**3,891.55**	**4,939.00**	**90.95%**	**50.95%**
		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	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3		**Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:**	147	**5,093.68**	**3,357.00**	**3,357.00**	**2,952.56**	**887.00**	**1,573.00**	**2,109.00**	**2,855.00**	**96.70%**	**57.97%**
		a)	ajutor social conform CCM	147 a)	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b)	-	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c)	-	147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	**124.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**51.00**	**51.00**	**51.00**	**51.00**	**72.86%**	**56.45%**
	5		**Nr. mediu de salariați**	149	**123.08**	**58.00**	**58.00**	**50.00**	**44.00**	**44.00**	**44.00**	**44.00**	**88.00%**	**40.62%**
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153)/12*1000	150	**3,448.76**	**4,823.28**	**4,823.28**	**4,920.93**	**X**	**X**	**X**	**5,407.20**	**109.88%**	**142.69%**
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3,201.03	4,464.08	4,464.08	4,595.00	X	X	X	5,018.94	109.23%	143.55%

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat			din care:					
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,201.03	4,464.08	4,464.08	4,595.00	X	X	X	5,018.94	109.23%	143.55%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	**78.99**	**110.05**	**110.05**	**108.76**	**X**	**X**	**X**	**112.52**	**103.46%**	**137.69%**
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	78.99	110.05	110.05	108.76	X	X	X	112.52	103.46%	137.69%
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
			- preț mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
			- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
			-ponderc în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	8		**Plăți restante**	161	**32.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%	**0.00%**
	9		**Creanțe restante, din care :**	162	**32.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%	**0.00%**
			- de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			-de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- de la alte entități	167	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	10		**Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)**	168	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr 29/2017 din:**	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			- rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Societatea Comercială SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. Hunedoara - România

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Ionas Monica Maria

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra
SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
05.02.2024

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale** (rd. 1 + rd. 2), **din care:**	**9,817.67**	**9,739.22**	**99.20%**	**6,402.17**	**5,438.99**	**84.96%**
1	Venituri din exploatare	9,802.67	9,721.63	99.17%	6,382.84	5,437.99	85.20%
2.	Venituri financiare	15.00	17.59	117.27%	19.33	1.00	5.17%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Ionas Monica Maria

Societatea Comercială SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. Hunedoara - România

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
05.01.2024

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO 34446726

ANEXA Nr.4

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**X**	**1.731,99**	**975,97**	**891,34**	**3,89**	**3,96**
	1	**Surse proprii, din care:**	**X**	**759,67**	**3,65**	**3,72**	**3,89**	**3,96**
		a) - amortizare	X	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit 50%	X	9,67	3,65	3,72	3,89	3,96
	2	**Alocații de la buget**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Credite bancare, din care:**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) - interne	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Alte surse, din care:**	**X**	**972,32**	**972,32**	**887,62**	**0,00**	**0,00**
		majorare capital social	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	X	972,32	972,32	887,62	0,00	0,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**	**X**	**1.381,99**	**88,35**	**891,34**	**3,89**	**3,96**
	1	**Investiții în curs, din care:**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Investiţii noi din care:**	**X**	**1.081,99**	**0,00**	**841,34**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	**X**	**1.081,99**	**0,00**	**841,34**	**0,00**	**0,00**
		1) Automăturătoare stradala	31/12/2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Automăturătoare pietonală	31/12/2024	90,00	0,00	130,00	0,00	0,00
		3) Aspirator electric urban	31/12/2024	90,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		4) Autocisternă pentru spălat și stropit	31/12/2024	0,00	0,00	196,34	0,00	0,00
		5) Laptop	31/12/2024	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		6) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll	31/12/2024	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		7) Mopede salubrizare	31/12/2024	81,99	0,00	100,00	0,00	0,00
		8)Licențe digitale	31/12/2024	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		9) Aspirator frunze cai publice	31/12/2024	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		10) Carucioare pentru curățenie stradală	31/12/2024	20,00	0,00	50,00	0,00	0,00

		11)Aparat de spalat cu presiune si curatat suprafete	31/12/2024	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		12)Tester diagnoza auto	31/12/2024	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		13)Aparat de sudura multifunctional cu plasma	31/12/2024	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**X**	**260,00**	**56,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**60,00**	**56,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Motor auxiliar automaturatoare	**x**	**60,00**	**56,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	31/12/2024	**40,00**	**32,10**	**50,00**	**3,89**	**3,96**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) - interne	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director General
Poanta Nelu Marinel

Societatea Comercială SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. Hunedoara - România

Contabil Sef
Ionas Monica Maria

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. C.F.P.

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
HUNEDOARA str. Stângă Ioan Mircea
CIF RO 34446726

ANEXA NR. 5

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An (N+1) 2025		An (N+2) 2026	
			Prelimitat/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**									
1	Măsura 1: Reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor	Trimestrul IV 2024	X	X	1,60	0,00	1,20	0,00	1,80	0,00
2	Măsura2: Majorarea tarifelor pentru serviciile prestate	Trimestrul IV 2024	X	X	2,50	0,00	2,26	0,00	3,20	0,00
3	Măsura3: Reducerea numarului de personal prin realizarea investitiilor in	Trimestrul IV 2024	X	X	3,33	0,00	4,31	0,00	2,91	0,00
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**	**7,43**	**0,00**	**7,77**	**0,00**	**7,91**	**0,00**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I**									
1	Cauza 1: Intrarea în insolvență și în faliment a debitorilor	Trimestrul IV 2024	X	X	-6,10	0,00	-5,80	0,00	-5,10	0,00
2	Cauza 2: Aprobarea parțială a creșteri tarifelor serviciilor prestate	Trimestrul IV 2024	X	X	-3,20	0,00	-2,90	0,00	-2,60	0,00
3	Cauza 3: Intrarea in faliment a debitorilor , imposibilitatea recuperarii creantelor	Trimestrul IV 2024	X	X	-4,60	0,00	-3,70	0,00	-3,40	0,00
	TOTAL Pct. II	**X**	**X**	**X**	**-13,9**	**0**	**-12,4**	**0**	**-11,1**	**0,00**
Pct.III	**Total general pct. I + pct. II**	**X**	**11,25**	**9,84**	**-6,47**	**0**	**-4,63**	**0**	**-3,19**	**0,00**

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Ionas Monica Maria

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C.F.P. 05.02.2024

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana