



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 6214 din 24.02.2023

ANUNT

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, primarul Municipiului Curtea de Arges supune dezbaterii publice **PROIECTUL DE HOTARARE** privind **APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2023.**

Proiectul de hotarare poate fi consultat la Registratura sau in format electronic pe site-ul Primariei Municipiului Curtea de Arges www.primariacurteadearges.ro

Persoanele interesate pot formula propuneri sau sugestii in legatura cu proiectul de hotarare la Biroul Registratura aflat la parterul primariei sau, in format electronic pe email-ul Primariei Municipiului Curtea de Arges primariacurteadearges@yahoo.com. pana pe data **de 03.03.2023**

Pe data de **07.03.2023** , ora **10,00** in Sala mare a Primariei Municipiului Curtea de Arges are loc sedinta de dezbatere a **PROIECTUL DE HOTARARE** privind **APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2023.**

**PRIMAR,
PANTURESCU CONSTANTIN**

JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
Nr. 6146/24.02.2023

REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2023

Avand in vedere:

-Prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Adresa nr. 78/03.02.2023 a S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

-Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

-Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

-Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019;

-Prevederile art. 129 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Fata de cele prezentate mai sus, initiez un Proiect de hotarare privind:

- **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2023**

Primar
Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
DIRECTIA ECONOMICA

NR. 6170/24.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2023

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2023 al societatii SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, in conformitate cu situatiile primite prin adresa nr.78/03.02.2023.

Municipiul Curtea de Arges are calitatea de actionar unic al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii revenind consiliului local.

Veniturile totale prevazute a se realiza sunt de **4.224** mii lei, din care venituri din exploatare 4.223 mii lei si venituri financiare de o mie lei.

Cheltuielile totale prevazute a se realiza sunt de **3.944** mii lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii 1.117 mii lei , cheltuieli cu impozite ,taxe si alte cheltuieli asimilate 33 mii lei, cheltuieli de personal 2.552 mii lei ,alte cheltuieli de exploatare 240 mii lei si cheltuieli financiare 2 mii lei

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale , ale art.129 alin.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL.

Director Executiv

Frujinoiu Anca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3941,00	4224,00	1,07	4435	4657	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3940,00	4223,00	1,07	4434	4656	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,00		0,00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3728,00	3944,00	1,06	4141	4348	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3726,00	3942,00	1,06	4139	4346	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1157,00	1117,00	0,97	1173	1231	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	33,00	33,00	1,00	35	36	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care: 11+14+16+17	10	2266,00	2552,00	1,13	2680	2814	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2090,00	2358,00	1,13	2476	2600	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	1730,00	1883,00	1,09	1977	2076	1,05	1,05
		C2 bonusuri	13	360,00	475,00	1,32	499	524	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	131,00	147,00	1,12	154	162	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	45,00	47,00	1,04	49	52	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	270,00	240,00	0,89	252	265	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	19	2,00	2,00	1,00	2	2	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd. 6	20	213,00	280,00	1,31	294	309	1,05	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,00	42,00	1,27	44	37	1,05	0,84
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENT. LA ELEM. DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERSEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, Rd. 20 -21-22+23-24-25 ,din care:	26	180,00	238,00	1,32	250	262	1,05	1,05
	1	Rezerve legale	27	10,00	14,00	1,40	10	11	0,71	1,05
	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.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	170,00	224,00	1,32	235	247	1,05	1,05
	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							
	8	Minim 50% văreăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	85,00	112,00	1,32	90	94	0,80	1,04
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	85,00	112,00	1,32	90	94	0,80	1,04
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	85,00		0,00	89	93		1,04
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	300,00	150,00	0,50	158	165	1,05	1,05
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	300,00	150,00	0,50	158	165	1,05	1,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41,00	41,00	1,00	41	41	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	41,00	41,00	1,00	41	41	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) Rd. 151 din Anexa nr.2	52	4248,00	4793,00	1,13	4461	4683	0,93	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 152 din Anexa nr.2	53	3516,00	3825,00	1,09	3693	3876	0,97	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	96,10	103,00	1,07	108	114	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd.1)x1000	57	945,95	933,71	0,99	946	946	1,01	1,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

*)Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DOINA HEROIU

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora 2023

mii lei														
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propunerii an curent (2023)				%	%	
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii A.G.A. 4a								5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3549,17		3941,00	3572,03	932,00	1051,00	1051,00	4224,00	1,18	1,01	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3549,02		3940,00	3571,96	931,00	1051,00	1051,00	4223,00	1,18	1,01	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3453,50		3887,00	3540,78	900,00	1050,00	1050,00	4190,00	1,18	1,03	
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	3453,50		3887,00	3540,78	900,00	1050,00	1050,00	4190,00	1,18	1,03	
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	68,09		50,00			30,00			30,00		0,00
	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	27,43		3,00	31,18		1,00	1,00	1,00	3,00	0,10	1,14
		f1) din amenzii și penalități	15											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	24,95			28,66							
	- active corporale	17	24,95			28,66								
	- active necorporale	18												
	f3) din subvenții pentru investiții	19	2,48		3,00	2,48		1,00	1,00	1,00	3,00	1,21	1,00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5) alte venituri	21				0,04								

			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,15		1,00	0,07	1,00			1,00	14,29	0,47
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0,15		1,00	0,07					0,00	0,47
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+...Rd.130)	28	2957,86		3728,00	3303,59	1122,00	974,00	907,00	3944,00	1,19	1,12
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2956,96		3726,00	3302,95	1120,00	974,00	907,00	3942,00	1,19	1,12
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	787,91		1157,00	1015,12	322,00	285,00	265,00	1117,00	1,10	1,29
		Cheltuieli privind stocurile	31	485,72		650,00	544,81	140,00	140,00	140,00	550,00	1,01	1,12
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	459,40		475,00	410,42	120,00	120,00	120,00	480,00	1,17	0,89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	13,87		30,00	31,78	20,00	10,00	10,00	50,00	1,57	2,29
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	107,47		150,00	160,93	45,00	45,00	45,00	180,00	1,12	1,50
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16,15		130,00	111,59	10,00	10,00	10,00	30,00	0,27	6,91
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	10,17		45,00	22,80	10,00	10,00	10,00	40,00	1,75	2,24
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	40,31		60,00	26,28	40,00	20,00	10,00	70,00	2,66	0,65
		A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	28,37		40,00	12,72	30,00	10,00	10,00	50,00	3,93	0,45
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	42										
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - către operatori cu capital privat	44	11,94		20,00	13,56	10,00	10,00		20,00	1,47	1,14
		c) prime de asigurare	45	261,88		447,00	444,03	142,00	125,00	115,00	497,00	1,12	1,70
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46										
		A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	47										
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48										
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,15		1,00	0,07	1,00			1,00	14,29	0,47
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	0,15		1,00	0,07					0,00	0,47
		e) alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+...Rd.130)		28	2957,86		3728,00	3301,93	1122,00	974,00	907,00	3944,00	1,19	1,12
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2956,96		3726,00	3301,29	1120,00	974,00	907,00	3942,00	1,19	1,12
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	787,91		1157,00	1013,46	322,00	285,00	265,00	1117,00	1,10	1,29
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	485,72		650,00	543,15	140,00	140,00	140,00	550,00	1,01	1,12
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	459,40		475,00	408,76	120,00	120,00	120,00	480,00	1,17	0,89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	13,87		30,00	31,78	20,00	10,00	10,00	50,00	1,57	2,29
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	107,47		150,00	160,93	45,00	45,00	45,00	180,00	1,12	1,50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	16,15		130,00	111,59	10,00	10,00	10,00	30,00	0,27	6,91
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10,17		45,00	22,80	10,00	10,00	10,00	40,00	1,75	2,24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	40,31		60,00	26,28	40,00	20,00	10,00	70,00	2,66	0,65
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	28,37		40,00	12,72	30,00	10,00	10,00	50,00	3,93	0,45
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41										
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44	11,94		20,00	13,56	10,00	10,00		20,00	1,47	1,14
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	261,88		447,00	444,03	142,00	125,00	115,00	497,00	1,12	1,70
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
			an 2021	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	3,30		10,00	9,04	5,00	5,00		10,00	1,11	2,74
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	3,30		10,00	9,04	5,00	5,00		10,00	1,11	2,74
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
		- ch.de promovare a produselor										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										
	d1)	ch.de sponsoriz.in domeniul medical, sanatate										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:										
		-pt. cluburile sportive										
	d3)	ch. de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	6,84		12,00	4,61	12,00			12,00	2,60	0,67
		- cheltuieli cudiurna (Rd.64+Rd.65), din care:	6,84		12,00	4,61	12,00			12,00	2,60	0,67
		-interna	0,25		2,00	0,05	2,00			2,00	40,00	0,20
		-externa	6,59		10,00	4,56	10,00			10,00	2,19	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	13,88		18,00	14,44	5,00	4,00	4,00	18,00	1,25	1,04
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1,88		3,00	1,96	1,00	1,00	1,00	3,00	1,53	1,04
i)		alte cheltuieli cuserviciile executate de terți, din care:	0,80		4,00		4,00			4,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0,80		4,00		4,00			4,00	5,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:										
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))				Propuneri an curent (2023)				%	%				
0	1				2	3	3a	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An		
								conform HG/Ordin comun	4								conform Hotararii A.G.A.	4a
		i6)																
		i7)	75															
			76															
		j)	77	235,19				400,00	413,97	115,00	110,00	450,00	1,09	1,76				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	23,24				33,00	19,67	9,00	8,00	33,00	1,68	0,85				
		a) ch. cu taxa pt.actiitatea de exploatare a resurselor minerale	79															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,49				3,00	2,49	1,00	1,00	3,00	1,20	1,00				
		c) ch. cu taxa de licență	81															
		d) ch. cu taxa de autorizare	82															
		e) ch. cu taxa de meliu	83															
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	23,24				30,00	17,17	8,00	7,00	30,00	1,75	0,74				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.101+Rd.112), din care:	85	1894,79				2266,00	2013,07	729,00	620,00	574,00	2552,00	1,27				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1741,71				2090,00	1848,62	665,00	576,00	531,00	2358,00	1,28				
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1474,47				1730,00	1506,87	471,00	481,00	461,00	1883,00	1,25				
		a) salarii de bază	88	1423,20				1650,00	1441,29	410,00	440,00	440,00	1739,00	1,21				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	51,27				80,00	65,59	21,00	21,00	84,00	1,28	1,28				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90							40,00	20,00	60,00						
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	267,24				360,00	341,75	194,00	95,00	70,00	475,00	1,39				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	48,10				60,00	57,95	4,00	25,00	95,00	1,64	1,20				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 133/2006, cu modificările ulterioare;	94	48,10				60,00	57,95	4,00	25,00	95,00	1,64	1,20				
		b) tichete de masă;	95	166,94				180,00	179,40	70,00	70,00	260,00	1,45	1,07				
		c) vouchere de vacanță;	96	52,20				120,00	104,40	120,00		120,00	1,15	2,00				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98															
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99															
		C3																

