

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 7720/20.02.2023, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr.7722/20.02.2023;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.7703/17.02.2023 întocmit de director executiv Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL, înregistrat sub nr.7697/46/17.02.2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/17.02.2023;
- Prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023 publicată în M.O. nr.1214/19.12.2022;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.6 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;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL, pentru venituri totale în sumă de 1002,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 932.80 mii lei și un rezultat brut în sumă de 69,20 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Serviciul de Bază, Pază și Protecție SRL.

NR. 32

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 27.02.2023 cu un număr de 16 voturi pentru, - voturi împotrivă și - abțineri, exprimate din numărul total de 16 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Bogdan-Mihai Dămian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mil lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	639.92	1002	157	1002	1002	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	743	633.72	1001	156	1001	1001	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	6.2	1	16	1	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	649.13	932.8	143	932.8	932.8	100	100
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	649.13	932.8	143	932.8	932.8	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	18.4	31	172	31	31	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		1		1	1	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	628.17	899.8	143	899.8	899.8	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	557.95	823	147	823	823	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	557.95	823	147	823	823	100	100
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	56.4	57	101	57	57		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	13.82	19.8	143	19.8	19.8	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.56	1	39	1	1	100	100
	2	Cheletuiei financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-9.2	69.2	0	69.2	69.2	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		11.07	0	11.07	11.07	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		58.13	0	58.13	58.13	100	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		9.2					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32		48.93		58.13	58.13	100	100
	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	Minimim 50% vârsăminte 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	0	24.47		29.06	29.06	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	24.47		29.06	29.06	100	100
	c)	- 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	24.46		29.06	29.06	100	100
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							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	39	111	39	39	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	20	25	100	25	25	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2325	2743	120	2743	2743	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2325	2743	120	2743	2743	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	31.69	40.04	111	40.04	40.04	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31.69	40.04		40.04	40.04	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1014.39	930.93	101	930.93	930.93	100	100
	9	Plăți restante	58	46.82						
	10	Creanțe restante	59	172.92						

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Detaliarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AN.2023

AN 2023															mil lei	
		INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%	
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		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	762		972	639.92	241	241	241	1002	157	83	
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
1					2	762			633.72	241	241	241	1001	158	83	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3	762			633.72	241	241	241	1001	158	83	
	a1)	din vânzarea produselor			4											
	a2)	din servicii prestate			5	762			633.72	241	241	241	1001	158	83	
	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.9=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											
	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											
	f1)	din amenzii și penalități			15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:			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	0.014			6.2				1			
	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	0.014			6.2				1			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	746.62		932.8	648.13	234	231	230	932.8	143	87	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				7=8/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care:	29	746.62		932.8	849.13	234	231	230	932.8	143	87
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	15.03		31	18.4	8	6	5	31	168	122
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.81		9	1.69	3	3	2	9	60	60
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0		3		1	1		3		0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34										
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35										
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0		6		2	2	2	6	0	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	37										
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39			16					0		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			1					0		
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41										
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43										
		c) prime de asigurare	44										
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	12.22		16	16.71	5	3	3	20	95	136
		A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46										
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47			1		1			1		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57										
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
		- pentru cluburile sportive	60										
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			An			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I		Trim II		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62			1					1		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63			1					1		
	- interna	64			1					1		
	- externa	65										
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66			1	0.46	1			1	217	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67										
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68					0			0	0	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0		0			0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	j) alte cheltuieli	77	12.22		13	18.25	3	3	3	17	80	132
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0		1		1		1	1	100	100
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c) ch. cu taxa de licență	81										
	d) ch. cu taxa de autorizare	82										
	e) ch. cu taxa de mediu	83										
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84			1		1			1		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	730.35	899.8	628.17	225	225	225	225	899.8	143	86
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	714.28	823	557.95	206	206	206	206	823	123	78
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	714.28	823	557.95	206	206	206	206	823	123	78
	a) salarii de bază	88	714.28	823	557.95	206	206	206	206	823	147	78
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (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										

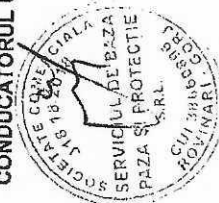
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95										
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariilor 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										
		a) pentru director/directorat	104										
		-componenta fixă	105			57	56.4	14	14	14	57	100	100
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	16.07		19.8	13.82	5	5	5	19.8	143	86
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	1.24		1	2.56				1	81	
		- către bugetul general consolidat	114	1.24		1	2.56				1	81	
		- către alți creditori	115	1.24		1	2.56				1	81	
	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										
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121										
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122										
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	123										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124										
			125										

INDICATORI													
0	1	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7-6/5	8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
				conform HG/Ordin comun	conform Hoterarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				An
2	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		126											
		127											
		128											
		129											
		130											
		131											
		132											
		133											
		134											
3	3	135											
		136											
		137											
		138	15.62	39.2	-9.21	7	10	11	69.2	250	90		
		139			0								
		140	1.24	6.27		1.12	1.6	1.76	11.07				
		141	2.69										
		142	762.24	972	639.92	241	241	241	1002	156	84		
		143											
		144											
4	4	145	748.62	932.8	649.13	234	231	230	932.8	148	78		
		146											
		147	714.29	823	557.95	220	220	220	823	148	78		
		147a)											
		147b)											
		147c)											
		148	25	25	25	25	39	39	39	100	89		
		149	25	25	20	25	25	25	25	100	100		
		150	2381	2743	2325	x	x	x	2743	119	81		
		151	2381	2743	2325	x	x	x	2743	119	81		
5	5	152	2381	2743	2325	x	x	x	2743	119	81		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform H-G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	30.48		38.88	31.69	x	x	x	40.04	136	105
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	30.48		38.88	31.69	x	x	x	40.04	136	105
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Piață restante	161					x	x	x			
9		Creanțe restante, din care:	162				58.82						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				172.92						
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166				172.92						
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) În limita prevăzută 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:						7
1	Venituri din exploatare*)	972	762.24	78	972	639.92	66
2.	Venituri financiare	972	762	78.00	972	633	65.00
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat	0	0		1	6.2	620.00

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL