



HOTĂRÂREA nr. 85/24.04.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2024

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10348/10.04.2024 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alexandru-Constantin Proteasa, precum și Raportul de specialitate nr. 10349/10.04.2024 al Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului prin care se solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2024,

ținând cont de Avizul nr. 315/12.04.2024 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare adresele societății RUWATIM SMDP S.R.L. nr. 8/25.03.2023 și 10/10.04.2024, înregistrate la Consiliul Județean Timiș cu nr. 8580/25.03.2023, respectiv nr. R10071/10.04.2024 prin care a fost înaintat spre analiză și aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024, însoțit de anexele de fundamentare al acestuia,

ținând cont de prevederile legale conform căruia Bugetul de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
 - b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) și art. 182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 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, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 2 și art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 și art. 16 lit. c) din Actul constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.;
 - e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 - f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
 - g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,



ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, Comisia pentru sănătate și protecție socială, Comisia pentru administrație publică locală și Comisia pentru relații și cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2024 și anexele de fundamentare ale acestuia, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează domnul Alexandru-Constantin Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, să semneze, în numele Județului Timiș, decizia Asociatului unic privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele consiliului județean prin societatea RUWATIM SMDP S.R.L., și domnul Sergiu-Cristian Bălașa în calitate de administrator al societății.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- b) Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului;
- c) Direcției de buget - finanțe;
- d) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- e) Societății RUWATIM SMDP S.R.L.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**
Alin-Adrian Nica

Contrasemnează
**SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ**
Ioan-Dănuț Ardelean

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024-DRAFT

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ 2023 | Propuneri an 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|-------------|----|--|---------|----------------|-------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 6=5/4 | 7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 355,880 | 355,200 | 99,809 | 525,200 | 590,200 | 147,860 | 112,000 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 355,622 | 355,000 | 99,825 | 525,000 | 590,000 | 147,887 | 112,000 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0,258 | 0,200 | 77,549 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 386,616 | 408,656 | 105,701 | 491,135 | 553,000 | 120,183 | 112,596 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 386,616 | 408,656 | 105,701 | 491,135 | 553,000 | 120,183 | 112,596 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 87,453 | 56,700 | 64,835 | 60,000 | 62,000 | 105,820 | 103,333 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 0,000 | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | 100,000 | 100,000 |
| | | C. cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 290,554 | 344,846 | 118,686 | 424,235 | 484,100 | 123,022 | 114,111 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 11 | 107,758 | 107,758 | 100,000 | 167,700 | 227,000 | 155,626 | 135,361 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 107,758 | 107,758 | 100,000 | 167,700 | 227,000 | 155,626 | 135,361 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 176,400 | 229,500 | 130,102 | 247,200 | 247,200 | 107,712 | 100,000 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 6,396 | 7,588 | 118,637 | 9,335 | 9,900 | 123,023 | 106,052 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 8,609 | 6,510 | 75,619 | 6,300 | 6,300 | 96,774 | 100,000 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | | | | | | | |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | -30,736 | -53,456 | 173,919 | 34,065 | 37,200 | -63,725 | 109,203 |
| IV. | 1 | IMPOZIT PE PROFIT curent | 21 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 5,450 | 5,952 | #DIV/0! | 109,211 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT amânat | 22 | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI din impozitul pe profit amânat | 23 | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL specific unor activități | 24 | | | | | | | |
| | 5 | ALTE impozite neprezentate la elementele de mai sus | 25 | | | | | | | |
| V. | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | -30,736 | -53,456 | 173,919 | 28,615 | 31,248 | -53,530 | 109,201 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 1,703 | 1,860 | 0,000 | 0,000 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 26,912 | 29,388 | #DIV/0! | 109,200 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de | 30 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.26-(Rd.27+..+Rd.31)) | 32 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 281,250 |
| | 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 | 33 | | | | | | | |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și | 34 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 281,250 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 281,250 |
| | e) | - 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 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 281,250 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ 2023 | Propuneri an 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|--------------|----|---|---------|----------------|-------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| VI. | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII. | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII. | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 19,400 | 28,948 | #DIV/0! | 149,216 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,000 | 0,000 | | 19,400 | 28,948 | | |
| IX. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 19,400 | 28,948 | #DIV/0! | 149,216 |
| X. | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 3 | 3 | 100,000 | 5 | 6 | 166,667 | 120,000 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 3 | 3 | 100,000 | 4 | 5 | 133,333 | 125,000 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială) | 52 | 2,993,278 | 2,993,278 | 100,000 | 3,493,750 | 3,783,333 | 116,720 | 108,289 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) | 53 | 2,993,278 | 2,993,278 | 100,000 | 3,493,750 | 3,783,333 | 116,720 | 108,289 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 118,541 | 118,333 | 99,825 | 131,250 | 118,000 | 110,915 | 89,905 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 55 | | | | | | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale buget de stat | 56 | | | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 1,086,366 | 1,150,495 | 105,903 | 935,139 | 936,971 | 81,281 | 100,196 |
| | 8 | Plăți restante | 58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Conducătorul unității,
Sergiu Balasa

