

HOTĂRÂRE NR. 51/07.03.2023
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 07.03.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Luând în dezbateri:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/31.01.2023 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2023;

În conformitate cu:

- art. 120, art. 121, art. 138 din Constituția României, republicată;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,
- art. 9 lit. (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat,
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 (actualizată) 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, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- art. 19 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- Legea nr. 359/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ,

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) si alin. (3), art. 129 alin.(1), alin. (2)- lit. d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a si art. 196 alin. (1) lit. adin O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexelor nr. 1 - 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instituției Prefectului Județului Constanta; Primarului Orașului Năvodari; Viceprimarului Orasului Navodari; Directiei Economice; Biroului Juridic; Compartimentului Comunicare - Relatii Publice; S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0„ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 18 consilieri din 19 consilieri in functie.

**GALITATE,
AURELIA**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023

LA HCL NR 51/07-08-2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										10 = 7/5	11 = 8/7
0	1	2	3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10.00	11.00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17500	16732	18300	1.09	21045	22600	1.15	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17500	16732	18300	1.09	21045	22540	1.15	1.07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		69	31		79	83		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	0		
	2	Venituri financiare	5					0	0		
	3	Venituri extraordinare	6					0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17000	19371	18105	0.93	20821	22370	1.15	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16960	19334	18065	7.36	20775	22318	1.15	1.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9960	12443	10950	0.88	12593	12908	1.15	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100	236	115	0.49	132	152	1.15	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6500	6555	6500	0.99	7475	8596	1.15	1.15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5650	5785	5650	0.98	6498	7472	1.15	1.15
	C1	ch. cu salariile	13	5485	5637	5485	0.97	6308	7254	1.15	1.15
	C2	bonusuri	14	165	148	165	1.11	190	218	1.15	1.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00	0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	700	635	700	1.10	805	926	1.15	1.15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	150	135	150	1.11	173	198	1.15	1.15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	400	100	500	5.00	575	661	1.15	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20	40	37	40	1.08	46	53	1.15	1.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	500	-2639	195	-0.07	224	230	1.15	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	80	0	35		40	46		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	420	-2639	160		184	183		
	1	Rezerve legale	25			0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	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	28	0		0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									10 = 7/5	11 = 8/7
	2	3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10.00	11.00
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	31			0		0	0		
8	Minimum 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:	32			0		0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0		0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0		0	0		
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0		0	0		
	1 Alocații de la buget	44			0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,900	0	528	0.00	607	698	1.15	1.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		0	0		
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	80	105	1.31	121	139	1.15	1.15
	2 Nr. mediu de salariați total	49	70	75	95	1.27	109	126	1.15	1.15
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50			0		0	0		
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51			0		0	0		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	250	223	193	0.86	222	255	1.15	1.15
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0		0		0	0		
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		0		0	0		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	971	1158	989	0.85	1138	1308	1.15	1.15
	9 Plăți restante	56	6700	6510	7500		8625	9919	1.15	1.15
	10 Creanțe restante		600	580	700		805	926	1.15	1.15

PRESEDINTE DE SEDINT

CONSILIER VASILE ALIN

TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023

ANEXA 2

LA HCL NR 51/07.03.2023
mii lei

pg1

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023														mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a		
					conform HG /Ordin	conform Hotărâri I C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	12150	0	17500	16732	3750	4530	5500	18300	1.09	1.38		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	12150	0	17500	16732	3750	4530	5500	18300	1.09	1.38		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12119		17432	16663	3750	4530	5500	18300	1.10	1.37		
	a1)		0	4			0								
	a2)	din servicii prestate	5	12119		17432	16663	3750	4530	5500	18300	1.10	1.37		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	31	0	68	69		0	0	0	0.00	2.23		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	31	0	68	69		0	0	0	0.00	2.23		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0								
	d)	din producția de imobilizări	12		0										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0								
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0	0					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0				0				
		- active corporale	17	0	0		0								
		- active necorporale	18	0	0		0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0								
	f5)	alte venituri	21		4	0	0					0	0.00		
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0		0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0		0							
	b) din investiții financiare	24	0	0		0							
	c) din diferențe de curs	25	0	0		0							
	d) din dobânzi	26	0	0		0							
	e) alte venituri financiare	27	1	0		1							
3	Venituri extraordinare	28	0	0		0							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	11432	0	17000	19371	4603	4490	4980	18105	0.93	1.69
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		30	11332	0	16960	19334	4585	4472	4962	18005	0.93	1.71
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	5924	0	9966	12494	2929	2800	2975	11106	0.89	2.11
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	5037	0	8270	8385	2085	2135	2135	8567	1.02	1.66
	a) cheltuieli cu materiile prime		33	1250	0	3200	3105	1400	1400	1400	5606	1.81	2.48
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	200	0	360	446	35	73	73	360	0.81	2.23
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40	0	60	57	15	15	15	60	1.05	1.43
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	160	0	320	389	20	58	58	300	0.77	2.43
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	34	0	10	120	0	12	12	34		
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	3551	0	4700	4714	650	650	650	2567	0.54	1.33
	e) cheltuieli privind mărfurile		39	2	0		0	0			0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	247	0	310	233	85	90	90	310	1.33	0.94
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	115	0	50	0	10	15	15	50		0.00
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	120	0	250	168	60	60	60	250	1.49	1.40
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0								#####
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	120	0	200	168	50	50	50	200	1.19	
	c) prime de asigurare		45	42	0	60	65	15	15	15	60	0.92	1.55
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	640	0	1386	3876	759	575	750	2229	0.58	6.06
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	70	0	70	9	18	18	17	70		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat		din care:						7 = 6/5
				conform	Conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	13	0	250	49	63	63	63	250	5.10	3.77
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	13	0	250	49	63	63	63	250	5.10	3.77
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	85	0	240	161	50	55	55	260	1.61	1.89
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	55	0	230	147	45	45	45	230	1.56	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	55	0	230	147	45	45	45	230		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	0	10	14	5	10	10	30	2.14	0.47
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56	200	0		0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57					0	0	0			
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	12	0			3	3	3	12		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	1	0			2	2	2	7		0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	1	0			2	2	2	7		0.00
	-interna		65	1				2	2	2	7		0.00
	-externa		66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	30		50	47	10	15	15	50	1.06	1.57
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	7	0	20	22	4	4	4	20	0.91	3.14
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	76	0	69	41	9	15	15	60	1.46	0.54
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	20		4	0	1	1	1	4		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	44		44	41	5	11	11	44	1.07	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform m	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	9
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12	0	21		3	3	3	12	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
j)	alte cheltuieli	78	340	0	687	3547	400	400	250	1500	0.42 10.43
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	146	0	210	236	50	20	20	115	0.49 1.62
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81									
c)	ch. cu taxa de licență	82									
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	146		210	236	50	20	20	115	0.49 1.62
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	4991	0	6500	6555	1534	1583	1900	6500	0.99 1.31
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4390	0	5575	5785	1334	1383	1695	5650	0.98 1.32
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4294	0	5482	5682	1308	1358	1663	5557	0.98 1.32
	a) salarii de bază	89	4222		5410	5637	1240	1340	1645	5485	0.97 1.34
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	72		72	45	68	18	18	72	0.63
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91				0					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	96	0	93	103	26	25	32	93	0.90 1.07
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	96		93	103	26	25	32	93	0.90 1.07
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
			conform	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
b) tichete de masă;	96										
c) vouchere de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	500	0	775	635	165	165	170	700	1.10	1.27
a) pentru directori/directorat	105	296	0	500	418	110	110	115	475	1.14	1.41
- componenta fixă	106	296	0	450	418	110	110	115	475	1.14	1.41
- componenta variabilă	107	0		50	0						
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	204	0	275	217	55	55	55	225	1.04	1.06
- componenta fixă	109	204		225	217	55	55	55	225	1.04	1.06
- componenta variabilă	110	0		50							
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	101		150	135	35	35	35	150	1.11	1.34
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	271		284	49	72	69	67	284	5.80	0.18
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	28		41	29	9	9	9	41	1.41	1.04
- către bugetul general consolidat	116	12		25	24	5	5	5	25	1.04	2.00
- către alți creditori	117	16		16	5	4	4	4	16	3.20	0.31
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform m	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	110		110	20	30	27	25	110	5.50	0.18
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	133	0	133	0	33	33	33	133	0.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100	0	100	0	25	25	25	100		
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										
	f1.3) alte cheltuieli privind provizioanele	125 b	100		100		25	25	25	100		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	33	0	33	0	8	8	8	33		
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	33	0	33	0	8	8	8	33		
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	100		33		8	8	8	33		
	- venituri din alte provizioane	130										
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	100	0	40	37	18	18	18	100	2.70	0.37
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0			0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138	100		40	37	18	18	18	100	2.70	0.37
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL NET (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	718	0	500	-2639	-853	40	520	195	-0.07	
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					con for m	conform Hotărâri i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	75		80	0	0	48	120	169		
		DATE DE FUNDAMENTARE			0								
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	12150	0	17500	16732	4610	6480	6150	23000	1.37	1.38
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0								
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4390	0	5575	5785	1334	1383	1695	5650	0.98	1.32
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150	4390	0	5575	5785				5650		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4294	0	5482	5682				5557	0.98	1.32
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	117		75	109				115	1.06	0.93
	5	Nr. mediu de salariați	153	110		70	101				110	1.09	0.92
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3253		6526.19	4688				4209.8	0.90	1.44
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3180		6415.48	4603				4139.4	0.90	1.45
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	110		250	166				166.36	1.00	1.50
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162	0			0						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform	conform Hotărârii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164	1700	0	8861	7500	800	500	250	8861	1.18	4.41
9		Creanțe restante, din care:	165	576	0	784	580	175	175	175	784	1.35	1.01
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	176		334	180	75	75	75	334	1.86	1.02
		- de la operatori cu capital privat	167	400	0	450	400	100	100	100	450	1.13	1.00
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

pg.8

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2023

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	12150	15094	1.24	17500	16732	0.96
1	Venituri din exploatare*)	12150	15094	1.24	17500	16732	0.96
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	rectificare	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4900	0	1000	4900		
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		leasing financiar				1000			
		majorare capital		4900			4900		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4900	0	1000	4900		
	1	Investiții în curs, 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							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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							
	- (denumire obiectiv)							

		- (denumire obiectiv)							
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4900	0	1000	4900		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PRESEDINTE DE SEDINTA

LA HCL NR 51/07.03. 2023

BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2023
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			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	9	9	10	11
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploare diminuate cu chelt.inreg.af.cresterii	31.12.N	500	6700	750	6700	763	1727	992	1802
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12..N	6500		6500		7475	7705	8596	8861
	Alte masuri		X	X						
	TOTAL pct. I	31.12.N	X	X						
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		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINTE DE SEDINTA