

Operatorul economic **APA SERVICE SA**

Sediul/Adresa **GIURGIU, Str. Sloboziei, Nr. 2**

Cod unic de înregistrare **22131317**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025**

-lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2024	Propunere An 2025	(%) 5/4	Propunere		(%)	
							An 2026	An 2027	7/5	8/7
							7	8	9	10
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>45,252,684</b>	<b>50,306,255</b>	<b>1.11</b>	<b>51,815,443</b>	<b>53,369,906</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45,012,350	50,067,255	1.11	51,569,273	53,116,351	1.03	1.03
		a) vanzarea produselor	3	250	255	1.02	263	271	1.03	1.03
		b) din servicii prestate	4	43,926,978	49,000,000	1.12	50,470,000	51,984,100	1.03	1.03
	2	Venituri financiare	5	240,334	239,000	0.99	246,170	253,555	1.03	1.03
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>42,504,850</b>	<b>49,244,234</b>	<b>1.16</b>	<b>50,721,561</b>	<b>52,243,208</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42,285,260	49,044,234	1.16	50,515,561	52,031,028	1.03	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15,068,103	17,318,585	1.15	17,838,143	18,373,287	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	519,421	1,509,749	2.91	1,555,041	1,601,692	1.03	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25,643,089	29,105,700	1.14	29,978,871	30,878,237	1.03	1.03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	24,557,532	28,055,700	1.14	28,897,371	29,764,292	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	21,876,488	25,000,000	1.14	25,750,000	26,522,500	1.03	1.03
		C2 bonusuri	14	2,681,044	3,055,700	1.14	3,147,371	3,241,792	1.03	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	488,361	500,000	1.02	515,000	530,450	1.03	1.03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	597,196	550,000	0.92	566,500	583,495	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,054,647	1,110,200	1.05	1,143,506	1,177,811	1.03	1.03
	2	Cheltuieli financiare	20	219,590	200,000	0.91	206,000	212,180	1.03	1.03
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0	0
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>2,747,834</b>	<b>1,062,021</b>	<b>0.39</b>	<b>1,093,882</b>	<b>1,126,698</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>410,780</b>	<b>169,923</b>	<b>0.41</b>	<b>175,021</b>	<b>180,272</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>2,337,054</b>	<b>892,098</b>	<b>0.38</b>	<b>918,861</b>	<b>946,426</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>
	1	Rezerve legale	25			0.00	0		0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00	0		0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	212666	63800	0.30	19140	8203	0.3	0.43
	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	28			0.00			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2,124,388	828,298	0.39	899,721	938,223	1.09	1.04

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	31			0.00			0	0
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:	32			0.00			0	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00			0	0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0.00			0	0
c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00			0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2,124,388	828,298	0.39	899,721	938,223	1.09	1.04
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	890,302	1,836,598	2.06			0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	890,302	1,836,598	2.06			0	0
a)	cheltuieli materiale	38			0.00			0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00			0	0
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	890,302	1,836,598	2.06			0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00			0	0
e)	alte cheltuieli	42			0.00			0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3,678,363	12,269,629	3.34			0	0
1	Alocații de la buget	44			0.00			0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00			0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,678,363	12,269,629	3.34			0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	365	365	1.00	365	365	1	1
2	Nr. mediu de salariați total	49	364	365	1.00	365	365	1	1
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala* (Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	5,622	6,405	1.14	6,598	6,796	1.03	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	5,622	6,405	1.14	6,598	6,796	1.03	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	123,660	137,171	1.11	141,286	145,524	1.03	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	8,910	9,992	1.12	9,894	9,894	0.99	1
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	939	979	1.04	979	979	1	1
9	Plăți restante	56			0.00			0	0
10	Creanțe restante	57	6,100,000	6,000,000	0.98	5,900,000	5,800,000	0.98	0.98

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,  
CAMBÈREA PAULINA

Operatorul economic APA SERVICE SA

Sediul/Adresa GIURGIU, Str. UZINEI, Nr. 2

Cod unic de înregistrare 22131317

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Propus 2025	% 7/6
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>34,186,599</b>	<b>46,658,635</b>	<b>45,252,684</b>	<b>50,306,255</b>	<b>1.11</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,886,941	46,368,135	45,012,350	50,067,255	1.11
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33,339,831	45,804,315	43,927,228	49,000,255	1.12
	a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	4	13	15	250	255	1.02
	a2)	din servicii prestate704 din care:	5	33,339,818	45,804,300	43,926,978	49,000,000	1.12
		Apa-canal		32,798,646	45,100,000	43,439,766	48,400,000	1.11
		Alte servicii		541,172	704,300	487,212	600,000	1.23
	a3)	din redevențe și chirii 706	6	0	0	0	0	0.00
	a4)	alte venituri 705+708	7	0	0	0	0	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor 707	8	0	0	0	0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente CA nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	8	0	0	0	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare741	10	8	0	0	0	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări722	12	106,101	178,820	423,806	227,000	0.54
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	441,001	385,000	661,316	840,000	1.27
	f1)	din amenzi și penalități(758.1)	15	139,497	110,000	215,674	220,000	1.02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții(758.4)SUBV	19	282,827	260,000	357,674	600,000	1.68
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00
	f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)	21	18,677	15,000	87,968	20,000	0.23
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	299,658	290,500	240,334	239,000	0.99
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs(765)	25	83,427	85,000	8,679	9,000	1.04
	d)	din dobânzi(766)	26	3,251	3,500	34,276	60,000	1.75
	e)	alte venituri financiare(762+764+767+768)741 SUBVENTII	27	212,980	202,000	197,379	170,000	0.86
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	29	<b>32,591,481</b>	<b>45,344,920</b>	<b>42,504,850</b>	<b>49,244,234</b>	<b>1.16</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	32,270,345	45,094,920	42,285,260	49,044,234	1.16
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9,351,293	16,371,920	15,068,103	17,318,585	1.15
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6,956,637	7,690,000	6,840,588	7,620,000	1.11
	a)	cheltuieli cu materii prime din care:	33	1,302,857	1,510,000	1,169,066	1,425,000	1.22
		cheltuieli cu materialele de intretinere(6021.1)	33.1	744,889	660,000	544,072	600,000	1.10
		cheltuieli cu tratarea apei(6021.2)	33.2	192,214	350,000	277,073	385,000	1.39
		cheltuieli de dezvoltare(602.1.3)	33.3	114,256	250,000	155,667	190,000	1.22
		alte cheltuieli materiale(604+602.8)( nestocate)	33.4	251,498	250,000	192,254	250,000	1.30
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	326,913	480,000	409,714	480,000	1.17
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb(6204)	35	69,951	180,000	142,061	180,000	1.27
	b2)	cheltuieli cu combustibili(602.2-609+605.5)	36	256,962	300,000	267,653	300,000	1.12
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care;	37	151,786	250,000	236,087	265,000	1.12
		cheltuieli cu protectia muncii(603.1)	37.1	30,081	80,000	86,023	90,000	1.05
		cheltuieli cu mobilier si aparatura birotica(603.2)	37.2		25,000	28,569	30,000	1.05
		alte cheltuieli de natura OI(603.3)	37.3	121,705	145,000	121,495	145,000	1.19
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,175,081	5,450,000	5,025,721	5,450,000	1.08
		cheltuieli cu energia(605.1)	38.1	4,482,863	4,500,000	4,181,339	4,500,000	1.08
		cheltuieli cu apa(605.2)	38.2	692,218	950,000	844,382	950,000	1.13
	e)	cheltuieli privind mărfurile(607)	39	0	0	0	0	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	874,833	5,921,920	5,963,499	7,033,585	1.18
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	41	697,028	1,150,000	1,183,726	1,350,000	1.14
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	135,775	4,721,920	4,738,765	5,633,585	1.19
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat (612)	44	135,775	245,000	261,845	360,000	1.37
	b3)	- redeventa (612x)			4,476,920	4,476,920	5,273,585	1.18
	c)	prime de asigurare(613)	45	42,030	50,000	41,008	50,000	1.22
	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), din care:	46	1,519,823	2,760,000	2,264,016	2,665,000	1.18
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (studii și cercetari curs 614)	47	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Propus 2025	% 7/6
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică(622)	49	0	0	0	0	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	98,138	130,000	114,340	130,000	1.14
		c1) cheltuieli de protocol, din care:(623.1)	51	9,685	25,000	15,023	25,000	1.66
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(623.2)	53	88,453	105,000	99,317	105,000	1.06
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificări	54	0			0	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau no	55	0			0	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	88,453	105,000	99,317	105,000	1.06
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:(6582.2)	57	5,000	10,000	6,000	10,000	1.67
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0			0	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59	0			0	0.00
		d3) pentru cluburi sportive	60	0	0		0	0.00
		d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	5,000	10,000	6,000	10,000	1.67
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624)	62	37,323	50,000	31,288	50,000	1.60
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	37,753	50,000	38,094	50,000	1.31
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	37,753	50,000	38,094	50,000	1.31
		-interna(625)	65		45,000	38,094	45,000	1.18
		-externa	66		5,000		5,000	0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații(626)	67	114,622	700,000	404,069	505,000	1.25
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate(627)	68	58,787	70,000	68,985	70,000	1.01
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	522,444	910,000	865,053	1,010,000	1.17
		i1) cheltuieli de asigurare și pază(628.1)	70	186,262	250,000	209,238	250,000	1.19
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul(628.2)	71	312,065	600,000	611,019	700,000	1.15
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională(615)	72	24,117	60,000	44,796	60,000	1.34
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0		0	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0		0	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0		0	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a G	76	0	0		0	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri(628.8)	77	0	0		0	0.00
		j) alte cheltuieli din care:	78	645,756	840,000	736,187	840,000	1.14
		cheltuieli cu servicii medicale(628.4)		51,771	60,000	55,362	60,000	1.08
		cheltuieli adm de functionare (628.5)		530,791	700,000	618,591	700,000	1.13
		cheltuieli cu salubritatea (628.6)		63,194	80,000	62,234	80,000	1.29
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	411,782	582,000	519,421	1,509,749	2.91
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0		0	0.00
		c) ch. cu taxa de licență (635.1)	82	17,750	6,000	0	0	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	83	6,645	8,000	8,012	9,000	1.12
		e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	84	576	2,000	2,277	2,500	1.10
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite din care :	85	386,811	566,000	509,132	1,498,249	2.94
		cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	85.1	27,283	57,000	20,611	25,000	1.21
		cheltuieli cu taxe energie 63542	85.2	13,599	24,000	18,496	24,000	1.30
		cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	85.3	16,572	17,000	11,646	17,000	1.46
		cheltuieli cu taxe si impozit pe constructii DIT 63544	85.4	6,301	8,000	8,738	952,249	108.98
		cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	85.5	10,197	40,000	51,663	60,000	1.16
		cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	85.6	59,827	100,000	93,098	100,000	1.07
		cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	85.7	253,032	320,000	304,880	320,000	1.05
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	21,241,803	26,905,000	25,643,089	29,105,700	1.14
		Co Cheltuieli de natura salariala(Rd 88+Rd 92)	87	20,355,739	25,685,000	24,557,532	28,055,700	1.14
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd 90+Rd.91), din care:	88	18,357,524	22,585,000	21,876,488	25,000,000	1.14
		a) salarii de bază 641	89	18,357,524	22,585,000	21,876,488	25,000,000	1.14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din 641	90	0	0		0	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,998,215	3,100,000	2,681,044	3,055,700	1.14
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și co	93	248,700	335,000	290,700	295,700	1.02
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	75,000		0	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 65	95	248,700	260,000	290,700	295,700	1.02
		b) tichete de masă;642	96	1,433,460	2,000,000	1,868,070	2,300,000	1.23
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0		0	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.645.8.1;645.8.2; 645.8.3 ; 645.8.4	99	316,055	765,000	522,274	460,000	0.88
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si c	103	0	0		0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	402,735	520,000	488,361	500,000	1.02

v	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Propus 2025	% 7/6
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru directori/directorat	105	282,735	380,000	378,361	380,000	1.00
		componenta fixa	106	282,735	380,000	378,361	380,000	1.00
		componenta variabila	107	0	0		0	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	120,000	140,000	110,000	120,000	1.09
		componenta fixa	109	120,000	140,000	110,000	120,000	1.09
		componenta variabila	110	0	0		0	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0		0	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator(CAM, CM)	113	483,329	700,000	597,196	550,000	0.92
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,265,467	1,236,000	1,054,647	1,110,200	1.05
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	119,055	106,000	120,164	50,200	0.42
		- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	116,450	106,000	117,891	50,000	0.42
		- către alți creditori (658.1.2)	117	2,605	0	2,273	200	0.09
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0		0	0.00
		d) alte cheltuieli (658.8+654)	120	54	150,000	155,483	20,000	0.13
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	121	927,884	1,050,000	1,019,885	1,120,000	1.10
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	218,474	-70,000	-240,885	-80,000	0.33
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	123	505,381	400,000	389,245	390,000	1.00
		f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0			0.00
		f1.2 provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	0			0.00
		f2) ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	126	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	0.75
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	0.75
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0		0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-3,698	0	-1,662	0	0.00
		- venituri din alte provizioane (781.4)	130	-283,209	0	628,468	-470,000	-0.75
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	321,136	250,000	219,590	200,000	0.91
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	215,467	220,000	205,720	185,000	0.90
		a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	133	215,467	220,000	205,720	185,000	0.90
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0			0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	105,669	30,000	13,870	15,000	1.08
		b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	136	105,669	30,000	13,870	15,000	1.08
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0.00
		c) alte cheltuieli financiare(667)	138	0	0	0	0	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	1,595,118	1,313,715	2,747,834	1,062,021	0.39

CONDUCATORUL UNITATII,  
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC  
CAMBAREA PAULINA



## Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat/Preliminat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	33,717,600	34,158,711	1.013	46,658,635	45,252,684	0.970
	1. Venituri din exploatare	33,480,000	33,861,398	1.011	46,368,135	45,012,350	0.971
	2. Venituri financiare	237,600	297,313	1.251	290,500	240,334	0.827
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
POPESCU ALEXANDRU GEORGE



DIRECTOR ECONOMIC,  
CAMBEREA PAULINA