

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta
S.C. Strand Termal Deta S.R.L.
Deta, str. Padurii, nr.22
CUI RO30163492

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

- mii lei.

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	495.64	550.5	0	488.88	1	221.5	344.5	567	1.15979381	0.98636107
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	491.61	550.01	0	486.48	0	220.5	344.5	565	1.16140437	0.9895649
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	349.98	324.76	0	320.39	0	130.5	204.25	334.75	1.04482038	0.91646231
		a1) din vânzarea produselor	4		0						0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	258.76	221.26		232.12	0	95	131.25	226.25	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	91.22	103.5		75.22	0	35.5	73	108.5	1.44243552	0.82459987
		a4) alte venituri	7	0	0		13.05		0		0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	140.3	225.25		137.56	0	90	140.25	230.25	1.67381506	0.98047042
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0						0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0						0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0						0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0						0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1.33	0	0	28.53	0	0	0	0	0	21.4611278
		f1) din amenzi și penalități	15		0						0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0						0	0	0
		- active corporale	17		0						0	0	0
		- active necorporale	18		0						0	0	0

		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0					0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0					0	0	0
		f5)	alte venituri	21	1.33	0		28.53	0	0	0	0	21.4511278
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4.03	0.49	0	2.4	1	1	0	2	0.83333333 0.6955335
	a)		din imobilizări financiare	23		0						0	0
	b)		din investiții financiare	24		0						0	0
	c)		din diferențe de curs	25		0						0	0
	d)		din dobânzi	26	0.1	0		0				0	0
	e)		alte venituri financiare	27	3.93	0.49		2.4	1	1	0	2	0.83333333 0.61068702
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	494.41	496.70	0.00	465.42	47.61	164.79	318.30	536.70	1.15101676 0.94135434
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	494.41	496.50	0.00	465.42	47.11	164.29	317.80	534.20	1.14779283 0.94135434
	A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	245.41	200.00	0.00	218.15	7.18	68.59	141.43	217.20	0.9956452 0.88892058
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	178.54	179.96	0.00	202.15	4.50	63.41	132.05	199.96	0.98916646 1.13223927
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32		0						0	0
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	34.71	12.5		26.95	0	6.25	6.25	12.5	0.46382189 0.7764333
	b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0						0	0
	b2)		cheltuieli cu combustibilii	35	0.00	0						0	0
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	22.87	10		5.54	0	10	0	10	1.80505415 0.24223874
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	43.40	66.61		98.85	4.5	26.41	35.7	66.61	0.67384927 2.27764977
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38	77.56	90.85		70.81	0	20.75	90.1	110.85	1.56545685 0.9129706
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	51.19	11.18	0.00	3.24	0.00	2.50	2.50	5.00	1.54320988 0.06329361
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51.19			3.24	0	2.5	2.5	5	1.54320988 0.06329361
	b)		cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41		0					0	0	0
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0		0			0	0	0
	b2)		- către operatori cu capital privat	43		0					0	0	0
	c)		prime de asigurare	44		0					0	0	0
	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:	45	15.68	8.86	0.00	12.76	2.68	2.68	6.88	12.24	0.95924765 0.81377551
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	13.04	0		0				0	0
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0						0	0
	b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48		0						0	0
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49		0						0	0
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50		0						0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0						0	0
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0						0	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0						0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0						0	0
			- ch. de promovare a produselor	55		0						0	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
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0				0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0				0	0	0	
d3)	- pentru cluburile sportive	59		0				0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0				0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.45	0	0			0	0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62		0				0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63		0				0	0	0	
	-interna	64		0				0	0	0	
	-externa	65		0				0	0	0	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	0.11	1.14	0.74	0.38	0.38	0.38	1.14	1.54054054	6.72727273
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	2.08	1.1	1.76	0.3	0.3	0.5	1.1	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	6	10.26	2	2	2	6	0.58479632	#DIV/0!
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69		0				0	0	0	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		0				0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		0				0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72		0				0	0	0	
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73		0				0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74		0				0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0				0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76		0				0	0	0	
j)	alte cheltuieli	77		2	0			2	2	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	28.29	45	0	23.605	13.5	18.5	13	45	1.90637577 0.83439378
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0					0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	14.16	14	10.44	3.5	3.5	7	14	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81		0					0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0					0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0					0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	14.13	31	13.165	10	15	6	31	2.35472845	0.93170559
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	189.67	224.5	0	204.2	20.43	71.2	148.37	245	1.19980411 1.07660674
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	86	185.4	220	0	199.73	20	70	145	240	1.20162219 1.07729234
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	185.4	220	0	199.73	20	70	145	240	1.20162219 1.07729234
a)	salarii de baza	88	185.4	220		199.73	20	70	150	240	1.20162219 1.07729234
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		0					0	0	0
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90		0					0	0	0

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0					0	0	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0					0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0					0	0	0	
	b) tichete de masă;	95		0					0	0	0	
	c) tichete de vacanță;	96		0					0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0					0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0					0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0					0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0					0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0					0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	103	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	104		0					0	0	0	
	-componenta fixă	105		0					0	0	0	
	-componenta variabilă	106		0					0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		0					0	0	0	
	-componenta fixă	108		0					0	0	0	
	-componenta variabilă	109		0					0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	110		0					0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4.27	4.5		4.47	0.43	1.2	3.37	5	1.11856823	1.04683841
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	113	31.04	27	0	19.46	6	6	15	27	1.38746146	0.62693299
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	114	0	0						0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0		12.8				0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0						0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0						0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0						0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	0	10		5.12	4	4	2	10	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.55	17		1.54	2	2	13	17	11.038961	0.60392157
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	121	28.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	28.49	0		0				0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0						0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0						0	0	0

[illegible]

c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/rd.153	155					x	x	x		0	0
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					x	x	x		0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0	0
	- pret mediu (p)	158					x	x	x		0	0
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x		0	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160					x	x	x		0	0
8	Plăți restante	161		0							0	0
9	Creanțe restante, din care:	162		0							0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0							0	0
	- de la operatori cu capital privat	164		0							0	0
	- de la bugetul de stat	165		0							0	0
	- de la bugetul local	166		0							0	0
	- de la alte entități	167		0							0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0							0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
	alte rezerve	170										
	rezultat reportat	171		0	0	0		0	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

