

HOTĂRÂREA nr. 625

din 17.10.2024

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

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 690/11.10.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 17.10.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 197248/11.10.2024, al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 197255/11.10.2024, 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 Hotărârea Consiliului Local nr. 62/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Calorgal 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, 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 Calorgal S.R.L. Galați nr. 5099/07.10.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 193341/07.10.2024;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație a societății Calorgal S.R.L. Galați nr. 12/30.09.2024 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2024;

Având în vedere Adresa nr. 2/30.09.2024 privind îndeplinirea cadrului general de informare și consultare a Reprezentanților salariaților referitor la bugetul 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 Calorgal S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Calorgal 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,
Cristian-Sorin Enache*

*Contrasemnează,
Secretar General,
Radu Octavian Kovacs*

Eduard Susma/3 ex.

CALORGAL SRL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2023	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
0	1									%	
		2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=8/6	11=9/8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16,696	18,406	17,532	95	17,532	17,532	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,694	18,405	17,532	95	17,532	17,532	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,005	9,790	10,182	104	10,182	10,182	100.00	100.00
		b) transferuri cf. Prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	2	1	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16,193	18,291	17,479	96	17,479	17,479	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	16,182	18,280	17,467	96	17,467	17,467	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,555	7,684	6,709	87	6,709	6,709	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	216	251	228	91	228	251	100.00	110.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	9,104	10,009	10,009	100	10,009	10,009	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,101	8,888	8,888	100	8,888	8,888	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	7,424	8,888	8,888	100	8,888	8,888	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	677	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	15.a								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	619	668	668	100	668	668	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	384	453	453	100	453	453	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	307	336	521	155	521	521	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	11	11	12	109	12	12	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd 6)	20	503	115	53	46	53	53	100.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26								
	1	Rezerve legale	27	25	6	3	46	3	3		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29									
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 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	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 materiale	41									
b)	cheltuieli cu salariile	42									
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43									
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44									
e)	alte cheltuieli	45									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	132	40	40	100	40	40	100.00	100.00	
1	Alocații de la buget	47									
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	132	40	40	100	40	40	100.00	100.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	148	150	150	100	150	150	100.00	100.00	
2	Nr.mediu de salariați total	51	141	147	147	100	147	147	100.00	100.00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială _ *)	52	4,788	5,039	5,039	100	5,039	5,039	100.00	100.00	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) _ *)	53	4,745	5,039	5,039	100	5,039	5,039	100.00	100.00	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	125	119	95	119	119	100.00	100.00	

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	118	125	119	95	119	119	100.00	100.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	x							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd6/Rd.1)x1000	57	970	994	997	100	997	997	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	9,842	7,677	7,677	100	7,677	7,677	100.00	100.00
10	Creanțe restante	59	3,537	3,542	3,542	100	3,542	3,542	100.00	100.00

DIRECTOR GENERAL
Cs. Jr. Alexandru-Igor Bejan

CFG
ec. Liliana Contulescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Andreea Popa

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

mii lei															
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				An curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Propuneri rectificare an curent 2024			
			Aprobat	Rectificat	Rectificat	Preliminat / Realizat	Aprobat					din care:			
			conform HCL 82/23.02.2023	conform HCL 594/31.10.2023	conform Decizia CA 15/28.12.2023	2023	HCL 62/08.02.2024	Realizat pana la 31.08.2024				Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	3a	4a	4b	4c	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	8a	8b	8c	8d
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	14,129	18,883	18,583	18,583	16,696	18,406	9,662	17,532	105	95	7,900	9,341	9,868	17,532
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	14,129	18,873	18,581	18,581	16,694	18,405	9,662	17,532	105	95	7,900	9,341	9,868	17,532
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6,258	9,744	7,532	7,532	7,349	8,282	3,974	7,137	97	86	3,686	4,798	5,299	7,137
a1) din vânzarea produselor	4	3,482	4,706	4,663	4,663	4,360	4,582	2,389	4,227	97	92	2,791	2,990	2,999	4,227
a2) din servicii prestate	5	2,687	4,938	2,769	2,769	2,986	3,600	1,585	2,910	97	81	895	1,808	2,300	2,910
a3) din redevențe și chirii	6														
a4) alte venituri	7	89	100	100	100	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0
b) din vânzarea mărfurilor	8														
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11+rd. 11a+rd.11b), din care:	9	7,450	8,754	10,682	10,682	9,005	9,790	5,657	10,182	113	104	4,208	4,525	4,541	10,182
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,927	7,113	6,868	6,868	6,380	6,413	3,264	6,193	97	97	3,976	4,181	4,190	6,193
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
c3 compensația pentru prestarea către populație a serviciului public conform Ord. 36/02.08.2006, cf. prevederilor legale	11 a	2,523	1,641	3,814	3,814	2,625	3,377	2,393	3,989	152	118	232	344	351	3,989
c4 subvenții de exploatare pentru plata personalului cf. prevederilor Legii	11 b	0													
d) din producția de imobilizări	12	0													
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0													
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	421	375	367	367	340	333	31	213	63	64	6	18	28	213
f1) din amenzi și penalități	15	98	25	17	17	56	33	31	33	59	100	6	18	28	33
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0													
- active corporale	17														
- active necorporale	18														
f3) din subvenții pentru investiții	19														
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
f5) alte venituri din anularea provizioanelor	21	323	350	350	350	284	300	0	180	63	60				180
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	10	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
a) din imobilizări financiare	23														
b) din investiții financiare	24														
c) din diferențe de curs	25		10	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
d) din dobânzi	26	0													
e) alte venituri financiare	27														
Cheltuieli totale (rd.29+rd.130)	28	12,754	18,678	18,464	18,464	16,193	18,291	10,958	17,479	108	96	6,976	10,291	13,017	17,479
Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	12,754	18,664	18,450	18,450	16,182	18,280	10,951	17,467	108	96	6,973	10,286	13,009	17,467
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	4,241	8,185	8,185	8,185	6,555	7,684	4,321	6,709	102	87	4,272	4,877	5,105	6,709
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3,912	7,649	7,662	7,662	6,155	7,195	3,996	6,130	100	85	4,108	4,581	4,685	6,130
a) cheltuieli cu materiile prime și alte cheltuieli materiale	32	37	37	45	54	49	51	44	76	155	149	27	38	49	76
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	131	212	231	231	209	196	101	186	89	95	59	103	137	186
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4	10	13	13	11	7	5	12	109	171	4	6	8	12

	b2) cheltuieli cu combustibil	35	62	64	69	69	68	89	54	94	138	106	30	47	64	94
	b3) cheltuieli cu materiale pentru alte venituri	35a	65	138	149	149	130	100	42	80	62	80	25	50	65	80
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18	80	66	57	29	46	47	68	234	148	24	34	44	68
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3726	7,320	7,320	7,320	5,868	6902	3804	5800	99	84	3998	4406	4455	5800
e)	cheltuieli privind mărfurile	38														
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	93	133	120	120	108	123	57	86	80	70	21	50	71	86
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	82	109	96	96	90	88	42	71	79	81	14	35	56	71
b)	cheltuieli privind chiria (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	4	4	4	0									
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0										
	b2) - către operatori cu capital privat	43		4	4	4	0									
c)	prime de asigurare	44	11	20	20	20	18	35	15	15	83	43	7	15	15	15
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	236	403	403	403	292	366	268	493	169	135	143	246	349	493
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0													
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.49 = rd. 51 + rd. 53), din care:	49														
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50														
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52														
	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53														
	- lichete 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 O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56														
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57														
	d2) sport, din care:	58														
	d3) - pentru cluburile sportive	59														
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	4	5	5	4	5	3	5	125	100	1	2	3	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7	14	14	14	7	10	7	11	157	110	3	6	9	11
	- cheltuieli cu diurna (rd.63 = rd. 64 + rd. 65), din care:	63	7	14	14	14	7	10	7	11	157	110	3	6	9	11
	-interna	64	7	14	14	14	7	10	7	11	157	110	3	6	9	11
	-externa	65														
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16	24	28	28	27	32	23	42	156	131	11	22	33	42
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12	20	19	19	14	16	7	16	114	100	4	8	12	16
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6	33	40	40	14	21	1	25	179	119	6	11	16	25</

[illegible]

	a)	ch. privind alte contribuții (Varsamintele pentru persoanele cu handicap neincadrate cf. Legii 448/2006)		165	218	218	218	203	238	124	238	117	100	60	120	179	238
	b)	ch. contr. asiguratorie de munca 2,25%		160	187	187	187	181	215	135	215	119	100	54	109	160	215
D. Alte cheltuieli de exploatare rd. 113 = (rd. 114 + rd. 117+rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	482	584	584	584	307	336	218	521	170	155	108	185	260	521
a)		cheltuieli cu majorări și penalități rd. 114 = (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	242	220	208	208	30	50	8	50	167	100	13	26	38	50
		- către bugetul general consolidat	115	242	220	208	208	30	50	8	50	167	100	13	26	38	50
		- către alți creditori	116														
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117														
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d)		alte cheltuieli	119	107	131	141	141	109	99	180	258	237	261	83	135	186	258
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	15	33	35	35	35	47	30	48	137	102	12	24	36	48
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd. 121 = (rd. 122-rd. 125), din care:	121	118	200	200	200	133	140	0	165	124	118	0	0	0	165
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	118	200	200	200	133	140	0	165	124	118	0	0	0	165
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125														
	f2.1)	din anularea provizioanelor rd.126 = (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126														
		- din participarea salariaților la profit	127														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
		- venituri din alte provizioane	129														
		Cheltuieli financiare rd.130 = (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130		14	14	14	11	11	7	12	109	109	3	5	8	12
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		10	9	9	7	7	6	11	157	157	2	4	7	11
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132		10	9	9	7	7	6	11	157	157	2	4	7	11
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		4	5	5	4	4	1	1	25	25	1	1	1	1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		4	5	5	4	4	1	1	25	25	1	1	1	1
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
c)		alte cheltuieli financiare	137														
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd. 1-rd. 28)			138	1.375	205	119	119	503	115	-1.296	53	11	46	924	-950	-3.149	53
		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	242	220	208	208	30	50	8	50	167	100	13	26	38	50
IV IMPOZIT PE PROFIT			141														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	14.129	18.873	18.581	18.581	16.694	18.405	9.662	17.532	105	95	7.900	9.341	9.868	17.532
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	7.450	8.754	10.682	10.682	9.005	9.790	5.657	10.182	113	104	4.208	4.525	4.541	10.182
b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144														
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: R29	145	12.754	18.678	18.464	18.464	16.182	18.280	10.951	17.467	108	96	6.973	10.286	13.009	17.467
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	329													
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	7.038	8.385	8.385	8.385	8.101	8.888	5.530	8.888	110	100	2.273	4.461	6.589	8.888
a)		a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul - Art.73 Al (1)Legea 491/2023	147 (a)	687	687	687				0							503

b)	b)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența	147 (b)															
c)	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147 (c)															
d)	d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.	147 (d)															
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	149	151	151	151	148	150	142	150	101	100					150
5	Nr. mediu de salariați	149	137	145	145	145	141	147	131	147	104	100					147
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000]	150	4,281	4,819	4,819	4,819	4,788	5,039	3,518	5,039	105	100	x	x	x		5,039
b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (147-rd.92*-rd.97) / rd. 149/12*1000	151	4,245	4,763	4,763	4,763	4,745	5,039	3,518	5,039	106	100	x	x	x		5,039
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4,081	4,819	4,819	4,819	4,788	5,039	3,518	5,039	105	100	x	x	x		5,039
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	103	130	128	128	118	125	60	119	101	95	x	x	x		119
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	49	130	128	128	118	125	60	119	101	95	x	x	x		119
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155											x	x	x		
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156											x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											x	x	x		
	- valoare = QPF x p	159											x	x	x		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160											x	x	x		
8	Plăți restante	161	7,716	7,511	7,511	7,511	9,842	7,677	10,839	7,677	78	100	6,437	7,667	7,656		7,677
9	Creanțe restante, din care:	162	2,366	2,350	2,350	2,350	3,537	3,542	3,124	3,542	100	100	2,638	3,722	3,436		3,542
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	26	26	26	0	32	0	32	100	100	13	42	38		32
	- de la operatori cu capital privat	164	156	70	70	70	8	5	30	5	63	100	67	76	70		5
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	- de la bugetul local	166	209	699	699	699	2,415	2,414	1,181	2,414	100	100	621	1,050	962		2,414
	- de la alte entități	167	2,001	1,555	1,555	1,555	1,089	1,091	1,913	1,091	100	100	1,937	2,554	2,366		1,091
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168															
10																	
	11 Redistribuiți / distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169															
	- alte rezerve	170															
	-rezultatul reportat	171															

DIRECTOR GENERAL
Cs. Jr. Alexandru-Ioan Rejan

CFG
Ec. Liliana Contulescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Andreea Popa

Gradul de realizare a veniturilor totale

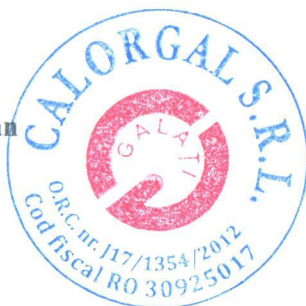
mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	6,930	6,679	96	7,901	7,691	97
1	Venituri din exploatare	6,930	6,679	96	7,899	7,689	97
1.1	Venituri din subventii (Anexa 1, rd. 3)	9,915	7,450		10,682	9,005	
2.	Venituri financiare				2	2	100

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

DIRECTOR GENERAL
Cs. Jr. Alexandru-Igor Bejan

CFG
ec. Liliana Contulescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Andreea Popa

CALORGAL SRL GALATI

**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
2024**

ANEXA 4

				AN PRECEDENT 2023		VALOARE		
		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	APROBAT	REALIZAT	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		132	132	40	40	40
	1	Surse proprii din care :		132	132	40	40	40
		a) amortizare		35	35	40	40	40
		b) profit		97	97	0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		132	132	40	40	40
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura obiectelor de domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in rocaire de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ – teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile propietate privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau al unitatii administrativ – teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile propietate privata a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau al unitatii administrativ – teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	132	132	40	40	40
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Cs.Jr. Alexandru Igor Bejan

CFG
ec. Liliana Contulescu



DIRECTOR FINANCIAR
Ec.Andreea POPA

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

NR. CRT.	MASURI	TERMEN DE REALIZARE	AN PRECEDENT (2023)		AN CURENT (2024)		AN 2025		AN 2026	
			PRELIMINAT/REALIZAT		INFLUENTE (+/-)		INFLUENTE (+/-)		INFLUENTE (+/-)	
			REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1. Cresterea veniturilor din exploatare.	31/12/24	x	x	836		836		836	
3	Masura 3. Reducerea platilor restante.	31/12/24	x	x		-2165		-2165		-2165
	Total pct. 1		x	x	836		836		836	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.1									
1	Cauza 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31/12/24	x	x	-154		-154		-154	
2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31/12/24			-12		-12		-12	
3	Cheltuieli cu personalul	31/12/24			-905		-905		-905	
4	Alte cheltuieli de exploatare	31/12/24			-215		-215		-215	
	Total pct. 2		x	x	-1286		-1286		-1286	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II		503	9842	-450	-2165	-450	-2165	-450	-2165

PREȘEDINTE DE ȘEDNIȚĂ,