

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 29.11. 2023;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 226930 / 22.11. 2023;

-raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 18616 / 22.11. 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 de transport public local, 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, republicată cu modificările ulterioare;

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

- 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 Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

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

- HCL nr. 430/2023 privind aprobarea rectificarii 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. 18185/2023;

- Hotărârea 96/2023 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;

- Hotărârea 94/2023 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.;

- adresa societății CT BUS SA nr. 17295/09.11.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 217788/09.11.2023.

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, — împotrivă, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIUS FULICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONSTANȚA,

Nr. 467 29.11.2023

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)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	142268	151739	106,66	158381	163449	104,38	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141932	151403	106,67	158065	163123	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106067	116790	110,11	121929	125830	104,40	103,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6635	5383	81,13	5620	5800	104,40	103,20
	2	Venituri financiare	5	336	336	100,00	316	326	94,05	103,20
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	140393	140393	100,00	146328	151011	104,23	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	140393	140393	100,00	146328	151011	104,23	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45677	45677	100,00	47687	49213	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2011	2011	100,00	2099	2167	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	88853	88853	100,00	92520	95481	104,13	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	84830	84830	100,00	88563	91397	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	77068	77068	100,00	80459	83034	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	7762	7762	100,00	8104	8363	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	232	232	100,00	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	1012	1012	100,00	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	3852	3852	100,00	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	1875	11346	605,12	12053	12438	106,23	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!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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!
	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!

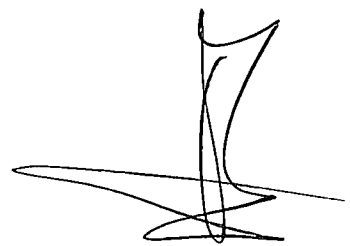
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#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!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	750	750	100,00	783	808	104,40	103,20
	2	Nr.mediu de salariați total	51	746	746	100,00	779	804	104,40	103,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9476	9476	100,00	9893	10210	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	190	203	106,67	212	219	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	794	794	100,00	829	855	104,40	103,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	987	925	93,76	966	997	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

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10

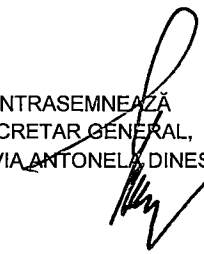
*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIUS TULIȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