Conducător compartiment financiar-contabil
SC INFORMATIK S.F.C. SRL/Nagy Adorjan

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

mii lei

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat 2022 | Prevederi an precedent 2023 | Prevederi an precedent 2023 | Propuneri an curent TRIM.I | Propuneri an curent TRIM. II | Propuneri an curent TRIM. III | Propuneri an curent 2024 | % | % | |
|------------|-----|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | | | 3a | Aprobat | Realizat/ preliminat | 2024 | 2024 | 2024 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 543,547 | 542,412 | 355,880 | 114,882 | 80,050 | 80,050 | 355,200 | 99,81 | 65,47 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 543,388 | 542,412 | 355,622 | 114,832 | 80,000 | 80,000 | 355,000 | 99,83 | 65,45 |
| | a) | din producția vândută(Rd.4+Rd.5+rd.6+Rd.7) din care | 3 | 446,163 | 542,412 | 355,622 | 114,832 | 80,000 | 80,000 | 355,000 | 99,83 | 0,00 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | 0,00 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 446,163 | 542,412 | 355,622 | 114,832 | 80,000 | 80,000 | 355,000 | 99,83 | 0,00 |
| | a3) | din redevente și chirii | 6 | | | | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11) | 9 | | | | | | | | | |
| | c1) | subvenții cf.prevederi legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | |
| | c2) | transferuri conform prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+rd.19+Rd.20+Rd.21),din care : | 14 | 97,225 | | 0,000 | | | | | #DIV/0! | 0,00 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.17+Rd.18)din care : | 16 | 56,486 | | 0,000 | | | | | #DIV/0! | 0,00 |
| | | active corporale | 17 | 56,486 | | | | | | | #DIV/0! | 0,00 |
| | | active necorporale | 18 | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 40,739 | | | | | | | #DIV/0! | 0,00 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care: | 22 | 0,159 | 0,00 | 0,258 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 77,52 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------|
| | | f2)venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare din care : | 125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | f21)din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | | | | | | | | | |
| | | din participarea salariatilor la profit | 127 | | | | | | | | | |
| | | din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | |
| | | venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care: | 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | a)cheltuieli privind dobanzile,din care: | 131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | a1)afereente creditelor pentru investitii | 132 | | | | | | | | | |
| | | a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta | 133 | | | | | | | | | |
| | | b)ch.din diferente de curs valutar, din care: | 134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | b1)afereente creditelor pt.investitii | 135 | | | | | | | | | |
| | | b2)afereente creditelor pt.activitatea curenta | 136 | | | | | | | | | |
| | | c)alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | | | | |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) | 138 | 37,628 | 18,605 | -30,736 | 26,291 | -26,640 | -26,640 | -53,456 | 173,92 | -81,68 |
| | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | | | | | | | | |
| IV. | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 4,777 | 2,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,00 |
| V. | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care: | 142 | 543,388 | 542,412 | 355,622 | 114,832 | 80,000 | 80,000 | 355,000 | 99,83 | 65,45 |
| | | a)venituri din subvenții și transferuri | 143 | | | | | | | | | |
| | | b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29 | 145 | 505,919 | 523,807 | 386,616 | 88,591 | 106,690 | 106,690 | 408,656 | 133,85 | 76,42 |
| | | a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent | 146 | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.86),din care: | 147 | 124,414 | 202,344 | 107,758 | 26,940 | 26,940 | 26,940 | 107,758 | 117,91 | 0,00 |
| | a) | Indemnizatie administrator | 147 a) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Numar de personal prognozat la sfarsitul anului | 148 | 4 | 4 | 3 | x | x | x | 3 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Nr.mediu de salariați | 149 | 2 | 4 | 3 | x | x | x | 3 | 100,00 | 0,00 |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 150 | 4.607,926 | 4.215,500 | 2.993,278 | x | x | x | 2.993,278 | 100,00 | 0,00 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000 | 151 | 4.607,926 | 4.215,500 | 2.993,278 | x | x | x | 2.993,278 | 100,00 | 0,00 |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013Legea anuala Buget de stat | 152 | 4.607,926 | 4.215,500 | 2.993,278 | x | x | x | 2.993,278 | 100,00 | 0,00 |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 241,506 | 135,603 | 118,541 | x | x | x | 118,333 | 99,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf.Lege Anuala Buget de Stat | 154 | | | | | x | x | x | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cant.prod.finite/pers) $W=Qp/Rd.153$ | 155 | | | | | x | x | x | | |
| | c1 | elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, | 156 | | | | | x | x | x | | |
| | | cantitatea de produse finite(Qpf) | 157 | | | | | x | x | x | | |
| | | pret mediu | 158 | | | | | x | x | x | | |
| | | valoare=Qpfxp | 159 | | | | | x | x | x | | |
| | | pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | x | x | x | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | | Creanțe restante, din care : | 162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | de la operatori cu capital privat | 164 | | | | | | | | | |
| | | de la bugetul de stat | 165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| | | de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | |
| | | de la alte entități | 167 | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pt.finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat) | 168 | | | | | | | | | |
| 11 | | Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din : | 169 | | | | | | | | | |
| | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | |
| | | rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | |

ADMINISTRATOR ,
Sergiu Balasa

Conducător compartiment financiar-contabil,
Informatik S.F.C. SRL / Nagy Adorjan

GRAD DE REALIZARE VENITURI TOTALE

-mii lei-

| Nr. crt | Indicatori | Prevederi an 2022 | | % 4=3/2 | Prevederi an 2023 | | % 7=6/5 |
|-----------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 7 |
| I. | Venituri totale din care: | 650,00 | 543,547 | 83,62 | 542,412 | 355,880 | 65,61 |
| 1 | Venituri din exploatare | 650,00 | 543,388 | 83,59 | 542,412 | 355,622 | 65,56 |
| 2 | Venituri financiare | - | 0,159 | x | 0 | 0,258 | x |
| 3 | Venituri extraordinare | - | - | - | - | - | - |

**Administrator,
Sergiu-Cristian Bălașa**

**Conducător compartiment financiar-contabil,
Informatik S.F.C. SRL / Nagy Adorjan**

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 2025 | an 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 28,948 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - amortizare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - profit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Alocații de la buget | | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 28,948 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Alte surse din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire sursă) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 28,948 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| 2 | Investiții noi, din care: | | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 28,948 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 28,948 |
| | <i>Echipamente tehnologice</i> | | 15,800 | 0 | 0 | 15,800 | 14,800 |
| | <i>Mobilier</i> | | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 14,148 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - amenajare spatiu inchiriat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | x | x | x | x | x |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Administrator,
Sergiu-Cristian Bălașa**

**Conducător compartiment financiar-contabil,
SC INFORMATIK S.F.C. SRL/Nagy Adorjan**