AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: ROZNOVSAL SRL
Sediul/Adresa ROZNOV, Tineretului, nr.7
Cod unic de înregistrare: RO27807208

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.		Propuneri an curent (N) 2025				%
					Realizat 2024	din care:				7=6/5
						Trim I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025	AN 2025	
0	1		2	3	5	6a	6b	6c	6	7
I.			VENITURI TOTALE	1	4,337.00	1,084.00	2,168.00	3,254.00	4,337.00	1.000
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd. 14), din care:	2	4,337.00	1,084.00	2,168.00	3,254.00	4,337.00	1.000
		a)	din activ de baza-colec.deseuri	3	4,017.00	1,004.00	2,008.00	3,013.00	4,017.00	1.000
			a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
			a2) din servicii prestate	5	4,001.00	1,000.00	2,000.00	3,001.00	4,001.00	0.000
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
			a4) alte venituri	7	16.00	4.00	8.00	12.00	16.00	0.000
		b)	din valorificarea deseurilor	8	309.00	77.00	154.00	232.00	309.00	1.000
		c)	din subvenţii şi transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			c1 subvenţii, cf. prevederilor	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			c2 transferuri, cf.	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d)	din producţia de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e)	venituri aferente costului	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f)	alte venituri din exploatare	14	11.00	3.00	6.00	9.00	11.00	
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Venituri financiare		22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	din imobilizări financiare		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din investiţii financiare		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din diferenţe de curs		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi		26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	alte venituri financiare		27	7.00	2.00	4.00	7.00	10.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)			28	4,502.00	1,077.00	2,160.00	3,246.00	4,319.00	0.959
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	4,502.00	1,077.00	2,160.00	3,246.00	4,319.00	0.959
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	1,636.00	395.00	790.00	1,185.00	1,580.00	0.966
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	399.00	90.00	180.00	270.00	360.00	0.902
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	320.00	70.00	140.00	210.00	280.00	0.875
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	81.00	16.00	33.00	49.00	66.00	0.815
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	207.00	48.00	96.00	143.00	186.00	0.899

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	29.00	7.00	14.00	22.00	29.00	1.000
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	50.00	15.00	30.00	40.00	51.00	1.020
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	117.00	26.00	52.00	78.00	104.00	0.889
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi		40	93.00	20.00	40.00	60.00	79.00	0.849
b)	cheltuieli privind chiriile		41	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00	1.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	prime de asigurare		44	19.00	5.00	10.00	15.00	20.00	1.053
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61		45	1,120.00	278.00	557.00	838.00	1,116.00	0.996
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri		61	25.00	6.00	12.00	18.00	25.00	1.000
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,		62	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.000
	- cheltuieli cu diurna		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	-interna		64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	-externa		65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
g)	cheltuieli poştale şi taxe de		66	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	1.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	1.000

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	78.00	19.00	39.00	59.00	78.00	1.000
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	1.000
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	16.00	4.00	8.00	12.00	16.00	1.000
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
j)	alte cheltuieli-GIROV		77	1,002.00	250.00	500.00	752.00	1,002.00	1.000
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84).			78	**30.00**	**5.00**	**15.00**	**30.00**	**31.00**	**1.033**
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de		79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

b)	ch. cu redevenţa pentru	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00		0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00		0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	30.00	5.00	15.00	30.00	31.00	1.033
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	**2,753.00**	**655.00**	**1,310.00**	**1,964.00**	**2,618.00**	**0.951**
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)**	86	**2,675.00**	**634.00**	**1,268.00**	**1,901.00**	**2,534.00**	**0.947**
C1	**Cheltuieli cu salariile**	87	**2,651.00**	**628.00**	**1,256.00**	**1,883.00**	**2,510.00**	**0.947**
	a) salarii de bază	88	**2,629.00**	**623.00**	**1,246.00**	**1,867.00**	**2,488.00**	**0.946**
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii	89	**22.00**	**5.00**	**10.00**	**16.00**	**22.00**	**1.000**
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
C2	**Bonusuri din care**	91	**24.00**	**6.00**	**12.00**	**18.00**	**24.00**	**1.000**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la	92	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	**24.00**	**6.00**	**12.00**	**18.00**	**24.00**	
	b) tichete de masă;	95	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	c) vouchere de vacanţă;	96	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	d) ch. privind participarea	97	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
C3	**Alte cheltuieli cu personalul**	99	**28.00**	**7.00**	**14.00**	**21.00**	**28.00**	**1.000**
	a) ch. cu plăţile compensatorii	100	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	b) ch. cu drepturile salariale	101	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	c) cheltuieli de natură salarială	102	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
C4	**Cheltuieli aferente contractului de**	103	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	a) pentru directori/directorat	104	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

			-componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			-componenta variabilă - din care:	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- pentru Director		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de		107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			-componenta fixă	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru cenzori		110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii şi comitete			111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate			112	50.00	14.00	28.00	42.00	56.00	1.120
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:				113	83.00	22.00	45.00	67.00	90.00	1.084
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi			114	30.00	7.00	15.00	22.00	30.00	1.000
	- către bugetul general			115	30.00	7.00	15.00	22.00	30.00	1.000
	- către alţi creditori			116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind activele			117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor			118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli			119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor			120	53.00	15.00	30.00	45.00	60.00	1.132
f)	pierdere de valoare şi provizioane			121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129) , din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din		131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs		134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
III			REZULTATUL BRUT		138	-165.00	7.00	8.00	8.00	18.00	-0.109
				venituri neimpozabile/ provizioane fiscale	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	
V			DATE DE FUNDAMENTARE			0.00					
	1		Venituri totale din exploatare, din		142	4,337.00	1,084.00	2,168.00	3,254.00	4,337.00	1.000
		a)	-venituri din subvetii si transferuri		143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b)	- alte venituri care nu se iau in		144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	4,502.00	1,077.00	2,160.00	3,246.00	4,319.00	0.959
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care		146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)		147	2,675.00	634.00	1,268.00	1,901.00	2,534.00	0.947
		a)	.....		147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b)	.....		147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c)	.....		147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		Nr. de personal prognozat la finele		148	32.00	30.00	31.00	32.00	32.00	1.000
	5		Nr.mediu de salariaţi		149	32.00	30.00	31.00	32.00	32.00	1.000
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		150	6,966.15	1,761.11	3,408.60	4,950.52	6,598.96	0.947
		a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.159]/12*1000		151	6,966.15	1,761.11	3,408.60	4,950.52	6,598.96	0.947
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza		152	0.00	X	X	X	0.00	

7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	153	135.53	36.13	69.94	101.69	135.53	1.000
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	154	0.00	X	X	X	0.00	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu	155	0.00	X	X	X	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care:	156	0.00	X	X	X	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	X	X	X	0.00	
		- pret mediu (p)	158	0.00	X	X	X	0.00	
		- valoare=QPF x p	159	0.00	X	X	X	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	X	X	X	0.00	
8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		Creanţe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10		Credite pentru finantarea activitatii	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		Redistribuiri/distribuirii totale cf.	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Administrator,
STAHIE DUMITRU

ROZNOVSAL SRL ROZNOV-NEAMŢ SOCIETATEA COMERCIALĂ

Director,
Socea Vasile