

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE- ORASUL FAGET
Operatorul economic SC TRANSPORT FAGETEANA SA
Sediul/Adresa FAGET, STR.GHE.DOJA NR.82
Cod unic de înregistrare.2507922

Anexa nr. 2
la Hot. nr. 68/13.05.
2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
PE ANUL 2025

mii lei													
			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HCL nr.34/25.03.2024	conform AGA nr.9/26.03.2024		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	1350	1400	1400	1275	600	600	600	2000	156,86%	94,44%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	1350	1400	1400	1275	600	600	600	2000	156,86%	94,44%
		a) din producția vândută	3	1350	1400	1400	1275	600	600	600	2000	156,86%	94,44%
		al) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	870	920	920	980	330	330	430	1200	122,45%	112,64%
		a3) din redevențe și chirii	6	280	280	280	281	170	70	70	400	142,35%	100,36%
		a4) alte venituri	7	200	200	200	14	100	200	100	400	2857,14%	7,00%
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. 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	14										

		f1)	din amenzi și penalități	15										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22										
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	1155	1300	1300	1221	590	510	546	1950	159,71%	105,71%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	1155	1300	1300	1221	590	510	546	1950	159,71%	105,71%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	464	512	512	433	260	250	230	902	208,31%	93,32%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	384	332	332	280	180	170	170	692	247,14%	72,92%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	345	270	270	270	150	150	150	600	222,22%	78,26%	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	100	100	100	50	50	50	200	200,00%	50,00%
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	145	170	170	170	100	100	100	400	235,29%	117,24%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	25	50	50	0	20	10	10	50	#DIV/0!	0,00%

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	14	12	12	10	10	10	10	42	420,00%	71,43%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									#DIV/0!	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	80	180	180	153	80	80	60	210	137,25%	191,25%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20	120	120	93	25	25	25	120	129,03%	465,00%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	20	20	20	20	25	25	25	20	100,00%	100,00%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	20	20	20	20	25	25	25	20		
c)	prime de asigurare	44	40	40	40	40	30	30	10	70	175,00%	100,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna	64									#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa	65										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66									#DIV/0!	#DIV/0!
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67									#DIV/0!	#DIV/0!

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68									#DIV/0!	#DIV/0!
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-aferente 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 si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli	77										
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	20	20	20	20	20	10	10	60	300,00%	100,00%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81	20	20	20	20	20	10	10	60	300,00%	100,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										

e)	ch. cu taxa de mediu	83											
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84											
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	586	720	720	720	290	230	286	910	126,39%	122,87%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	518	642	642	642	260	200	260	800	124,61%	123,94%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	518	642	642	642	260	200	260	800	124,61%	123,94%	
	a) salarii de baza	88	518	642	642	642	260	200	260	800	124,61%	123,94%	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii	89											
	c) alte bonificatii (conform CCM)'	90											
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
	> 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 salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											

		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
		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									129,63%	100,00%
		a) pentru directori/directorat	104	54	54	54	54	20	20	20	70		
		-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110	54	54	54	54	20	20	20	70	129,63%	100,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	14	24	24	24	10	10	6	40	166,67%	171,43%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	85	48	48	48	20	20	20	78	162,50%	56,47%

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	37									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	48	48	48	48	20	20	20	78		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126										
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130										

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	afere nte creditelor pentru investiții	132										
	a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	afere nte creditelor pentru investiții	135										
	b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	195	100	100	54	10	90	54	50		
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1350	1400	1400	1275	600	600	600	2000	156,86%	0,26%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	1155	1300	1300	1221	590	510	546	1950	159,71%	0,27%
	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	14B										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	518	642	642	642	260	200	260	800	124,61%	0,48%

	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10	13	13	10	13	13	13	13	130,00%	10,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	10	13	13	10	13	13	13	13	130,00%	10,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4.316,67	4.115,38	4.115,38	5.350,00	1.666,67	1.282,05	1.666,67	5.128,21	1,00	0,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	4.316,67	4.115,38	4.115,38	5.350,00	1.666,67	1.282,05	1.666,67	5.128,21	1,00	0,06
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.316,67	4.115,38	4.115,38	5.350,00	1.666,67	1.282,05	1.666,67	5.128,21	1,00	0,06
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	135,00	107,69	107,69	127,50	46,15	46,15	46,15	153,85	1,00	0,06
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
	8	Plăți restante	161											
	9	Creanțe restante, din care:	162											
		> 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											
		> de la alte entitati	167											
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevazuta 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 câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONducatorul unitatii
STOIAN DANUT MARIUS

CONducatorul compartimentului
MARCUSAN OTILIA