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 2025

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 6=5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
											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	**5.375,03**	**5.366,11**	**99,83%**	**5.119,40**	**5.423,89**	**95,40%**	**105,95%**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**5.373,59**	**5.364,11**	**99,82%**	**5.117,40**	**5.420,89**	**95,40%**	**105,93%**
			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	**1,44**	**2,00**	**138,89%**	**2,00**	**3,00**	**100,00%**	**150,00%**
II				**CHELTUIELI TOTALE** (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	**4.981,55**	**5.311,24**	**106,62%**	**5.067,22**	**5.369,47**	**95,41%**	**105,97%**
	1			**Cheltuieli de exploatare, din care:**	7	**4.981,55**	**5.307,24**	**106,54%**	**5.066,21**	**5.368,46**	**95,46%**	**105,97%**
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	1.283,28	1.500,00	116,89%	1.049,01	1.168,00	69,93%	111,34%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	86,79	88,00	101,39%	95,00	100,00	107,95%	105,26%
		C.		cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	3.011,59	3.118,24	103,54%	3.136,57	3.308,16	100,59%	105,47%
			C0	cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd.	11	2.724,48	2.851,24	104,65%	2.885,00	3.045,00	101,18%	105,55%
			C1	cheltuieli. cu salariile	12	2.536,58	2.663,34	105,00%	2.650,00	2.800,00	99,50%	105,66%
			C2	bonusuri	13	187,90	187,90	100,00%	225,00	245,00	119,74%	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 comitete	16	221,20	197,00	89,06%	186,57	188,16	94,71%	100,85%
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	65,91	70,00	106,21%	65,00	75,00	92,86%	115,38%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	599,89	601,00	100,19%	785,62	792,30	130,72%	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	**393,48**	**54,87**	**13,94%**	**52,18**	**54,42**	**95,11%**	**104,27%**
IV	**1**			**IMPOZIT PE PROFIT**	21	**62,96**	**8,78**	**13,94%**	**8,35**	**8,71**	**95,11%**	**104,27%**
	2			**IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT**	22	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	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%**

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 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 6=5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	**330,52**	**46,09**	**13,94%**	**43,84**	**45,71**	**95,11%**	**104,27%**
	1		**Rezerve legale**	27	**16,53**	**2,74**	**0,00%**	**2,61**	**2,72**	**95,11%**	**104,27%**
	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	**313,99**	**43,35**	**13,81%**	**41,23**	**42,99**	**95,11%**	**104,27%**
	7		**Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar**	33	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
			realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă								
	8		**Minimum 50% vărsăminte 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	**313,99**	**21,67**	**6,90%**	**20,61**	**21,49**	**95,11%**	**104,27%**

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 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 6=5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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	313,99	21,67	6,90%	20,61	21,49	95,11%	104,27%
		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	0,00	21,67	0,00%	20,61	21,49	95,11%	104,27%
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	1.478,97	2.084,83	140,97%	2.040,45	2.091,94	97,87%	102,52%
	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	15,81	565,00	3573,69%	370,00	625,00	65,49%	168,92%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49,00	49,00	100,00%	50,00	50,00	102,04%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	44,00	48,00	109,09%	48,00	48,00	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.160,00	4.950,07	95,93%	5.445,44	5.743,33	110,01%	105,47%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.804,13	4.623,85	96,25%	4.600,69	4.861,11	99,50%	105,66%

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	% 6=5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)** (rd. 2/rd. 51)	54	**122,13**	**111,75**	**91,50%**	**106,61**	**112,94**	**95,40%**	**105,93%**
	6	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat**	55	**122,13**	**111,75**	**91,50%**	**106,61**	**112,94**	**95,40%**	**105,93%**
	7	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)**	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	**926,79**	**989,77**	**106,80%**	**989,81**	**989,97**	**100,00%**	**100,02%**
	9	**Plăţi restante**	58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	10	**Creanţe restante**	59	**397,61**	**350,00**	**88,03%**	**300,00**	**240,00**	**85,71%**	**68,57%**