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%		
	1				2	3a	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An
							conform HG/Ordin comun	4							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a		
		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												
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:													
		a) pentru directorii/directorat	103	117,26		131,00	127,34	53,00	32,00	32,00	147,00	1,15	1,09		
		-componenta fixă	104	117,26		131,00	127,34	32,00	32,00	32,00	126,00	0,99	1,09		
		-componenta variabilă	105	100,52		112,00	109,16	32,00	32,00	32,00	126,00	1,15	1,09		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	16,74		19,00	18,19	21,00			21,00		1,09		
		-componenta fixă	107												
		-componenta variabilă	108												
		c) pentru cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator														
	C5														
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	35,82		45,00	37,11	11,00	12,00	11,00	47,00	1,27	1,04		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	251,02		270,00	255,09	60,00	60,00	60,00	240,00	0,94	1,02		
		- către bugetul general consolidat	114												
		- către alți creditori	115												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117												
		d) alte cheltuieli	118												
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119				0,29								
			120	251,02		270,00	254,81	60,00	60,00	60,00	240,00	0,94	1,02		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121												
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122												

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%	
				conform HG/Ordin comun	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
					conform A.G.A.	Hotararii							
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	123											
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125											
	f2.1) din anulare: provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126											
	- din participarea salariatiilor la profit	127											
	- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	128											
	- venituri din alte provizioane	129											
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,90		2,00	0,64	2,00			2,00	3,13	0,71	
	a) cheltuieli privind dobandzile , din care:	131											
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133											
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	134	0,90		2,00	0,64	2,00			2,00	3,13	0,71	
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136											
	c) alte cheltuieli financiare	137											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	591,31		213,00	268,44	-190,00	77,00	144,00	280,00	1,04	0,45	
	venituri neimpozabile	139	29,57		10,00	13,42				14,00	1,04	0,45	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6,99			3,49						0,50	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	85,00		33,00	38,47		12,00	23,00	42,00	1,09	0,45	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3549,02		3940,00	3571,96	931,00	1051,00	1051,00	4223,00	1,18	1,01	
	a) -venituri din subventii si transferuri	143											
	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
		144											
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	2957,86		3726,00	3301,29	1120,00	974,00	907,00	3942,00	1,19	1,12	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	123										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
		f2.1) din anulare: provizioanelor (Rd.127+Rd128+Rd.129), din care:	126										
		- din participarea salariatiilor 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	0,90		2,00	0,64	2,00			2,00	3,13	0,71
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	131										
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	134	0,90		2,00	0,64	2,00			2,00	3,13	0,71
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	591,31		213,00	270,10	-190,00	77,00	144,00	280,00	1,04	0,46
		venituri neimpozabile	139	29,57		10,00	13,51				14,00	1,04	0,46
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6,99		33,00	38,70		12,00	23,00	42,00	1,09	0,46
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	85,00									
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3549,02		3940,00	3571,96	931,00	1051,00	1051,00	4223,00	1,18	1,01
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale: din exploatare, din care: Rd. 29	145	2957,86		3726,00	3301,29	1120,00	974,00	907,00	3942,00	1,19	1,12

			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Realizat						
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotararii A.G.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care: **)	147	1741,71		2090,00	1848,62	665,00	576,00	531,00	2358,00	1,28	1,06
	a)	sume cf ccm	147a					40,00	20,00		60,00		
	b)	concedii medicale platite de la asigurari sociale	147b					43,00			43,00		
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40,00		41,00	40,00	41,00	41,00	41,00	41,00	1,03	1,00
	5	Nr.mediu de salariați	149	40,00		41,00	39,00	41,00	41,00	41,00	41,00	1,05	0,98
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3629,00		4248,00	3950,00	5407,00	4683,00	4317,00	4793,00	1,21	1,09
	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.149/12*1000	151	3528,00		4126,00	3826,00	5374,00	4480,00	4317,00	4600,00	1,20	1,08
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3072,00		3516,00	3220,00	3829,00	3911,00	3748,00	3825,00	1,19	1,05
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	88,73			96,10	23,00	26,00	26,00	103,00	1,12	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155										
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
		- cantitate de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022))			Propuneri an curent (2023)				%	%
				Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.							
				4	4a							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
		- 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 finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambuat)	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf oug nr. 29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

*) in limita prevazuta la at. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CATALINGABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL
HEROIU DOINA



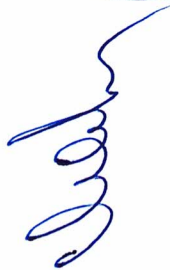
[Handwritten signature in blue ink]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2021		Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3684,00	3549,00	96,34	3941,00	3572,00	90,64
1	Venituri din exploatare	3683,00	3549,00	96,36	3940,00	3572,00	90,66
2.	Venituri financiare	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU



mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (2022)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	An 2024 An 2025
		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		300	209,17	150	100
	1	Surse proprii, din care:		300	209,17	150	100
		a) - amortizare					
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
		-					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		300	209,17	150	100
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:		50		30	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		50		30	
		- (denumire obiectiv) Copertina		50		30	
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		250	209,17	120	100
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DOINA HEROIU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		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									
			213		282		200		150	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		213		282		200		150	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALINGABRIEL NASTEA



[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU

[Signature]