

HOTĂRÂREA nr. 593 **din 31.10.2023**

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Industrial Parc S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 630/18.10.2023

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.10.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 204863/18.10.2023, al inițiatorului;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 204876/18.10.2023, al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a conducerii executive a societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr. 304/25.09.2023, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 196297/06.10.2023;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație a societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr. 117/26.09.2023 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2023;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) 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 Industrial Parc S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Industrial Parc S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	826	836	101.2	1502	1502	179.7	100.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	825	835	101.2	1500	1500	179.6	100.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.0	2	2	200.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	821	817	99.5	983	983	120.3	100.0
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	821	817	99.5	983	983	120.3	100.0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	453	435	96.0	500	500	114.9	100.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	171	170	99.4	190	190	111.8	100.0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	197	212	107.6	293	293	138.2	100.0
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18	18	100.0	40	40	222.2	100.0
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18	18	100.0	40	40	222.2	100.0
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	174	189	108.6	246	246	130.2	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	5	5	100.0	7	7	140.0	100.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0	0		0	0		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5	19	380.0	519	519	2731.6	100.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1	3	300.0	83	83	2766.7	100.0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE PENTRU ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	4	16	400.0	436	436	2725.0	100.0
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	4	16	400.0	436	436	2725.0	100.0
	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 repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finantare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli cu consumabile	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestari 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 bug. local , bug.de stat si fond coez.	47							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		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	1	1	100.0	1	1	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1	1	100.0	1	1	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3000	3000	100.0	4000	4000	133.3	100.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3000	3000	100.0	4000	4000	133.3	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	825	835	101.2	1500	1500	179.6	100.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	825	835	101.2	1500	1500	179.6	100.0
	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=(Rd6/rd.1)x1000	57	994	977	98.3	654	654	67.0	100.0
	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

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1332	1332	161	826	826	410	836	519.3	101.2	186	397	611	836
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1331	1331	161	825	825	410	835	518.6	101.2	186	397	611	835
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1331	1331	161	825	825	410	835	518.6	101.2	186	397	611	835
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5													
	a3)	din redevențe și chirii	6	1331	1331	161	821	821	405	835	518.6	101.7	186	397	611	835
	a4)	alte venituri	7				4	4	5							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14													
	f1)	din amenzi și penalități	15													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.18+Rd.19), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)	21													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		Realiz at	Aprobat		Realiz at Trim.II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	1	1		1			0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	0	1	1		1			0	0	0	1
	d)	din dobânzi	26													
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	469	469	388	821	821	218	817	210.6	99.5	183	394	610	817
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	469	469	388	821	821	218	817	210.6	99.5	183	394	610	817
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	120	120	22	453	453	50	435	11.0	96.0	107	224	340	435
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22	22	0	152	152	4	47		125.5	24	64	104	47
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2	2	0	11	11	1	11		100.0	0	4	8	11
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34													
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35				11	11	3	11			0	4	8	11
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10	10	0										
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10	10	0	141	141		36	0.0	25.5	24	60	96	36
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	65	65	0	142	142		311	0.0	219	66	71	112	311
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65	65	0	142	142		311	0.0	219.0	66	71	112	311
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43 din care:	41													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
	b2)	- către operatori cu capital privat	43													
	c)	prime de asigurare	44													
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	33	33	22	159	159	46	77	350.0	48.4	17	89	124	77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
				4	4a		5	6					6a	7	8	9=8/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50													
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56													
	d1)	ch.de sponsorizare in dom. medical si sanatate	57													
	d2)	ch. de spon. in dom educatie invat social si sp	58													
	d3)															
		cluburi sportive	59													
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea ptr alte activ	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	6	0	30	30	0	1	0.0	3.3	0	30	30	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	2	0	3	3	0	1			0	3	3	1
		-interna	64	2	2	0	2	2	0	0			0	2	2	0
		-externa	65													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1	1	0	1	1		1	0.0	100.0	1	1	1	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1	1	1	1	1		1	100.0	100.0	1	1	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	1	0	64	64	0	11		115.9	1	22	43	11
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	63	63	0	10		15.9	0	21	42	10
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70												
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71												
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	‰	An curent 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA										
0	1			2	3		4	4a					5	6	6a	7	8	9=8/5
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75															
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	0	1	1		1	0.0	100.0	0	1	1	1	1	
		j) alte cheltuieli (evaluare,contab.IT,audit juridice)	77	24	24	21	63	63	46	63	300.0	100.0	14	35	49	63	63	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	171	171	231	171	171	84	170	73.6	99.4	42	88	130	170	170	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80															
		c) ch. cu taxa de licență	81															
		d) ch. cu taxa de autorizare	82															
		e) ch. cu taxa de mediu	83															
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	171	171	231	171	171	83	170	73.6	99.4	42	88	130	170	170	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	178	178	135	197	197	84	212	157.0	107.6	34	82	140	212	212	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	0	18	18	4	18	22.2	100.0	0	0	9	18	18	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87				18	18	4	18	22.2	100.0	0	0	9	18	18	
		a) salarii de bază	88				18	18	4	18	22.2	100.0	0	0	9	18	18	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89															
		c) alte bonificații (conform CCM)	90															
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91															
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92															
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94															
		b) tichete de masă;	95															
		c) vouchere de vacanță;	96															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98															

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA										
0	1			2	3		4	4a					5	6	6a	7	8	9=8/5
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (RD.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99															
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101															
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102															
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	174	174	132	174	174	84	189	143.2	108.6	33	80	127	189		
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	132	132	132	132	132	66	147	111.4	111.4	33	66	99	147		
		-componenta fixă	105	132	132	132	132	132	66	147	111.4	111.4	33	66	99	147		
		-componenta variabilă	106															
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	42	42	0	42	42	14	42	33.3	100.0	0	14	28	42		
		-componenta fixă	108	42	42	0	42	42	14	42	33.3	100.0	0	14	28	42		
		-componenta variabilă	109															
		c) pentru cenzori	110															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111															
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	4	4	3	5	5	2	5	166.7	100.0	1	2	4	5		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113															
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114															
		- către bugetul general consolidat	115															
		- către alți creditori	116															
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117															
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
	d)	alte cheltuieli	119															
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120															
	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															

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:				
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV	
0	1			2	4		4a	5					6	6a	7	8	9=8/5
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractele de mandat, alte provizioane	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	129													
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130													
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131													
		a1)	afere nte creditelor pentru investiții	132													
		a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	133													
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134													
		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	135													
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	136													
		c)	alte cheltuieli financiare	137													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	863	863	-227	5	5	192	19	-8.4	380.0	3	3	1	19
			venituri neimpozabile	139													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141													
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	331	1331	161	825	825	410	835	518.6	101.2	186	397	611	835
		a)	venituri din subventii si transferuri	143													
		b)	alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	469	469	388	821	821	218	817	210.6	99.5	335	648	854	817
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent.cf legii anuale a bugetului de stat	146													
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din care:**)	147				18	18	4	18		100	0	0	9	18

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		din care:									
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA	Realizat Trim.II									
													Trim. I				Trim.II	Trim. III
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14		
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a															
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020	147b															
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salaiala ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148							1						1		
5		Nr.mediu de salariați	149							1						1		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150				3000	3000		3000			x	x	x	3000		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000.	151				3000	3000		3000			x	x	x	3000		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152															
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153				825	825	410	835		101.2	x	x	x	835		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154															
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155															
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
		- pret mediu (p)	158															
		- valoare=QPF x p	159															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160															
8		Plăți restante	161	944	944	1792	1710	1710		1710			1779	1754	1735	1710		
9		Creanțe restante, din care:	162															
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163															
		- de la operatori cu capital privat	164															
		- de la bugetul de stat	165															

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	An curent 2023					
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat Trim.II	din care:				
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14
			- de la bugetul local	166													
			- de la alte entitati	167													
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)		168													
	11	Redistribuirii/distribuiuri totale cf.OUG nr.29/2017 din:		169													
			alte rezerve	170													
			rezultatul reportat	171													

*) in limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit.b din Legea 227/2015 privind CFcu modificarile ulterioare

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
(BVC rectificat 2023)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	2,127	104	4,89	1,332	161	12,09
1	Venituri din exploatare *)	2,127	104	4,89	1,331	161	12,10
2	Venituri financiare	1	0	0.00	1	0	0.00

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(BVC rectificat 2023)

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	<i>Surse proprii, din care:</i>						
		a) - amortizare						
		b) - profit curent repartizat, 40%						
	2	<i>Alocații de la bugetul local</i>	0	0	0	0	0	0
	3	<i>Credite bancare</i>						
		a) interne						
		b) externe						
	4	<i>Alte surse, din care:</i>						
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	<i>Investiții în curs, din care:</i>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	<i>Investiții noi, din care:</i>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</i>	0	0	0	0	0	
	5	<i>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții</i>						
		a) interne						
		b) externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(BVC rectificat 2023)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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									
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin derularea unor contracte noi	trimestrial	x	x	(+)674	0	(+) 665	0	0	0
2	Cresterea veniturilor financiare				(+)1		(+)1		0	
5	Scaderea cheltuielilor cu taxe si impozite				(+)61		0		0	
	TOTAL Pct. I				(+)736	0	(+) 666	0	0	0
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)413	0	(-)65	0	0	0
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe	lunar			0	0	(+)20	0	0	0
3	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)77	0	(-)81	0	0	0
	TOTAL Pct. II				(-)490	0	(-)166	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		(-)227	0	(+)246		(+)500	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,