

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 205551 / 24.10.2023;

-raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 16891 / 25.10.2023;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

- O.G. 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;

- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, cu modificările ulterioare;

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministrul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 42/2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.

- nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS SA nr. 16273/13.10.2023;

- Hotărârea nr.88/13.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.91/24.10.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și 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 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției generale gestionare servicii publice, societății CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MARIUS TULICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA,

Nr. 430/ 31.10.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	136476	141968	104,02	148180	152922	104,38	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	136360	141632	103,87	147864	152595	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	101067	106067	104,95	110734	114277	104,40	103,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6335	6335	100,00	6614	6825	104,40	103,20
	2	Venituri financiare	5	116	336	289,66	316	326	94,05	103,20
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	136471	140393	102,87	146328	151011	104,23	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	136471	140393	102,87	146328	151011	104,23	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43132	45677	105,90	47687	49213	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1461	2011	137,65	2099	2167	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	88621	88853	100,26	92520	95481	104,13	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	84903	84830	99,91	88563	91397	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	77219	77068	99,80	80459	83034	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	7684	7762	101,02	8104	8363	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	232	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	939	1012	107,77	1057	1090	104,40	103,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2779	2779	100,00	2901	2994	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3257	3852	118,27	4021	4150	104,40	103,20
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5	1575	31.500,00	1852	1911	117,57	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte 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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5129	5129	100,00	5355	5526	104,40	103,20
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5129	5129	100,00	5355	5526	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	740	765	103,38	799	824	104,40	103,20
	2	Nr.mediu de salariați total	51	710	722	101,69	754	778	104,40	103,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9965	9791	98,25	10222	10549	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9383		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	192	196	102,14	205	211	104,40	103,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1006	820	81,51	856	883	104,40	103,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1000	989	98,89	1032	1065	104,40	103,20
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	600	600	100,00	626	646	104,40	103,20

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 31.08.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2023	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
I.															
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	128.894	128.894	118.250	136.476	136.476	101.304	141.968	120,06	104,02	31847	65880	103190	141.968
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	128.574	128.574	118.117	136.360	136.360	101.062	141.632	119,91	103,87	31818	65822	103103	141.632
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25.139	25.139	26.232	28.454	28.454	19.207	28.554	108,85	100,35	5941	12968	21622	28.554
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0
	a2) din servicii prestate (cont 704)	5	24.041	24.041	24.977	27.476	27.476	18.262	27.476	110,01	100,00	5696	12478	20887	27.476
	a3) din redevențe și chirii (cont 706)	6	467	467	506	328	328	230	328	64,82	100,00	82	164	246	328
	a4) alte venituri (cont 708)	7	631	631	749	650	650	715	750	100,13	115,38	163	326	489	750
b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	4	4	4	0	4	100,00	100,00	1	2	3	4
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	102.913	102.913	90.967	107.402	107.402	81.281	112.402	123,56	104,66	25751	52602	81103	112402
	Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	110.828	110.828	96.184	116.155	116.155	86.807	121.155	125,96	104,30	27939	56978	87668	121155
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	41.657	41.657	43.768	46.067	46.067	29.082	46.067	105,25	100,00	11517	23034	34551	46.067
	TVA aferenta subvenției	10a	7.915	7.915	5.217	8.753	8.753	5.526	8.753	167,78	100,00	2188	4376	6565	8753
	c2 compensatie pentru serviciul public	10b	55.000	55.000	41.093	55.000	55.000	48.613	60.000	146,01	109,09	12650	26400	41800	60.000
	c3 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.256	6.256	6.106	6.335	6.335	3.586	6.335	103,75	100,00	1584	3168	4752	6.335
d)	din producția de imobilizări (cont 722)	12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	522	522	914	500	500	574	672	73,52	134,40	125	250	375	672
	f1) din amenzi și penalități(cont 7581)	15	0	0	99	0	0	109	109	110,10	#DIV/0!				109
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	297	0	0	63	63	21,21	#DIV/0!	0	0	0	63
	- active corporale	17	0	0	297	0	0	63	63	21,21	#DIV/0!	0	0	0	63
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				0
	f5) alte venituri (cont 7582+7588)	21	522	522	518	500	500	402	500	96,53	100,00	125	250	375	500
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	320	320	133	116	116	242	336	252,63	289,66	29	58	87	336
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
d)	din dobânzi (cont 766)	26	20	20	82	52	52	226	315	384,15	605,77	13	26	39	315
e)	alte venituri financiare (cont 767+cont 768+cont 7814)	27	300	300	51	64	64	16	21	41,18	32,81	16	32	48	21
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	128.885	128.885	126.541	136.471	136.471	86.429	140.393	110,95	102,87	31919	67911	103010	140393
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	128.885	128.885	126.541	136.471	136.471	86.429	140.393	110,95	102,87	31919	67911	103010	140393
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	43.611	43.611	41.398	43.132	43.132	26.285	45.677	110,34	105,90	10141	21963	33818	45677
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37.271	37.271	35.209	35.860	35.860	21.589	37.230	105,74	103,82	8360	18109	27828	37230
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	35.171	35.171	33.851	33175	33175	19.743	33.888	100,11	102,15	7796	16820	25734	33.888
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	3.600	3.600	3.713	5678	5678	3.041	6.391	172,12	112,56	1192	2726	4429	6.391
	b2) cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	29.200	29.200	28.096	25494	25494	15.179	25.494	90,74	100,00	5354	12237	19885	25.494
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	100	100	87	308	308	195	358	411,49	116,23	65	148	240	358
d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2.000	2.000	1.271	2377	2377	1.651	2.984	234,78	125,54	499	1141	1854	2.984
e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39	1.498	1.498	1.443	2.320	2.320	1.493	3.370	233,54	145,26	691	1436	2108	3370
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	150	150	91	218	218	57	1.068	1173,63	489,91	51	145	160	1.068
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	110	110	112	183	183	53	183	163,39	100,00	38	87	142	183

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 31.08.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2023	conform Hotararii C.A.									
			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	110	110	112	183	183	53	183	163,39	100,00	38	87	142	183	
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	1.238	1.238	1.240	1919	1919	1.383	2.119	170,89	110,42	602	1204	1806	2.119	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4.842	4.842	4.746	4.952	4.952	3.203	5.077	106,97	102,52	1090	2418	3882	5077	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	37	37	38	97	97	3	137	360,53	141,24	60	80	97	137	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	70	70	12	11	11	13	24	200,00	218,18	3	6	9	24	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20	20	12	11	11	13	24	200,00	218,18	3	6	9	24	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	50	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	2	2	1	0	0	2	5	500,00	0,00	0	0	2	5	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	22	22	33	30	30	24	80	242,42	266,67	8	16	24	80	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22	22	33	30	30	24	80	242,42	266,67	8	16	24	80	
		-interna	64	10	10	33	15	15	24	65	196,97	433,33	4	8	12	65	
		-externa	65	12	12	0	15	15	0	15	#DIV/0!	100,00	4	8	12	15	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	180	180	179	192	192	110	192	107,26	100,00	48	96	144	192	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	20	20	20	19	19	22	36	180,00	189,47	5	10	15	36	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4.511	4.511	4.463	4.603	4.603	3.029	4.603	103,14	100,00	967	2210	3591	4.603	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.422	1.422	1.563	1.960	1.960	1.156	1.960	125,40	100,00	541	1082	1623	1.960	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	122	122	78	72	72	0	72	92,31	100,00	18	36	54	72	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	50	68	130	130	21	130	191,18	100,00	33	65	98	130	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	12.880	12.880	9.180	1.461	1.461	1.327	2.011	21,91	137,65	366	731	1097	2.011	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	12.182	12.182	8.430	726	726	363	726	8,61	100,00	182	363	545	726	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	40	40	21	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	28	28	0	17	17	0	17	#DIV/0!	100,00	4	9	13	17	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	1	11	11	0	11	1100,00	100,00	3	6	9	11	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	628	628	728	707	707	964	1.257	172,66	177,79	177	354	531	1.257	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	70.337	70.337	71.248	88.621	88.621	56.363	88.853	124,71	100,26	20422	43237	65477	88.853	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	66.566	66.566	68.162	84.903	84.903	54.647	84.830	124,45	99,91	19525	41404	62704	84.830	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	61.031	61.031	62.908	77.219	77.219	49.394	77.068	122,51	99,80	17562	37460	56924	77.068	
	a)	salarii de bază	88	61.031	61.031	62.908	77.219	77.219	49.394	77.068	122,51	99,80	17562	37460	56924	77.068	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 31.08.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2023	conform Hotararii C.A.									
			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont	91	5.535	5.535	5.254	7.684	7.684	5.253	7.762	147,74	101,02	1963	3944	5780	7.762	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	1.237	1.237	1.124	1.722	1.722	1.219	1.800	160,14	104,53	430	861	1291	1.800	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	3.239	3.239	3.100	4.687	4.687	3.026	4.687	151,19	100,00	1176	2369	3494	4.687	
		c) vouchere de vacanță;(642)	96	1.059	1.059	1.030	1.275	1.275	1.008	1.275	123,79	100,00	357	714	995	1.275	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont	97	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	232	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	232	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	232	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	232	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si	103	1.431	1.431	883	939	939	584	1.012	114,61	107,77	235	470	705	1.012	
		a) pentru directori/directorat	104	1.251	1.251	703	759	759	454	759	107,97	100,00	190	380	570	759	
		-componenta fixă	105	1.251	1.251	703	759	759	454		0,00	0,00	190	380	570	0	
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	180	180	180	180	180	130	253	140,56	140,56	45	90	135	253	
		-componenta fixă	108	180	180	180	180	180	130	253	140,56	140,56	45	90	135	253	
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.340	2.340	2.203	2.779	2.779	1.132	2.779	126,15	100,00	662	1363	2068	2.779	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	2.057	2.057	4.715	3.257	3.257	2.454	3.852	81,70	118,27	990	1980	2618	3.852	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	2	2	2	0	0	10	10	500,00	#DIV/0!	0	0	0	10	
		- către bugetul general consolidat	115	2	2	2	0	0	10	10	500,00	#DIV/0!	0	0	0	10	
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	57	0	0	0	0		0,00	#DIV/0!	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	318	318	176			18	35	19,89	#DIV/0!				35	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.697	1.697	1.960	2.512	2.512	2.423	3.062	156,22	121,89	628	1256	1884	3.062	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	121	40	40	2.520	745	745	3	745	29,56	100,00	362	724	734	745	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	80	80	3.270	1.000	1.000	3	1.000	30,58	100,00	426	852	926	1.000	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	123	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	124	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	40	40	750	255	255	0	255	34,00	100,00	64	128	192	255	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	40	40	750	255	255	10	255	34,00	100,00	64	128	192	255	
		- din participarea salariaților la profit	127	127	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	128	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	40	40	750	255	255	7	255	34,00	100,00	64	128	192	255	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	9	9	-8.291	5	5	14.875	1.575	-19,00	31500,00	-72	-2031	180	1.575	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 31.08.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2022	conform Hotararii C.A.									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
		venituri neimpozabile		139		20				4		#DIV/0!	#DIV/0!				
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140		40				1.047		#DIV/0!	#DIV/0!				
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		15	439			1.621		0,00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		142	128.574	128.574	118.117	136.360	136.360	101.062	141.632	119,91	103,87	31818	65822	103103	141.632
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		143	102.913	102.913	90.967	107.402	107.402	81.281	112.402	123,56	104,66	25751	52602	81103	112.402
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf.		144	0							#DIV/0!	#DIV/0!				
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29		145	128.885	128.885	126.541	136.471	136.471	86.429	140.393	110,95	102,87	31919	67911	103010	140.393
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului		146								#DIV/0!	#DIV/0!				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)		147	66.566	66.566	68.162	84.903	84.903	54.647	84.830	124,45	99,91	19525	41404	62704	84.830
	a)			147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)		An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat					Realizat la 31.08.2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2022	conform Hotararii C.A.								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	b)		147 b)	0							#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)		147 c)								#DIV/0!	#DIV/0!				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	740	740	718	740	740	700	765	106,55	103,38	740	750	750	765
5		Nr.mediu de salariați	149	710	710	693	710	710	694	722	104,18	101,69	720	744	745	727
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	150	7.813	7.813	8.196	9.965	9.965	6.562	9.791	119,45	98,25	9039	9275	9352	9.724
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	7.668	7.668	8.061	9.763	9.763	6.415	9.583	118,88	98,16	8840	9082	9159	9.517
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152	0	0	8.044	9.383	9.383			0,00	0,00	X	X	X	
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	153	181.090	181.090	170.443	192.056	192.056	145.622	196.166	115,09	102,14	44192	88470	138393	194.817
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.	154	0	0	39.177			0		0,00	#DIV/0!	X	X	X	
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	1.006	1.006	853	1.006	1.006	556	820	96,09	81,51	X	X	X	814
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0			0				#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	714.032	714.032	591.322	714.032	714.032	385.714	592.000	100,11	82,91	X	X	X	592.000
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	X	X	X	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	6	5	5	5	4	4	83,49	79,82	X	X	X	4
8		Plăți restante	161	0	0	10.357	0	0		0	0,00	#DIV/0!				0
9		Creanțe restante, din care:	162	600	600	176	600	600	514	600	340,91	100,00				600
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatori cu capital privat	164								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul local	166								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la alte entități	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
10		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	168								#DIV/0!	#DIV/0!				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								#DIV/0!	#DIV/0!				
		-alte rezerve	170								#DIV/0!	#DIV/0!				
		-rezultatul reportat	171								#DIV/0!	#DIV/0!				

*) 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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr 430/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2021)		%	Prevederi an precedent N-1(2022)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	113903	112412	99	128894	118250	92
1	Venituri din exploatare *)	113865	111939	98	128574	118117	92
2.	Venituri financiare	38	473	1245	320	133	42

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 la HCL nr. 430/2023

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024	an N+2 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		4921	1570	5129	5355	5526
		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:						
	1	Investiții în curs, din care:		4921	1570	5129	5355	5526
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

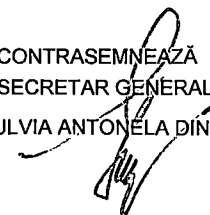
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024	an N+2 2025
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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 privata 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)		4921	1570	5129	5355	5526
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULIȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



Anexa nr. 5 la HCL nr. 430/2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei										
Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1(2024)		An N+2(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		-8291	10357	1575		1644		1697	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		-8291	10357	1575		1644		1697	
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									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-8291	10357	1575		1644		1697	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

