



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Servicii Publice Locale SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 7725/20.02.2023, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr.7727/20.02.2023;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.7702/17.02.2023 întocmit de director executiv Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Servicii Publice Locale SRL, înregistrat sub nr.7698/477/17.02.2023;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.17/17.02.2023;
- 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 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 Servicii Publice Locale SRL, pentru venituri totale în sumă de 4301,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 4232,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 69,00 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale 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 Servicii Publice Locale SRL.

NR. 33

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 27.02.2023 cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă și - abțineri, exprimate din numărul total de 15 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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mli lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3709.96	4301	116	4301	4301	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3707.67	4300	116	4300	4300	100	100
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.27	1	50	1	1	100	44
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3690.7	4232	115	4232	4232	100	100
	1	Cheletuilei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3690.7	4232	115	4232	4232	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1170.79	1312	113	1312	1312	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	45.66	50	110	50	50	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2407.88	2795	116	2795	2795	100	100
	C0	Cheletuilei de natura	11	2353.24	2568	116	2568	2568	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	2353.24	2568	116	2568	2568	100	100
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	91	91	100	91	91	100	100
	C5	Cheletuilei cu contributiile datorate de angajator	17	59.64	136	247	136	136	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	66.48	75	113	75	75	100	100
	2	Cheletuilei financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	19.26	69	114	69	69	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7.72	11.04	45	11.04	11.04	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	11.54	57.96	159	57.96	57.96	100	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	11.54	57.96	159	57.96	57.96	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5.77	28.98	160	28.98	28.98	100	100
	a)	- dividende convenite 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	5.77	28.98	160	28.98	28.98	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	5.77	28.98	160	28.98	29.98	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	84	85	101	85	85	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	62	63	100	63	63	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	3163	3397	107	3397	3397	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3163	3397	107	3397	3397	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.8	68.25	115	68.25	68.25	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59.8	68.25	115	68.25	68.25	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	994.82	4	100	983.96	983.96	100	100
	9	Plăți restante	58	294						
	10	Creanțe restante	59	128						

*) 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE

Anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4301
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4300
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4232
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4323
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1312
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	50
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2795
		C0 Cheltuieli de natură	11	2568
		C1 ch. cu salariile	12	2568
		C2 bonusuri	13	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		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	91
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	436
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	75
	2	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.8)	20	69
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11.04
	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	57.96
	1	Rezerve legale	27	
	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, plăți 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. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	57.96
	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 exercitiul financiar de referință	33	
	8	Minimim 50% varsăminte 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	28.98
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	28.98
	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	28.98
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 si 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	85
	2	Nr.mediu de salariați total	51	63
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3397
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3397
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	68.25
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	68.25
	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	983.96
	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 ÎN ÎNCĂLȚĂȚII,

CONDUCĂTORUL

Detalierea 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	4.401		4701	3709.96	1201	1073	1100	4301	115	84	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											2	4.401		4700	3707.67	1200	1073	1100	4300	115	84	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											3	4.401		4700	3707.67	1200	1073	1100	4300	115	84	
	a1)	din vânzarea produselor											4			4700	3707.67	1200	1073	1100	4300	115	84	
	a2)	din servicii prestate											5											
	a3)	din redevențe și chiri											6	4.401										
	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	0.81										
	f1)	din amenzii și penalități											15	0.08										
	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	0.73			0							
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											22	0.02		1	2.29	1			1			
	a)	din imobilizări financiare											23											
	b)	din investiții financiare											24											
	c)	din diferențe de curs											25											
	d)	din dobânzi											26											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Pravederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)						%	%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat		din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5				8=5/3a
										6a	6b			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	e) alte venituri financiare		0.02		1	2.29	1			1				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		4383.63		4651	3690.7	1148	953	921	4232	114	84		
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		4383.63		4651	3690.7	1148	953	921	4232	114	84		
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		2080.96		2152	1170.79	339	332	300	1312	112	56		
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		1723.39		1860	876.58	254	254	224	991	113	51		
	A1 Cheletuile cu materiile prime				1772	837.31	240	240	210	940	113	51		
	a) cheletuile cu materialele consumabile, din care:		1630.52		30	9.81	3	2	2	9	100	35		
	b) cheletuile cu piesele de schimb		28.32		68	99.14	25	25	25	100	100	152		
	b1) cheletuile cu combustibilii		65.23		73	19.02	10	10	10	30	158	99		
	b2) cheletuile cu materialele de natura obiectelor de Inventar		72.58		15	20.25	4	4	4	21	103	100		
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de Inventar													
	d) cheletuile privind energia și apa		20.29											
	e) cheletuile privind mărfurile													
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		73.19		51	72.3	19	18	17	75	103	100		
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile		4.27		3	6.73	1	1	1	7	100	157		
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		65.34		42	61.09	16	15	16	62	100	93		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		65.34		42	61.09	16	15	15	62	100	93		
	b2) - către operatori cu capital privat		3.58		6	4.41	2	2	1	6	136	124		
	c) prime de asigurare													
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți		284.38		241	213.24	66	60	59	246	115	75		
A3	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din													
	a) cheletuile cu colaboratorii		0		6		2	2	1	5	0	0		
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:		0											
	b1) cheletuile privind consultanța juridică													
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:													
	c1) cheletuile de protocol, din care:													
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:													
	- tichete cadou ptr. cheletuile 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, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din													
	care:													
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate													