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
18.03.2025

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

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

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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE** (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	**5.438,99**	**5.560,15**	**5.560,15**	**5.375,03**	**1.960,16**	**2.402,77**	**3.690,80**	**5.366,11**	**99,83%**	**98,82%**
	1		**Venituri totale din exploatare** (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), **din care:**	2	**5.437,99**	**5.558,65**	**5.558,65**	**5.373,59**	**1.959,80**	**2.402,17**	**3.690,00**	**5.364,11**	**99,82%**	**98,82%**
		a)	**din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:**	**3**	**5.437,99**	**4.950,85**	**4.950,85**	**5.362,68**	**1.370,00**	**2.402,17**	**3.665,00**	**4.724,31**	**88,10%**	**98,62%**
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			a2) din servicii prestate	5	4.280,11	3.815,85	3.815,85	4.370,31	1.055,00	1.775,17	2.675,00	3.639,31	83,27%	102,11%
			a3) din redevențe și chirii	6	0,00	1.135,00	1.135,00	946,84	300,00	600,00	955,00	1.035,00	109,31%	0,00%
			a4) alte venituri	7	1.157,88	0,00	0,00	45,49	15,00	27,00	35,00	50,00	109,91%	3,93%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	25,00	50,00	0,00%	0,00%
		c)	**din subvenții și 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 subvenții, 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 producția 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 producției în curs de execuție	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**	**0,00**	**607,80**	**607,80**	**0,00**	**589,80**	**0,00**	**0,00**	**589,80**	**0,00%**	**0,00%**
			f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:	**16**	**0,00**	**607,80**	**607,80**	**0,00**	**589,80**	**0,00**	**0,00**	**589,80**	**0,00%**	**0,00%**
			- active corporale	17	0,00	607,80	607,80	0,00	589,80	0,00	0,00	589,80	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 subvenții pentru investiții	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	0,00	0,00	0,00	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	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,44**	**0,36**	**0,60**	**0,80**	**2,00**	**138,89%**	**144,00%**
		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 investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		d)	din dobânzi	26	1,00	1,50	1,50	1,44	0,36	0,60	0,80	2,00	138,89%	144,00%
		e)	alte venituri financiare (discounturi)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

:ONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
ALUBPREST HUNEDOARA SRL
lunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
:IF 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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					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
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)**	28	**5.430,36**	**5.533,00**	**5.533,00**	**4.981,55**	**1.764,05**	**2.340,00**	**3.594,85**	**5.311,24**	**106,62%**	**91,74%**
	1	**Cheltuieli de exploatare** (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), **din care:**	29	**5.430,36**	**5.531,00**	**5.526,00**	**4.981,55**	**1.761,55**	**2.337,00**	**3.591,35**	**5.307,24**	**106,54%**	**91,74%**
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:	**30**	**1.467,06**	**1.404,00**	**1.399,00**	**1.283,28**	**485,35**	**497,00**	**737,95**	**1.500,00**	**116,89%**	**87,47%**
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	**31**	**818,00**	**795,00**	**795,00**	**777,52**	**330,00**	**248,00**	**389,00**	**810,00**	**104,18%**	**95,05%**
		a) cheltuieli cu materiile prime ct 6021 6025 604	32	149,00	80,00	80,00	82,00	100,00	45,00	50,00	200,00	243,90%	0,00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	**33**	**524,00**	**560,00**	**560,00**	**562,33**	**160,00**	**150,00**	**255,00**	**450,00**	**80,02%**	**107,31%**
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024 6028	34	241,00	260,00	260,00	274,86	100,00	30,00	75,00	200,00	72,76%	114,05%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	283,00	300,00	300,00	287,47	60,00	120,00	180,00	250,00	86,97%	101,58%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18,00	10,00	10,00	10,98	40,00	3,00	4,00	50,00	455,37%	61,00%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	127,00	145,00	145,00	111,30	30,00	50,00	80,00	100,00	89,85%	87,64%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	**39**	**241,00**	**170,00**	**170,00**	**176,48**	**65,00**	**100,00**	**135,00**	**220,00**	**124,66%**	**73,23%**
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	30,00	20,00	20,00	28,56	15,00	20,00	25,00	35,00	122,55%	95,20%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:	**41**	**158,00**	**100,00**	**100,00**	**92,91**	**30,00**	**50,00**	**60,00**	**125,00**	**134,54%**	**58,80%**
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	0,00%	0,00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	158,00	60,00	60,00	92,91	20,00	35,00	40,00	100,00	107,63%	58,80%
		c) prime de asigurare	44	53,00	50,00	50,00	55,01	20,00	30,00	50,00	60,00	109,07%	103,79%
		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**	**408,06**	**439,00**	**434,00**	**329,28**	**90,35**	**149,00**	**213,95**	**470,00**	**142,74%**	**80,69%**
		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**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**	**0,00%**	**0,00%**
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică 622	48	0,00	1,00	1,00	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**	**0,20**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**0,00%**	**0,00%**
		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%
		- 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 și publicitate, din care:	**52**	**0,20**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**0,00%**	**0,00%**
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 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%

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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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	0,20	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	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	3,80	10,00	5,00	1,37	0,30	0,60	0,75	2,00	145,99%	36,05%
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	**62**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
-interna	64	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	16,00	15,00	15,00	6,67	1,00	2,00	3,00	10,00	149,93%	41,69%
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	4,15	10,00	10,00	5,51	3,00	4,00	4,50	5,00	90,74%	132,77%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	**68**	**265,30**	**261,00**	**261,00**	**251,60**	**53,80**	**107,40**	**161,95**	**371,00**	**147,46%**	**94,84%**
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	262,80	250,00	250,00	249,80	53,00	106,00	160,00	346,00	138,51%	95,05%
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2,50	5,00	5,00	1,80	0,50	1,00	1,50	3,00	166,67%	72,00%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	10,00	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%
i5) cheltuieli cu prestaţiile 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 şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă 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 anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,00	5,00	5,00	0,00	0,30	0,40	0,45	7,00	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	118,60	140,00	140,00	64,13	30,00	32,50	40,00	75,00	116,95%	54,07%

:ONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
ALUBPREST HUNEDOARA SRL
lunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
:IF 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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				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
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	**78**	**73,24**	**86,00**	**86,00**	**86,79**	**28,00**	**48,60**	**74,80**	**88,00**	**101,39%**	**118,50%**
	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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	13,20	20,00	20,00	15,60	5,00	10,00	15,00	16,00	102,56%	118,18%
	c) ch. cu taxa de licenţă	81	6,80	10,00	10,00	31,94	7,50	8,00	9,00	10,00	31,31%	469,71%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,40	1,00	0,00%	0,00%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,50	0,50	0,00	0,20	0,30	0,40	1,00	2,55%	0,00%
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	53,24	55,00	55,00	39,25	15,00	30,00	50,00	60,00	152,87%	73,72%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:	**85**	**3.177,59**	**3.155,00**	**3.155,00**	**3.011,59**	**1.118,00**	**1.531,00**	**2.328,00**	**3.118,24**	**103,54%**	**94,78%**
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	**86**	**2.952,56**	**2.885,00**	**2.885,00**	**2.724,48**	**1.050,00**	**1.400,00**	**2.140,00**	**2.851,24**	**104,65%**	**92,28%**
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	**87**	**2.757,00**	**2.685,00**	**2.685,00**	**2.536,58**	**1.000,00**	**1.300,00**	**2.000,00**	**2.663,34**	**105,00%**	**92,01%**
	a) salarii de bază	88	2.714,00	2.650,00	2.650,00	2.500,68	1.000,00	1.300,00	2.000,00	2.627,44	105,07%	92,14%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	43,00	35,00	50,00	35,90	0,00	0,00	0,00	13,80	38,44%	83,49%
	c) alte bonificaţii (cheltuieli sociale conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00%	0,00%
	C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	**91**	**195,56**	**200,00**	**200,00**	**187,90**	**50,00**	**100,00**	**140,00**	**187,90**	**100,00%**	**96,08%**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi 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 creşă, 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%
	- 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	195,56	200,00	200,00	187,90	50,00	100,00	140,00	187,90	100,00%	96,08%
	c) vouchere de vacanţă;	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			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**	**164,03**	**200,00**	**200,00**	**221,20**	**51,00**	**97,00**	**143,00**	**197,00**	**89,06%**	**134,85%**
			a) pentru directori/directorat	**104**	**123,03**	**155,00**	**155,00**	**180,20**	**36,00**	**72,00**	**108,00**	**155,00**	**86,02%**	**146,47%**
			-componenta fixă	105	123,03	155,00	155,00	180,20	36,00	72,00	108,00	155,00	86,02%	146,47%
			-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**	**41,00**	**45,00**	**45,00**	**41,00**	**15,00**	**25,00**	**35,00**	**42,00**	**102,44%**	**0,00%**
			-componenta fixă	108	41,00	45,00	45,00	41,00	15,00	25,00	35,00	42,00	102,44%	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	61,00	70,00	70,00	65,91	17,00	34,00	45,00	70,00	106,21%	108,05%
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	**113**	**712,48**	**886,00**	**886,00**	**599,89**	**130,20**	**260,40**	**450,60**	**601,00**	**100,19%**	**84,20%**
		a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:**	**114**	**0,45**	**1,00**	**1,00**	**0,45**	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**1,00**	**222,22%**	**100,00%**
			- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,50	0,50	0,00	0,10	0,20	0,30	0,50	0,00%	0,00%
			- către alţi creditori	116	0,45	0,50	0,50	0,45	0,10	0,20	0,30	0,50	111,11%	100,00%
		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	280,00	280,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	712,03	600,00	600,00	591,35	130,00	260,00	450,00	600,00	101,46%	83,05%
		f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:**	**121**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00%

:ONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
ALUBPREST HUNEDOARA SRL
Iunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
:IF 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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**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%
		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	0,00	2,00	2,00	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	**8,63**	**27,15**	**27,15**	**393,48**	**196,11**	**62,77**	**95,95**	**54,87**	**13,94%**	**4559,44%**
			venituri nelmpozabile	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**141**	**1,38**	**4,34**	**4,34**	**62,96**	**31,38**	**10,04**	**15,35**	**8,78**	**13,94%**	**4559,44%**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:** (rd. 2)	142	**5.437,99**	**5.558,65**	**5.558,65**	**5.373,59**	**1.959,80**	**2.402,17**	**3.690,00**	**5.364,11**	**99,82%**	**98,82%**
		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**	**5.430,36**	**5.531,00**	**5.526,00**	**4.981,55**	**1.761,55**	**2.337,00**	**3.591,35**	**5.307,24**	**106,54%**	**97,73%**

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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	**2.952,56**	**2.885,00**	**2.885,00**	**2.724,48**	**1.050,00**	**1.400,00**	**2.140,00**	**2.851,24**	**104,65%**	**92,28%**
		a)	ajutor social conform CCM	147 a)	0,00	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	**70,00**	**50,00**	**50,00**	**49,00**	**49,00**	**49,00**	**49,00**	**49,00**	**100,00%**	**70,00%**
	5		**Nr. mediu de salariați**	149	**50,00**	**46,00**	**46,00**	**44,00**	**48,00**	**48,00**	**48,00**	**48,00**	**109,09%**	**88,00%**
	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	**4.920,93**	**5.226,45**	**5.226,45**	**5.160,00**	**X**	**X**	**X**	**4.950,07**	**95,93%**	**104,86%**
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	4.595,00	4.864,13	4.864,13	4.804,13	X	X	X	4.623,85	96,25%	104,55%
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	4.595,00	4.864,13	4.864,13	4.804,13	X	X	X	4.623,85	96,25%	104,55%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)	153	**108,76**	**120,84**	**120,84**	**122,13**	**X**	**X**	**X**	**111,75**	**91,50%**	**112,29%**
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	108,76	120,84	120,84	122,13	**X**	**X**	**X**	111,75	91,50%	112,29%
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) w = QPF/rd.149	155	0,00	0,00	0,00		X	X	X	0,00	0,00%	0,00%
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi 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%
			- preţ 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%
			-pondere 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		**Plăţi restante**	161	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00%**
	9		**Creanţe restante, din care :**	162	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	88,03%	**0,00%**

:ONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
ALUBPREST HUNEDOARA SRL
lunedoara, str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
:IF 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 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						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
			- 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%
			- 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	0,00	0,00	0,00	397,61	0,00	0,00	0,00	350,00	88,03%	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%