464/2023

Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 30.09.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 430 din 31.10.2023	conform Hotararii C.A.									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	128.894	128.894	126.194	142.268	142.268	114.517	151.739	120,24	106,66	31847	65880	103190	151.739
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	128.574	128.574	125.317	141.932	141.932	114.217	151.403	120,82	106,67	31818	65822	103103	151.403	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25.139	25.139	26.487	28.554	28.554	21.915	28.554	107,80	100,00	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 (cont704)	5	24.041	24.041	25.232	27.476	27.476	20.839	27.476	108,89	100,00	5696	12478	20887	27.476	
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	467	467	506	328	328	251	328	64,82	100,00	82	164	246	328	
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	631	631	749	750	750	825	750	100,13	100,00	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	97.912	112.702	112.702	91.620	122.173	124,78	108,40	25751	52602	81103	122173	
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	110.828	110.828	103.129	121.455	121.455	97.872	130.607	126,64	107,54	27939	56978	87668	130607	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	41.657	41.657	43.768	46.067	46.067	32.907	44.390	101,42	96,36	11517	23034	34551	44.390	
		TVA aferenta subventiei	10a	7.915	7.915	5.217	8.753	8.753	6.252	8.434	161,67	96,36	2188	4376	6565	8434	
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	55.000	55.000	48.038	60.000	60.000	54.682	72.400	150,71	120,67	12650	26400	41800	72.400	
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.256	6.256	6.106	6.635	6.635	4.031	5.383	88,16	81,13	1584	3168	4752	5.383	
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	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	672	672	682	672	73,52	100,00	125	250	375	672	
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	0	0	99	109	109	109	109	110,10	100,00				109	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	297	63	63	63	63	21,21	100,00	0	0	0	63	
		- active corporale	17	0	0	297	63	63	63	63	21,21	100,00	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 (cont7582+7588)	21	522	522	518	500	500	510	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	877	336	336	300	336	38,31	100,00	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	81	315	315	284	315	388,89	100,00	13	26	39	315	
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7814)	27	300	300	796	21	21	16	21	2,64	100,00	16	32	48	21	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	128.885	128.885	124.735	140.393	140.393	98.585	140.393	112,55	100,00	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	124.735	140.393	140.393	98.585	140.393	112,55	100,00	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	41.389	45.677	45.677	29.975	45.677	110,36	100,00	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	37.230	37.230	24.734	37.230	105,74	100,00	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	33.888	33.888	22.641	33.888	100,11	100,00	7796	16820	25734	33.888	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	3.600	3.600	3.713	6.391	6.391	3.393	6.391	172,12	100,00	1192	2726	4429	6.391	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	29.200	29.200	28.096	25.494	25.494	17.540	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	358	358	251	358	411,49	100,00	65	148	240	358	
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2.000	2.000	1.271	2.984	2.984	1.842	2.984	234,78	100,00	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 care:	39	1.498	1.498	1.443	3.370	3.370	1.628	3.370	233,54	100,00	691	1436	2108	3370	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	150	150	91	1068	1068	97	1.068	1173,63	100,00	51	145	160	1.068	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	110	110	112	183	183	59	183	163,39	100,00	38	87	142	183	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 30.09.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 430 din 31.10.2023	conform Hotararii C.A.								
b2) - către operatori cu capital privat	43	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
c) prime de asigurare (cont 613)	44	1.238	1.238	1.240	2119	2119	1.472	2.119	163,39	100,00	38	87	142	183
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4.842	4.842	4.737	5.077	5.077	3.613	5.077	170,89	100,00	602	1204	1806	2.119
a) cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	107,18	100,00	1090	2418	3882	5077
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	37	37	38	137	137	3	137	107,18	100,00	0	0	0	0
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	24	24	16	24	360,53	100,00	60	80	97	137
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20	20	12	24	24	16	24	0,00	0,00	0	0	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	200,00	100,00	3	6	9	24
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	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582),	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	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	5	5	2	5	0,00	0,00	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	22	22	33	80	80	30	80	500,00	0,00	0	0	2	5
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22	22	33	80	80	30	80	242,42	100,00	8	16	24	80
-interna	64	10	10	33	65	65	30	65	242,42	100,00	8	16	24	80
-externa	65	12	12	0	15	15	0	15	196,97	100,00	4	8	12	65
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	180	180	179	192	192	124	192	#DIV/0!	100,00	4	8	12	15
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	20	20	20	36	36	25	36	107,26	100,00	48	96	144	192
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4.511	4.511	4.454	4.603	4.603	3.413	4.603	180,00	100,00	5	10	15	36
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.422	1.422	1.563	1.960	1.960	1.299	1.960	103,35	100,00	967	2210	3591	4.603
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	122	122	78	72	72	0	72	125,40	100,00	541	1082	1623	1.960
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	50	29	130	130	23	130	92,31	100,00	18	36	54	72
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	20	0	0	0	0	0	448,28	100,00	33	65	98	130
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	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	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	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	0
j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	12.880	12.880	9.182	2.011	2.011	1.842	2.011	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	21,90	100,00	366	731	1097	2.011
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	12.182	12.182	8.430	726	726	544	726	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	81	40	40	24	0	0	0	0	8,61	100,00	182	363	545	726
d) ch. cu taxa de autorizare	82	28	28	0	17	17	0	17	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	83	2	2	1	11	11	0	11	#DIV/0!	100,00	4	9	13	17
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	628	628	727	1.257	1.257	1.298	1.257	1100,00	100,00	3	6	9	11
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	70.337	70.337	71.249	88.853	88.853	63.971	88.853	172,90	100,00	177	354	531	1.257
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	66.566	66.566	68.162	84.830	84.830	61.792	84.830	124,71	100,00	20422	43237	65477	88.853
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	61.031	61.031	62.117	77.068	77.068	55.953	77.068	124,45	100,00	19525	41404	62704	84.830
a) salarii de bază	88	61.031	61.031	62.117	77.068	77.068	55.953	77.068	124,07	100,00	17562	37460	56924	77.068
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	124,07	100,00	17562	37460	56924	77.068
									#DIV/0!	#DIV/0!				0

HCL NR.																
INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 30.09.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 430 din 31.10.2023	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
C2	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 645B),	91	5.535	5.535	6.045	7.762	7.762	5.839	7.762	128,40	100,00	1963	3944	5780	7.762	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*),	92	1.237	1.237	1.915	1.800	1.800	1.336	1.800	93,99	100,00	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	3.412	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	1.091	1.275	123,79	100,00	357	714	995	1.275	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	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	232	232	232	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	232	232	232	232	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării, administrator	102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	232	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	103	1.431	1.431	883	1.012	1.012	660	1.012	114,61	100,00	235	470	705	1.012	
	a) pentru directori/directorat	104	1.251	1.251	703	759	759	508	759	107,97	100,00	190	380	570	759	
	-componenta fixă	105	1.251	1.251	703	759	759	508		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	253	253	152	253	140,56	100,00	45	90	135	253	
	-componenta fixă	108	180	180	180	253	253	152	253	140,56	100,00	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		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	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	2.204	2.779	2.779	1.287	2.779	126,09	100,00	662	1363	2068	2.779	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),	113	2.057	2.057	2.915	3.852	3.852	2.797	3.852	132,14	100,00	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	10	10	10	10	500,00	100,00	0	0	0	10	
	- către bugetul general consolidat	115	2	2	2	10	10	10	10	500,00	100,00	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	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	259	35	35	25	35	13,51	100,00				35	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.697	1.697	1.960	3.062	3.062	2.756	3.062	156,22	100,00	628	1256	1884	3.062	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	121	40	40	637	745	745	6	745	116,95	100,00	362	724	734	745	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	80	80	637	1.000	1.000	6	1.000	156,99	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 în legatură 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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	40	40	0	255	255	0	255	#DIV/0!	100,00	64	128	192	255	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	40	40	0	255	255	10	255	#DIV/0!	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	0	255	255	7	255	#DIV/0!	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	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	9	9	1.459	1.875	1.875	15.932	11.346	777,66	605,12	-72	-2031	180	11.346	
	venituri neimpozabile	139		20				5		#DIV/0!	#DIV/0!					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		40				1.637		#DIV/0!	#DIV/0!					

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 30.09.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 430 din 31.10.2023	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
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		15	72				2.290		0,00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	128.574	128.574	125.317	141.932	141.932	114.217	151.403		#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	102.913	102.913	97.912	112.702	112.702	91.620	122.173	124,78	108,40	25751	52602	81103	122.173	
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144	0							#DIV/0!	#DIV/0!					
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	128.885	128.885	124.735	140.393	140.393	98.585	140.393	112,55	100,00	31919	67911	103010	140.393	
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146								#DIV/0!	#DIV/0!					
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	66.566	66.566	68.162	84.830	84.830	61.792	84.830	124,45	100,00	19525	41404	62704	84.830	
	a)		147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!					

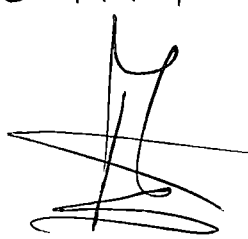
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)			An curent 2023			Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Aprobat		Realizat la 30.09.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 430 din 31.10.2023	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	750	750	762	765	106,55	102,00	740	750	750	765
5		Nr.mediu de salariați	149	710	710	693	746	746	732	746	107,65	100,00	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	9.476	9.476	7.035	9.476	115,61	100,00	9039	9275	9352	9.724
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	7.668	7.668	7.966	9.275	9.275	6.883	9.275	116,43	100,00	8840	9082	9159	9.517
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152	0	0	8.044					0,00	#DIV/0!	X	X	X	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	153	181.090	181.090	180.833	190.257	190.257	156.034	202.953	112,23	106,67	44192	88470	138393	208.257
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	154	0	0	39.545			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	794	794	592	794	93,00	99,95	X	X	X	814
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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	592.000	592.000	433.576	592.000	100,11	100,00	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	4	4	4	4	82,87	93,74	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	192	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 entitati	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

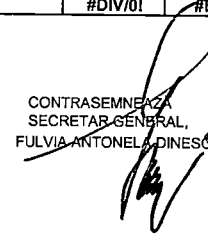
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr 467/2023

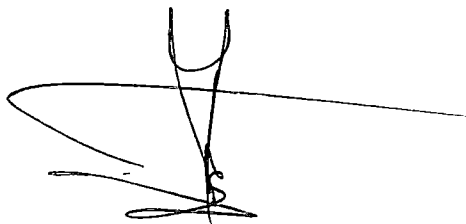
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2021)		%	Prevederi an precedent N-1(2022)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	113903	112412	99	128894	126194	98
1	Venituri din exploatare *)	113865	111939	98	128574	125317	97
2.	Venituri financiare	38	473	1245	320	877	274

Mii lei

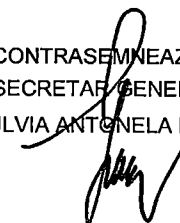
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE SEDINTA,

MARIUS TULICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

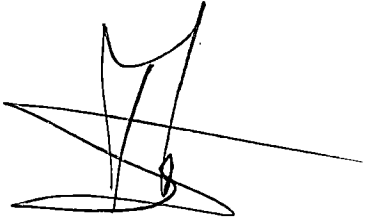
mii lei

0	1	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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		4921	1570	5129	5355	5526
		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:		4921	1570	5129	5355	5526
	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:						
		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:						

	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)						
	- (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,

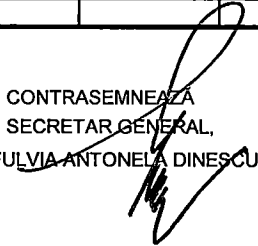
MARIUS TULICĂ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DINESCU



Anexa nr. 5 la HCL nr. 467/2023

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		1459	10357	11346		11845		12224	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		1459	10357	11346		11845		12224	
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		1459	10357	11346		11845		12224	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU