

HOTĂRÂREA nr. 570 ***din 26.09.2024***

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Industrial Parc S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 630/18.09.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 180279/18.09.2024, al inițiatorului;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 180282/18.09.2024, 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 raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

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, art.10 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 bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 a conducerii executive a societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr. 436/03.09.2024 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 172278/05.09.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați nr. 165/23.08.2024 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2024;

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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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,*

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1028	1028	100.0	1202	1202	116.9	100.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1027	1027	100.0	1200	1200	116.8	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	875	731	83.5	891	891	121.9	100.0
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd7=Rd.8+rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	875	731	83.5	885	891	121.1	100.7
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	251	321	127.9	350	350	109.0	100.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	195	64	32.8	95	95	148.4	100.0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	429	330	76.9	440	440	133.3	100.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	150	62	41.3	140	140	225.8	100.0
		C1 cheltuieli cu salariile	12	150	62	41.3	140	140	225.8	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	271	260	95.9	290	290	111.5	100.0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	8	8	100.0	10	10	125.0	100.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0	16		6	6		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	153	297	194.1	311	311	104.7	100.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	24	0	0.0	50	50	0.0	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 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	129	297	230.2	267	267	89.9	100.0
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	129	297	230.2	267	267	89.9	100.0
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
	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 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	1	50.0	2	2	200.0	100.0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2	1	50.0	2	2	200.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6250	5167	82.7	5833	5833	112.9	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	6250	5167	82.7	5833	5833	112.9	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	514	1027	199.8	600	600	58.4	100.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	514	1027	199.8	600	600	58.4	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	851	711	83.5	741	741	104.2	100.0
	9	Plăți restante	58	0	73		95	95		
	10	Creanțe restante	59							

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

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

Director General
Udris Cristian



Decont ICM Consult SRL
Administrator

Tutu Ion



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024			
				Aprobat		Realiz zat	Aprobat		Realiz zat Trim.II				din care:			
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA					Trim. I	Trim.II	Trim. III	Trim.IV
0	1			4	4a		5	6					6a	7	8	9=8/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	836	836	1023	1028	1028	434	1028	100.5	100.0	212	468	715	1028
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	835	835	1022	1027	1027	434	1027	100.5	100.0	212	467	715	1027
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	835	835	832	1017	1017	425	1010	121.4	99.3	210	463	700	1010
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)	5													
	a3)	din redevențe și chirii	6	835	835	825	1010	1010	425	1010	122.4	100.0	210	463	700	1010
	a4)	alte venituri	7			7	7	7		0			0	0	0	0
	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			190	10	10	9	17			2	4	15	17
	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													

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat Trim.II	din care:			
					conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA								
0	1													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
		f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)	21			190	10	10	9	17			2	4	15	17
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	1	1	1	1	0	1			0	1	0	1
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25	1	1	1	1	1	0	0			0	1	0	0
		d)	din dobânzi	26						0	1			0	0	0	1
		e)	alte venituri financiare	27													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	817	817	904	875	875	250	731	80.9	83.5	192	428	527	731
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	817	817	904	875	875	250	731	80.9	83.5	192	428	527	731
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	435	435	225	251	251	87	321	34.7	127.9	60	122	237	321
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	47	47	12	51	51	6	63	11.8	225.56	12	25	50	63
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11	11	11	15	15	5	13	33.3	86.7	3	7	10	13
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34													
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11	11	10	14	14	5	13	35.7		3	7	10	13
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36													
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	36	36	1	36	36	1	50	2.8	138.9	9	18	40	50
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	311	311	189	140	140	54	200	38.6	142.9	35	70	150	200
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	311	311	189	140	140	54	200	38.6	142.9	35	70	150	200
		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	77	77	24	60	60	27	58	45.0	96.7	13	27	37	58
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46													
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47						0	1			0	0	1	1

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024					
					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	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48														
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49			1	1	1	0	1	0.0		0	0	1	1	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50							0						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52			1	1	1	0	1			0	0	1	1	
			- 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			1	1	1	0	1			0	0	1	1	
	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 sanatare		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	1	1	0	1	1	0	1	0.0	100.0	0	0	1	1	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	1	0	1	1	0	1			0	0	1	1	
			-interna	64														
			-externa	65														
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	1	1	0	1	1	0	1	0.0	100.0	0	0	0	1	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	1	1	1	1	1	1	1	100.0	100.0	0	0	0	1	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	11	11	0	31	31	0	1		100	7	15	0	1	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază		69	10	10	0	30	30	0	0		0.0	7	15	0	0
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70													
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		71													

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024				
					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
		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													
		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	0	1	0.0	100.0	0	0	0	1
		j)	alte cheltuieli (evaluare,contab,IT,audit juridice)	77	63	63	22	25	25	26	52	236.4	208.0	6	12	34	52
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	170	170	168	195	195	1	64	38.1	32.8	50	100	40	64
		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	170	170	168	195	195	1	64	38.1	32.8	50	100	40	64
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	212	212	208	429	429	152	330	158.7	76.9	82	206	237	330
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	18	18	18	150	150	24	62	16.0	41.3	20	70	41	62
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18	18	18	150	150	24	62	16.0	41.3	20	70	41	62
			a) salarii de bază	88	18	18	18***	150	150	24	62	16.0	41.3	20	70	41	62
			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													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024			
				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			4	4a		5	6					6a	7	8	9=8/5
		- 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													
	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	189	189	186	271	271	125	260	139.8	95.9	60	131	189	260
		a) pentru directori/directorat (DG +DE)	104	147	147	146	196	196	97	204	139.7	104.1	48	98	147	204
		-componenta fixă	105	147	147	146	196	196	97	204	139.7	104.1	48	98	147	204
		-componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	42	42	40	75	75	28	56	37.3	74.7	12	33	42	56
		-componenta fixă	108	42	42	40	75	75	28	56	37.3	74.7	12	33	42	56
		-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	5	5	4	8	8	3	8	200.0	100.0	2	5	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	303			10	16			0	0	13	16
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114	0	0	5			7	10			0	0	8	10
		- către bugetul general consolidat	115													
		- către alți creditori	116													

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat Trim.II				din care:					
				conform HCL	conform HCA		Conform HCL	Conform HCA										
													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		
	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	0	0	298	0	0	0	6			0	0	5	6		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121															
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122															
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
	f1.2)	- provizioane 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)	aferente creditelor pentru investiții	132															
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134															
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135															
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
c)	alte cheltuieli financiare	137																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	19	19	119	153	153	184	297	249.6	194.1	20	40	188	297		
		venituri neimpozabile	139															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140															
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				24	24	0	0			3	6	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2)	142	835	835	1022	1027	1027	434	1027	100.5	100.0	212	467	715	1027		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024				
				Aprobat		Realizat Trim.II	Aprobat		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	
	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	817	817	904	875	875	250	731	80.9	83.5	192	428	527	731	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarezultatului 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	18	150	150	24	62		41.333	20	70	41	62	
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a				1	1	0	0						1	
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2024	147b				126	126	0							126	
	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	1	2	2	1	1			2	2	2	2	
5		Nr.mediu de salariați	149	1	1	1	2	2	1	1			2	2	2	2	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) derninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3000	3000	3000	6250	6250	4000	5167			x	x	x	5167	
	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	6250	6250	4000	5167			x	x	x	5167	
	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	3000	3000	3000	6250	6250					x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	835	835	1022	514	514	434	1027		200.0	x	x	x	1027	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	835	835	1022	514	514	434	1027		200.0	x	x	x	1027	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155														

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	An curent 2024				
				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	4		4a	5					6	6a	7	8	9=8/5
	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	1710	1710	1710			2	73					49	73	
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														
		- de la bugetul local	166														
		- de la alte entitati	167														
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)	168														
11		Redistribuirii/distribuirii 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 evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
Udris Cristian



DECONT ICM CONSULT SRL
Administrator
Tutu Ion

Gradul de realizare a veniturilor totale
(BVC rectificat 2024)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	1,332	161	12.09	836	1,023	122.37
1	Venituri din exploatare *)	1,331	161	12.10	835	1,022	122.40
2	Venituri financiare	1	0	0.00	1	1	100.00

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

Director General
Udris Cristian



DECONT ICM CONSULT SRL
Administrator
Tutu Ion

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
(BVC rectificat 2024)

Anexa nr. 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit curent repartizat, 40%						
	2	Alocații de la bugetul local	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- alte rezerve ce constituie surse proprii de finanțare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		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	Investiții noi, din care:	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:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	194	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			194			
		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții						
		a) interne						
		b) externe						

Director General,
Udris Cristian



DECONT ICM CONSULT SRL
Administrator
Tutu Ion



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(BVC rectificat 2024)

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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	Scaderea cheltuielilor cu taxe si impozite	lunar	x	x	(+)104					
2	Scaderea altor cheltuieli de exploatare				(+)287		(+) 10		0	
3	Cresterea veniturilor totale				(+)5		(+)174		0	
	TOTAL Pct. I				(+)396		(+) 184		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	lunar	x	x	(-)96		(-)29		0	
2	Cresterea cheltuielilor cu personalul	lunar	x	x	(-)122		(-)110		0	
3	Cresterea cheltuielilor cu taxe si impozite						(-)31		0	
	TOTAL Pct. II				(-)218		(-)170		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				(+)119		(+)178		(+)0	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,