Director General
Poanta Nelu Marinel

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

Contabil Sef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
13.03.2025

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 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale** (rd. 1 + rd. 2)**, din care:**	**6.402,17**	**5.438,99**	**84,96%**	**5.560,15**	**5.375,03**	**96,67%**
1	Venituri din exploatare	6.382,84	5.437,99	85,20%	5.558,65	5.373,59	96,67%
2.	Venituri financiare	19,33	1,00	5,17%	1,50	1,44	96,00%

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

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Toama Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P.
18.03.2025

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

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

ANEXA Nr.4

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**X**	**891,34**	**1.478,97**	**2.084,83**	**2.040,45**	**2.091,94**
	1	**Surse proprii, din care:**	**X**	**3,72**	**591,35**	**621,67**	**520,61**	**421,49**
		a) - amortizare	X	0,00	591,35	600,00	500,00	400,00
		b) - profit 50%	X	3,72	0,00	21,67	20,61	21,49
	2	**Alocaţii 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**	**887,62**	**887,62**	**1.463,16**	**1.519,83**	**1.670,45**
		majorare capital social	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	X	887,62	887,62	1.463,16	1.519,83	1.670,45
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	**X**	**1.071,34**	**15,81**	**565,00**	**370,00**	**625,00**
	1	**Investiţii 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**

		12)Presă hidraulică reparații mecanice	31.12.2025	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		13)Aparat de sudura multifunctional cu plasma	31.12.2025	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**5,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Centrală termică clădire birouri	01.10.2024	20,00	5,33	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**X**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**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**	**821,34**	**5,33**	**515,00**	**320,00**	**575,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	**X**	**821,34**	**0,00**	**515,00**	**320,00**	**575,00**
		1) Automăturătoare stradala	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Automăturătoare pietonală	31.12.2025	110,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		3) Aspirator electric urban	31.12.2025	120,00	0,00	0,00	170,00	0,00
		4) Autocisternă pentru spălat și stropit	31.12.2025	196,34	0,00	150,00	0,00	0,00
		5) Laptop	31.12.2025	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll	31.12.2025	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00
		7) Mopede salubrizare	31.12.2025	100,00	0,00	0,00	100,0(	100,00
		8) Aspirator/suflantă frunze manual	31.12.2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		9) Aspirator frunze cai publice	31.12.2025	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		10) Carucioare pentru curățenie stradală	31.12.2025	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		11)Aparat de spalat cu presiune si curatat suprafete	31.12.2025	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00

		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)**	31.12.2025	**50,00**	**10,48**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	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

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUSPREST HUNEDOARA S.R.L.
VIZAT
C. F. P. 18.03.2025

Contabil Sef
Toma Petronela Mirela

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) 2024		An curent (N) 2025		An (N+1) 2026		An (N+2) 2027	
			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: Creșterea veniturilor din vânzarea activelor corporale	Trimestrul IV 2025	X	X	43,52	0,00	39,27	0,00	42,37	0,00
2	Măsura2: Creșterea veniturilor din exploatare ca urmare a ajustării tarifelor cu indicele inflației	Trimestrul IV 2025	X	X	5,36	0,00	5,21	0,00	5,44	0,00
3	Măsura3: Reducerea numarului de personal prin realizarea investitiilor in tehnologizare	Trimestrul IV 2025	X	X	4,79	0,00	7,70	0,00	6,61	0,00
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**	**53,67**	**0,00**	**52,18**	**0,00**	**54,42**	**0,00**
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I**									
1	Cauza 1: Creșterea cheltuielilor cu stocurile.	Trimestrul IV 2025	X	X	-54,26	0,00	-36,91	0,00	-24,65	0,00
2	Cauza 2: Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți.	Trimestrul IV 2025	X	X	-123,42	0,00	-94,56	0,00	-32,67	0,00
3	Cauza 3: Creșterea cheltuielilor de exploatare datorită majorării prețurilor la	Trimestrul IV 2025	X	X	-162,13	0,00	-102,49	0,00	-70,04	0,00
	TOTAL Pct. II	**X**	**X**	**X**	**-339,81**	**0**	**-233,96**	**0**	**-127,36**	**0,00**
Pct.III	**Total general pct. I + pct. II**	**X**	**X**	**X**	**-286,14**	**0**	**-181,78**	**0**	**-72,94**	**0,00**

Director General
Poanta Nelu Marinel

SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Contabil Sef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

VIZAT C.F.P.

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana