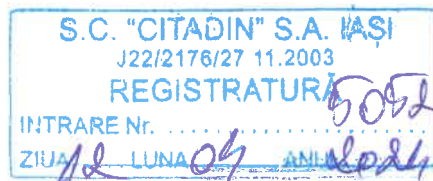


JURIDIC



Municipiul Iași
Consiliul Local



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CITADIN S.A. pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 - 2026

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024, la convocarea Primarului din data de 21.03.2024, conform Dispoziției nr. 292 din 21.03.2024, completată prin Dispoziția nr. 301/25.03.2024;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37.416/20.03.2024 inițiat de Primarul Municipiului Iași și avizat de legalitate de către Secretarul General al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Societatea Citadin S.A. Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.282/19.03.2024 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale – Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 89/25.03.2024 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 64/25.03.2024 întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale CITADIN S.A. nr. 104 /11 martie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2024, precum și a estimărilor pentru anii 2025 - 2026;

Având în vedere Nota de fundamentare a Societății CITADIN S.A. privind propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2024, precum și bugetul estimativ pentru anii 2025 - 2026, împreună cu listele de investiții estimative pentru anii 2025 - 2026;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Având în vedere Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale - republicată;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 366 / 2002 privind de înființarea Societății Comerciale CITADIN SA ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25 din 14.01.2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ – teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CITADIN SA pentru anul 2024 si a si a estimarilor pentru anii 2025 - 2026 precum si a listei de investitii a SC CITADIN SA .

(2) Anexele nr. 1- 5 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2024 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. In cazul in care se înregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, Direcția Generala Economica și Finante Publice Locale; S.C. CITADIN S.A. Iași și Instituția Prefectului - Județul Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. CITADIN S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Camelia Ciornia
Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 86 din 27 martie 2024

Total consilieri locali	27
Prezenți	24
Pentru	19
Împotrivă	0
Abțineri	5

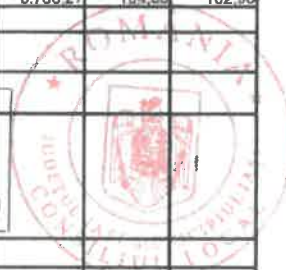
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2023	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	77.496.73	85.500.00	110.33	88.920.00	91.498.68	104.00	102.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77.398.75	85.400.00	110.34	88.816.00	91.391.66	104.00	102.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	97.97	100.00	102.07	104.00	107.02	104.00	102.90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	74.566.92	81.200.00	108.90	84.448.00	86.896.99	104.00	102.90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	74.193.46	80.800.00	108.90	84.032.00	86.468.93	104.00	102.90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	43.055.61	44.996.12	104.51	46.795.96	48.153.05	104.00	102.90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	222.99	230.00	103.14	239.20	246.14	104.00	102.90
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.17) din care:	10	28.977.70	32.381.74	111.75	33.677.01	34.653.64	104.00	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26.052.84	29.762.66	114.32	30.973.97	31.672.21	104.00	102.90
		C1 ch. cu salariile	12	25.372.50	29.105.84	114.71	30.270.07	31.147.91	104.00	102.90
		C2 bonusuri	13	680.34	676.82	99.48	703.89	724.31	104.00	102.90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	16	1.924.46	1.467.08	76.23	1.525.76	1.570.01	104.00	102.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.000.40	1.132.00	113.15	1.177.28	1.211.42	104.00	102.90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.937.16	3.192.14	164.78	3.319.83	3.416.10	104.00	102.90
	2	Cheltuieli financiare	19	373.46	400.00	107.11	416.00	428.06	104.00	102.90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.929.81	4.300.00	146.77	4.472.00	4.601.68	104.00	102.90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	447.48	898.68	180.72	841.03	865.42	104.00	102.90
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	2.482.33	3.491.32	140.65	3.630.97	3.736.27	104.00	102.90
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	2.482.33	3.491.32	140.65	3.630.97	3.736.27	104.00	102.90
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	275.82	387.92	140.64	403.44	415.14	104.00	102.90
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.379.07	1.939.62	140.65	2.017.29	2.075.70	104.00	102.90

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE
 SECRETAR

1



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2023	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1.379.07	1.939.62	140.65	2.017.20	2.075.70	104.00	102.90
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.103.25	1.551.70	140.65	1.613.77	1.660.57	104.00	102.90
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.457.74	4.251.70	122.96	4.421.77	4.550.00	104.00	102.90
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.099.69	4.251.70	137.17	4.421.77	4.550.00	104.00	102.90
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	339	339	100.00	339.00	339.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	320	330	103.13	330.00	330.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.607.63	7.350.21	111.24	7.644.22	7.865.90	104.00	102.90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6.607.63	6.946.24	105.12	7.224.09	7.433.59	104.00	102.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	241.87	258.79	106.99	269.14	276.94	104.00	102.90
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	241.87	258.79	106.99	269.14	276.94	104.00	102.90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	962.19	949.71	98.70	949.71	949.71	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	14.190.24	10.000.00	70.47	8.000.00	6.000.00	80.00	75.00
	10	Creanțe restante	59	4.172.31	2.000.00	47.94	1.500.00	1.000.00	75.00	66.67

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare

nr.2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare

nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,
ec. BOGDAN DANILA

SEF BIROU FINANCIAR,
ec. IRINA DOLNICEANU



[Signature]

[Signature]

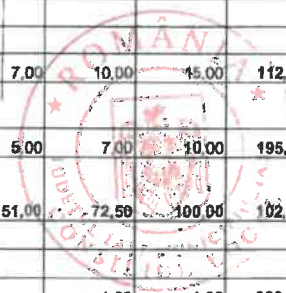


[Signature]


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
 2024

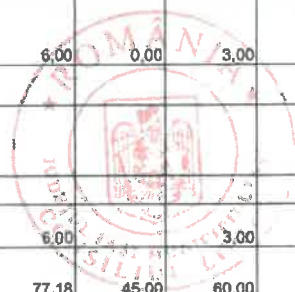
				Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)				mi lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat		Realizat / Preliminat an 2023	din care:				% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3a	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=+Rd.2+Rd.22)	1	68.204,13		82.200,00	77.496,73	16.392,50	40.119,00	67.745,50	85.500,00	110,33	113,62
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68.102,67		82.100,00	77.398,75	16.372,00	40.068,00	67.673,00	85.400,00	110,34	113,65
a)	din producția vândută (Rd.3=+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	51.879,67		64.810,00	61.221,98	13.775,00	32.901,00	53.004,00	67.965,00	111,01	118,01
a1)	din vânzarea produselor	4	1,55		2,00				2,00	2,00		
a2)	din servicii prestate	5	51.875,45		64.605,00	61.219,55	13.775,00	32.900,00	53.000,00	67.960,00	111,01	118,01
a3)	din redevențe și chirii	6										
a4)	alte venituri	7	2,67		3,00	2,43		1,00	2,00	3,00	123,46	91,01
b)	din vânzarea mărfurilor	8	222,14		430,00	309,21	90,00	150,00	300,00	400,00	129,36	139,20
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=+Rd.10+Rd.11), din care:	9										
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12	107,14									
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	15.834,02		17.000,00	15.848,32	2.500,00	7.000,00	14.345,00	17.000,00	107,27	100,09
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15=+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	59,70		60,00	19,24	7,00	17,00	24,00	35,00	181,91	32,23
f1)	din amenzi și penalități	15	36,32		30,00	0,74	1,00	5,00	7,00	10,00	1.351,35	2,04
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=+Rd.17+Rd.18), din care:	16										
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
f3)	din subvenții pentru investiții	19			20,00	13,38	3,00	7,00	10,00	15,00	112,11	73,19
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5)	alte venituri	21	5,10		10,00	5,12	3,00	5,00	7,00	10,00	195,31	100,39
2	Venituri financiare (Rd.22=+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	101,46		100,00	97,97	20,50	51,00	72,50	100,00	102,07	96,56
a)	din imobilizări financiare	23										
b)	din investiții financiare	24										
c)	din diferențe de curs	25	0,73		1,00	0,31			1,00	1,00	322,58	42,47
d)	din dobânzi	26	1,58		2,00	0,80	0,50	1,00	1,50	2,00	222,22	56,96
e)	alte venituri financiare	27	99,15		97,00	96,76	20,00	50,00	70,00	97,00	100,25	97,59
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=+Rd.29+Rd.130)	28	64.446,29		77.400,00	74.566,92	15.292,50	37.419,00	62.945,50	81.200,00	108,90	115,70
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	64.222,38		77.100,00	74.193,46	15.242,50	37.278,00	62.633,50	80.800,00	108,90	115,53
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40.469,25		45.633,71	43.055,61	6.394,05	19.628,61	36.147,87	44.996,12	104,51	106,39
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37.680,87		42.451,21	39.266,08	5.530,00	17.970,00	33.590,00	41.600,00	105,94	104,21
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	30.449,41		34.031,21	32.482,68	4.500,00	15.000,00	28.000,00	34.000,00	104,67	106,68
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.431,99		5.500,00	4.253,64	800,00	2.000,00	3.200,00	4.600,00	108,14	95,98
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	895,80		1.500,00	871,47	150,00	400,00	700,00	1.100,00	126,22	97,28
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3.377,27		4.000,00	3.167,06	650,00	1.600,00	2.500,00	3.500,00	110,51	93,78
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	218,58		220,00	315,45	70,00	120,00	280,00	350,00	110,95	144,32
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.401,12		2.500,00	1.976,60	100,00	700,00	1.800,00	2.400,00	121,42	82,32
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	179,77		200,00	237,71	60,00	150,00	210,00	250,00	105,17	132,23
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	918,68		1.051,50	1.246,75	250,55	501,00	901,50	1.352,00	108,44	135,71
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	491,87		600,00	767,66	100,00	300,00	500,00	800,00	104,21	156,07
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=+Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,43		1,50	1,69	0,55	1,00	1,50	2,00	118,34	118,18

IASI
 VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE
 SECRETAR



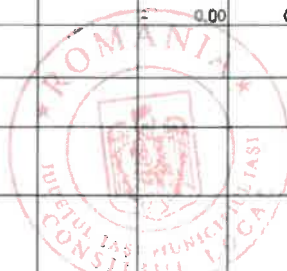
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Realizat / Preliminat an 2023	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1,43		1,50	1,69	0,55	1,00	1,50	2,00	118,34	118,18
		c) prime de asigurare	44	425,38		450,00	477,40	150,00	200,00	400,00	550,00	115,21	112,23
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	1.869,70		2.131,00	2.542,78	613,50	1.157,61	1.656,37	2.044,12	80,39	136,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	42,07		75,00	99,87	20,00	50,00	100,00	120,00	120,16	237,39
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	33,64		30,00	33,83		35,00	35,00	35,00	103,46	100,56
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	37,56		40,00	49,33	10,00	30,00	50,00	60,00	121,63	131,34
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	37,56		40,00	49,33	10,00	30,00	50,00	60,00	121,63	131,34
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	9,00		9,00	6,00	0,00	3,00	6,00	9,00	150,00	66,67
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamint, social si sport, din care:	58										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	9,00		9,00	6,00		3,00	6,00	9,00	150,00	66,67
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	63,06		50,00	77,18	45,00	60,00	75,00	85,00	110,13	122,39
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,80		2,00		0,50	1,00	1,50	2,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,80		2,00		0,50	1,00	1,50	2,00		
		-interne	64	0,80		2,00		0,50	1,00	1,50	2,00		
		-externe	65										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	64,45		65,00	64,92	15,00	30,00	60,00	75,00	115,53	100,73
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39,79		50,00	48,74	15,00	30,00	45,00	55,00	112,84	122,49
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5,97		10,00	7,10	8,00	10,00	12,00	15,00	211,27	118,93
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5,97		10,00	7,10	8,00	10,00	12,00	15,00	211,27	118,93
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	1.573,36		1.800,00	2.155,81	500,00	908,61	1.271,87	1.588,12	73,67	137,02
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.7B=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84),	78	215,57		208,00	222,99	105,00	110,00	210,00	230,00	103,14	103,44
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										

IASI

 2021
 VIZA SPRE
 NESCAMBARE
 SECRETAR



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Realizat an 2022	Aprobat		Realizat / Preliminat an 2023	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	215,57	208,00	222,99	105,00	110,00	210,00	230,00	103,14	103,44	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	20.184,97	28.738,30	28.977,70	7.977,45	16.420,51	24.436,46	32.381,74	111,75	143,56	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	18.606,78	26.070,83	26.052,84	7.375,00	15.038,32	22.451,82	29.782,66	114,32	140,02	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18.182,41	25.395,13	25.372,50	7.275,00	14.562,50	21.875,00	29.105,84	114,71	139,54	
		a) salarii de bază	88	14.545,93	20.316,10	20.298,00	5.820,00	11.850,00	17.500,00	23.284,67	114,71	139,54	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.636,48	5.079,03	5.074,50	1.455,00	2.912,50	4.375,00	5.821,17	114,71	139,54	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	424,37	675,70	680,34	100,00	475,82	576,82	676,82	99,48	160,32	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	423,92	350,00	354,84	100,00	200,00	300,00	400,00	112,73	83,70	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95										
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	97		324,70	324,70		275,82	275,82	275,82	84,95		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,45	1,00	0,80			1,00	1,00	125,00	177,78	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	865,26	1.713,02	1.924,46	322,45	822,19	1.144,64	1.467,08	76,23	222,41	
		a) pentru directori/directorat	104	649,80	1.073,86	1.221,46	88,65	354,60	443,25	531,90	43,55	187,97	
		-componenta fixă	105	649,80	571,66	571,66	88,65	177,30	265,95	354,60	62,03	87,97	
		-componenta variabilă	106		502,20	649,80		177,30	177,30	177,30	27,29		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	215,46	639,16	703,00	233,80	467,59	701,39	935,18	133,03	326,28	
		-componenta fixă	108	215,46	575,32	575,32	233,80	467,59	701,39	935,18	162,55	267,02	
		-componenta variabilă	109		63,84	127,68							
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	712,93	954,45	1.000,40	280,00	560,00	840,00	1.132,00	113,15	140,32	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.352,59	2.619,99	1.937,16	766,00	1.118,88	1.839,17	3.192,14	164,78	57,78	
		a) cheltuieli cu majorări și pensități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	358,04	350,00	225,27	85,00	170,00	290,00	350,00	155,37	62,92	
		- către bugetul general consolidat	115	346,75	275,00	151,89	60,00	120,00	220,00	270,00	177,76	43,80	
		- către alți creditori	116	11,29	75,00	73,38	25,00	50,00	70,00	80,00	109,02	649,96	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	0,15	2,50	4,16	1,00	2,00	3,00	5,00	120,19	2.773,33	

IASI
VIZAT SPRE
NESCIMBARE
SECRETAR



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%		
					Aprobat		Realizat / Preliminat an 2023	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.816,19		2.353,45	2.354,48	680,00	1.400,00	2.000,00	2.700,00	114,68	129,64		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.178,20		-185,96	-646,74	0,00	-453,12	-453,83	137,14	-21,20	-54,89		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.218,57		1.004,00	456,16	0,00	0,00	0,00	590,97	129,55	37,43		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	324,70		437,96	275,82				387,92	140,64	84,95		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	777,48		566,04	177,30				177,30	100,00	22,80		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	40,37		1.189,96	1.102,90	0,00	453,12	453,83	453,83	41,15	2.731,98		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	40,37		1.189,96	1.102,90	0,00	453,12	453,83	453,83	41,15	2.731,98		
		- din participarea salariaților la profit	127			324,70	324,70		275,82	275,82	275,82	84,95			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,96			0,71			0,71	0,71	100,00	73,96		
		- venituri din alte provizioane	129	39,41		865,26	777,48		177,30	177,30	177,30	22,80	1.972,80		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	223,91		300,00	373,46	50,00	141,00	312,00	400,00	107,11	166,79		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	127,34		177,00	249,55	30,00	100,00	200,00	260,00	104,19	195,97		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	127,34		177,00	249,55	30,00	100,00	200,00	260,00	104,19	195,97		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2,19		3,00	2,24		1,00	2,00	3,00	133,93	102,28		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	2,19		3,00	2,24		1,00	2,00	3,00	133,93	102,28		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	94,38		120,00	121,67	20,00	40,00	110,00	137,00	112,60	128,92		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.757,84		4.800,00	2.929,81	1.100,00	2.700,00	4.800,00	4.300,00	146,77	77,97		
		venituri neimpozabile	139	40,37		1.185,10	1.102,90				453,83	41,15	2.731,98		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.504,37		1.749,91	969,84				1.208,08	124,56	64,47		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	835,49		858,37	447,48				808,68	180,72	53,56		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	68.102,67		82.100,00	82.100,00	15.338,75	18.372,00	40.068,00	67.673,00	85.400,00	110,34	113,65	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143												
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii; cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	64.222,38		77.100,00	74.193,46	15.242,50	37.278,00	62.633,50	80.800,00	108,90	115,53		
	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												
3		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care: **)	147	18.606,78		28.070,83	26.052,84	7.375,00	15.038,32	22.451,82	29.782,66	114,32	140,02		
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, potrivit HG 900/2023, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări.	147 a)			1.492,80	1.492,80				1.599,72				
	b)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității	147 b)			2.555,70	2.555,70				888,84				
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147 c)			1.769,44	1.769,44				1.223,27				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	308		339	339				339	100,00	110,06		
5		Nr. mediu de salariați	149	294		320	320				330	103,13	108,84		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		Realizat / Preliminat an 2023	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararli C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 /Rd.149)/12*1000	150	5.274,03	6.789,28	6.784,59	x	x	x	7.520,87	110,85	128,64	
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5.153,87	6.613,58	6.607,63	x	x	x	7.350,21	111,24	128,21	
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.153,87	5.805,65	6.607,63	x	x	x	6.946,24	105,12	128,21	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	231,64	256,56	241,87	x	x	x	258,79	106,99	104,42	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	231,64	256,56	241,87	x	x	x	258,79	106,99	104,42	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x	x	x	x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156		x	x	x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x	x	x	x	x	x			
		- pret mediu (p)	158		x	x	x	x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159		x	x	x	x	x	x			
		- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		x	x	x	x	x	x			
8		Piaşi restante	161	7.308,29	6.700,00	14.190,24				10.000,00	70,47	194,17	
9		Creanţe restante, din care:	162	1.188,20	1.030,00	4.172,31				2.000,00	47,94	351,15	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166	27,14	30,00	3.512,26				1.500,00	42,71	12.941,27	
		- de la alte entitati	167	1.161,06	1.000,00	660,05				500,00	75,75	56,85	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii

***) La calculul castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat potrivit Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 s a avut in vedere ca sumele de la rd. 147 a), sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, potrivit H.G. 900/2023, sa fie diminuate cu creșterile aferente rd. 92 si rd. 97, pentru a evita dubla diminuare a cheltuielilor de natura salariala cu aceste sume.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,
ec. BOGDAN DANILA

SEF BIROU FINANCIAR
ec. IRINA DOLNICEANU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic..SC CITADIN SA IASI
 Sediul/Adresa...BD. T.VLADIMIRESCU 32C
 Cod unic de înregistrare 15946407

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

86 / 27.03.2024

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022			Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat / Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	61.682,21	68.204,13	110,57	82.200,00	77.496,73	94,28
1	Venituri din exploatare*)	61.660,21	68.102,67	110,45	82.100,00	77.398,75	94,27
2.	Venituri financiare	22,00	101,46	461,18	100,00	97,97	97,97

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

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,
 ec. BOGDAN DANILA

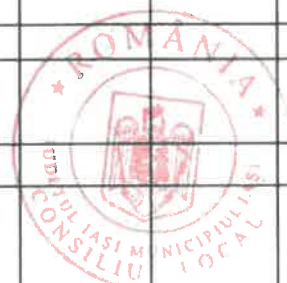
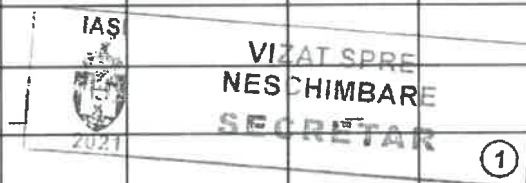
SEF BIROU FINANCIAR,
 ec. IRINA DOLNICEANU

IASI
 2021
 VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE
 SECRETAR (1)

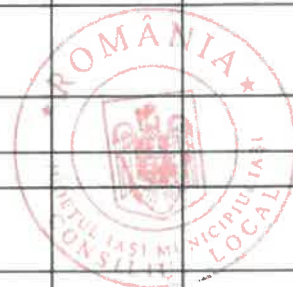
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	An curent (2024)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.453,06	3.457,74	4.251,70	4.421,77	4.550,00
	1	Surse proprii, din care:		4.105,29	3.457,74	4.251,70	4.421,77	4.550,00
		a) - amortizare		2.353,45	2.354,48	2.700,00	2.808,00	2.889,43
		b) - profit		1.751,84	1.103,26	1.551,70	1.613,77	1.660,57
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		347,77				
		a) - interne (leasing)		347,77				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		rezerve ani precedenti						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.453,06	3.099,69	4.251,70	4.421,77	4.550,00
	1	Investiții în curs, din care:		-		-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-amenajare drum industrial interior						
		-expertiza tehnica sediu bd.T.Vladimirescu						
		-poarta baza						
		-termosistem si acoperis cu sarpanta la arhiva						
		termosistem pentru birouri mecanizare si atelier mecanic						
		termosistem si acoperis cu sarpanta laborator incercari						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		amenajare platforma pentru fierari betonisti						



	termosistem si acoperis cu sarpanta la arhiva						
	igienizare, termosistem si hidroizolatie terase birouri mecanizare si atelier mecanic						
	termosistem si acoperis cu sarpanta laborator incercari						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.894,35	369,76	2.403,25	2.391,20	2.077,60	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne	2.558,71	2.729,93	1.848,45	2.030,57	2.472,40	
	b) - externe	2.558,71	2.729,93	1.848,45	2.030,57	2.472,40	



[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU

[Handwritten signature]

CONTABIL SEF,
ec. BOGDAN DANILA

[Handwritten signature]

SEF BIROU FINANCIAR,
ec. IRINA DOLNICEANU

[Handwritten signature]

86/27.03.2024

S.C. CITADIN S.A.
IAȘI

Anexa 4.1

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240684, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.690.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 - B.R.D. IAȘI

LISTA UTILAJELOR INDEPENDENTE SI DOTARILOR DIVERSE PROPUSE A SE ACHIZITIONA IN ANUL 2024 SI ESTIMARI 2025-2026

Nr. CRT.	DENUMIRE UTILAJ	U.M.	CANT.	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI)	SURSE PROPRII 2024	SURSE PROPRII 2025	SURSE PROPRII 2026	TERMEN PTE 2024
1	GENERATOR ELECTRIC	BUC	6	6.645,00	39.870,00	39.870,00			TRIM I/TRIM II
2	CIOCAN DEMOLATOR	BUC	6	9.950,00	59.700,00	59.700,00			TRIM I/TRIM II
3	MAI COMPACTOR	BUC	2	13.705,00	27.410,00	27.410,00			TRIM II
4	PLACA VIBRANTA	BUC	3	13.010,00	39.030,00	39.030,00			TRIM II
5	MASINA DE TAIAT BETON / ASFALT	BUC	1	18.790,00	18.790,00	18.790,00			TRIM II
6	SUFLANTA	BUC	3	1.400,00	4.470,00	4.470,00			TRIM II
7	MASINA DE SCARIFICAT ASFALT / BETON	BUC	1	19.822,00	19.822,00	19.822,00			TRIM III
8	AUTOBASCULANTA 10 TONE	BUC	2	441.000,00	882.000,00		882.000,00		
9	AUTOUTILITARA 7 TONE	BUC	2	308.700,00	617.400,00	308.700,00		308.700,00	
10	RASPANDITOR DE MATERIAL ANTIDERAPANT	BUC	7	240.100,00	1.680.700,00	480.200,00	480.200,00	720.300,00	
13	LAME DE DESZAPEZIRE PENTRU AUTO 10 TONE UTIL	BUC	2	68.600,00	137.200,00			137.200,00	
14	RASPANDITOR DE EMULSIE BITUMINOASA AUTOPROPULSATA	BUC	1	1.029.000,00	1.029.000,00		1.029.000,00		
14	REMORCA AUTO	BUC	1	205.800,00	205.800,00			205.800,00	
14	BULDOEXCAVATOR	BUC	1	705.600,00	705.600,00			705.600,00	
15	INSTALATIE DE FABRICAT EMULSIE CATIONICA	BUC	1	675.000,00	675.000,00	675.000,00			
16	UNITATE CALCUL DESKTOP	BUC	4	4.500,00	18.000,00	18.000,00			TRIM. II
17	CHILBORU COMPACTOR CU LATIMEA TAMBURULUI 1200 CM	BUC	1	187.500,00	187.500,00	187.500,00			TRIM. II
18	LAPTOP	BUC	4	3.500,00	14.000,00	14.000,00			TRIM. III
19	IMPRIMANTA	BUC	3	3.000,00	9.000,00	9.000,00			TRIM. III
20	MULTIFUNCTIONALA	BUC	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00			TRIM. IV
21	UTILAJ PENTRU REPARATII DRUMURI CU INFRAROSU	BUC	1	244.752,84	244.752,84	244.752,84			TRIM. IV
22	BILOZ FILER DE 60 MC. SFA. 80	BUC	1	245.000,00	245.000,00	245.000,00			TRIM. IV
			TOTAL	4.457.464,64	6.872.044,64	2.403.244,64	2.391.200,00	2.077.600,00	

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU	CONTABIL SEF, Ec. BOGDAN DANILA	SEF SERV. ACHIZITII, Ing. CATALIN IORGA
--	------------------------------------	--



86/ 24.03.2024

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Realizat / Preliminat		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: Creștere nr. clienți-vanzari si prest.servicii	final an	x	x	+1.370,19		+172,00		+129,69		
2	Măsura 2: Incasarea la timp a prestațiilor	final an	x	x		-4.190,24		-2.000,00		-2.000,00	
	TOTAL Pct. I		x	x	+1.370,19	-4.190,24	+172,00	-2.000,00	+129,69	-2.000,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza nr.1: Creșterea chelt.(inflatie,fluctuatie curs valutar,crestere dobanzi,epidemii)		x	x							
2	Cauza nr. 2: Creștere preturi materiale,utilitati		x	x							
	TOTAL Pct. II		x	x							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2.929,81	14.190,24	+1.370,19	-4.190,24	+172,00	-2.000,00	+129,69	-2.000,00	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU



CONTABIL SEF,
ec.BOGDAN DANILA



SEF BIROU FINANCIAR,
ec. IRINA DOLNICEANU