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent, (N-1)		Propunerii an curent (N)						7=6/5	8=5/3a
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
0	1	2	3	3a									
	d2)	ch. de sponsorizare in 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	1,31	2	2,25	2	0	0	3			
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62			0	0	0	0	0			
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	9	1,83	2	0	0	2			
		- intern:	64			1,83	2	0	0	2			
		- extern:	65										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	14,1	18	17	3	5	5	18	106		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	67	4,88	5	5	2	1	1	5	100		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	9	9	8,16	5	4	3	13	159		
		- cheltuieli de asigurare si pază	69			4,2	2	2	1	5	159		
	j)	cheltuieli de asigurare si pază	70	9	9	3,96	3	2	2	9	228		
	k)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	l)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	m)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	n)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	o)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	p)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	868,8	201	187,16	50	50	50	201	107		
	q)	alte cheltuieli	78										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asinilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	79	23,6	70	45,55	18	18	18	50	109		
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	23,6	70	45,55	18	18	18	50	109		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2033,11	2354	2407,88	772	589	589	2795	116		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	86	1994,79	2216	2353,24	700	556	557	2568	116		
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	87	1894,79	2216	2353,24	700	556	557	2568	116		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.89+Rd.89+Rd.90), din care:	88	1894,79	2216	2353,24	700	556	557	2568	116		
	a)	salarii de bază											
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri 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
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3179		45	37.27	9	9	9	45	120	129
	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 legătura 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	128										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130				0						
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	132										
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	135										
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	43.33		50	17.68	53	120	179	69	390	39
		venituri neimpozabile	139				0.73						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6.96			4.13						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.69		8	3.37	8.48	19.2	28.64	11.04		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4969		4701	3709.96	1201	1073	1100	4301	109	88
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	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)		2474.91		4651	3690.7	1148	953	921	4232	108	177
	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											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1479.77		2216	2353.24	700	556	557	2568	108	145
	a)		147a)										
	b)		147b)										
	c)		147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43		80	84	85	85	85	85	101	186

INDICATORI			Nr. rd	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				7=6/5	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	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
5		Nr.mediu de salariati	149	43		61	62	63	63	63	63	101	144
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2867		3027	3163	3397	3397	3397	3397	107	81
	b)	Căștigul 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	2867		3027	3163	3397	3397	3397	3397	107	81
	c)	Căștigul 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	2867		3027	3163	3397	3397	3397	3397	106	110
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	49.86		77.05	59.8	22.13	22.13	20.49	68.25	115	120
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	49.84		77.05	59.8	22.13	22.13	20.49	68.25	115	120
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizite/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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	32.58		0	295	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	0		0	1261	0	0	0	0		
		- 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 entități	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 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

mii lei

INDICATORI	Data investiției	an precedent an precedent (N-1)	Realizat Preliminar	an curent an N	an N+1	an N+2	Valoare
1	31.12.2023	19	19	38	38	38	38
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

CONDUCTORUL UNITĂȚII
COMPARTEMENTUL FINANCIAR
CONTABIL

CONDUCTORUL UNITĂȚII

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

an.2023

mil lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	5401	4401,31	82	4701	3709,96	79
1	Venituri din exploatare*)	5,401	4,401	82.00	4,700	3,708	79.00
2.	Venituri financiare	1.00	0.20	20.00	1	2.27	227.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCAȚORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

AN2023

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Realizat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Piăț restanțe
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		17.68		69		69		69	
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		16.94		69		69		69	

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR