

HOTĂRÂRE NR. 40/21.02.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica
Distribuție Năvodari SRL

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 21.02.2024

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari în calitate sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/ 12.02.2024, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2024,
- Prevederile art. 120, art. 121, art.138 din Constituția României, republicată;
- Prevederile Legii 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 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat,
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței 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,
- Prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- Prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare - art. 19 alin. (2),
- Prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- Prevederile Legii nr. 359/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ,
- Prevederile - art. 129 alin. 2, lit.b, alin. (4) lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.196 alin.(l) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relații Publice și Consiliului de Administrație al S.C Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri în funcție.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, LASCU IANY <

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA

TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

mil lei ANEXA 1 pg.1

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1) an 2023	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) an 2023	Propuneri an curent (N) an 2024	%	Estimări an N + 1 an 2025	Estimări an N + 2 an 2026	%	
										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	18300	14954	25000	1.67	26140	27040	1.05	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18300	14954	25000	1.67	26140	27040	1.05	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31		0		0	0		
		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	18105	14465	23313	1.61	24367	25211	1.05	1.03
		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	18065	14362	23173	6.09	24206	25026	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10950	7497	13840	1.85	14315	14320	1.03	1.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	115	181	235	1.30	270	345	1.15	1.28
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6500	6358	8577	1.35	8822	9442	1.03	1.07
	C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5650	5579	7532	1.35	7720	8175	1.02	1.06
	C1	ch. cu salariile	13	5485	5294	7147	1.35	7320	7715	1.02	1.05
	C2	bonusuri	14	165	285	385	1.35	400	460	1.04	1.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00	0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	18	0	0		0	0		
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	700	655	884	1.35	917	1055	1.04	1.15
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	18	150	124	161	1.30	185	213	1.15	1.15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	500	326	521	1.60	799	919	1.53	1.15
	2	Cheletuiei financiare	20	40	103	140	1.36	161	185	1.15	1.15
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	195	489	1687	3.45	1773	1829	1.05	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	35	134	270		284	293		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	160	355	1417		1489	1536		
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.		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		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	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	528	0		0.00	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	52		0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	79	86	1.09	90	91	1.05	1.01
	Nr. mediu de salariați total	49	95	75	80	1.07	81	85	1.01	1.05
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	193	199	313	1.57	323	318	1.03	0.99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	989	967	933	0.96	932	932	1.00	1.00
9	Plăți restante	56	7500	7495	7500		6900	6700	0.92	0.97
10	Creanțe restante	57	700	699	700		690	650	0.99	0.94

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LASCU IANY



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

mii lei

BILANȚUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR AN 2024															miliar	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 an 2022	Prevederi an precedent (N-1) an 2023		Propuneri an curent (N) an 2024				%	%				
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a				
					conform HG /Ordin	conform Hotărârilor 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	17500	0	18300	14954	5610	6530	6580	25000	1.67	0.85			
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	17500	0	18300	14954	5610	6530	6580	25000	1.67	0.85			
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17432		18300	14954	5610	6530	6580	25000	1.67	0.86			
	a1)		4			0										
	a2)	din servicii prestate	5	17432		18300	14954	5610	6530	6580	25000	1.67	0.86			
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0		0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	68	0	0	0		0	0	0		0.00			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	68	0		0		0	0	0		0.00			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		0									
	d)	din producția de imobilizări	12		0											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		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						
	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									
		- active necorporale	18		0		0									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0		0									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0		0										
f5)	alte venituri	21	0	0	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					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii 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							
	b) din investiții financiare	24		0		0							
	c) din diferențe de curs	25		0		0							
	d) din dobânzi	26		0		0							
	e) alte venituri financiare	27		0		0							
3	Venituri extraordinare	28		0		0							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	17000	0	18105	14465	5469	5595	5564	23313	1.61	0.85	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	16960	0	18005	14362	5434	5560	5529	23173	1.61	0.85	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	9966	0	11106	7497	3632	3688	3347	13840	1.85	0.75	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8270	0	8567	3375	1565	1590	1545	6111	1.81	0.41	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3200	0	5606	2830	1400	1400	1400	5313	1.88	0.88	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	360	0	360	398	105	120	73	516	1.30	1.11	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	0	60	44	15	15	15	60	1.36	0.73	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	320	0	300	354	20	58	58	456	1.29	1.11	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	0	34	0	0	10	12	25			
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4700	0	2567	147	60	60	60	257	1.75	0.03	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0		0	0			0			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	310	0	310	242	85	90	90	310	1.28	0.78	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	0	50	0	10	15	15	50		0.00	
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	250	0	250	131	60	60	60	250	1.91	0.52	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0		92						#DIV/0!	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	200	0	200	39	50	50	50	200	5.13		
c)	prime de asigurare	45	60	0	60	111	15	15	15	60	0.54	1.85	
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	1386	0	2229	3880	1982	2008	1712	7419	1.91	2.80	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	70	0	70	0	1	8	7	60			

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 Hotărârii LC 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	250	0	250	33	33	43	48	150	4.55	0.13
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	250	0	250	33	33	43	48	150	4.55	0.13
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	240	0	260	21	50	55	55	228	10.86	0.09
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	230	0	230	0	45	45	45	198		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	230	0	230	0	45	45	45	198		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	0	30	21	5	10	10	30	1.43	2.10
	- 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		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 în domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare în 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		0	12		3	3	3	12		
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63		0	7	1	2	2	2	7		0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0	7	1	2	2	2	7		0.00
	-interna	65			7	1	2	2	2	7		0.00
	-externa	66										
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	50		50	50	10	15	15	50	1.00	1.00
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	20	0	20	23	8	7	7	35	1.52	1.15
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	69	0	60	235	75	75	75	307	1.31	3.41
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4		4	192	60	60	60	240		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	44		44	43	15	12	12	55	1.28	

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
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	21	0	12		3	3	3	12		
j)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	alte cheltuieli	78	687	0	1500	3517	1800	1800	1500	6570	1.87	5.12
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	210	0	115	181	85	55	55	235	1.30	0.86
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	210		115	181	85	55	55	235	1.30	0.86
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	6500	0	6500	6358	1571	1671	1981	8577	1.35	0.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5575	0	5650	5579	1341	1441	1746	7532	1.35	1.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5482	0	5557	5341	1258	1358	1663	7219	1.35	0.97
	a) salarii de bază	89	5410		5485	5294	1240	1340	1645	7147	1.35	0.98
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	72		72	47	18	18	18	72		0.65
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91				0						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	93	0	93	238	83	83	83	313	1.32	2.56
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	93		93	238	83	83	83	313	1.32	2.56
	- 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										

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii 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	80		35	134	0	48	120	270			
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0									
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	17500	0	23000	14954	5610	6530	6580	23000	1.54	0.85	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se luă în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0									
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	5575	0	5650	5579	1341	1441	1746	7532	1.35	1.00	
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150	5575	0	5650	5579				7532			
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5482	0	5557	5341				7219	1.35	0.97	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75		115	79				86	1.09	1.05	
5		Nr. mediu de salariați	153	70		110	75				80	1.07	1.07	
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	6526.19		4209.85	5934				7520	1.27	0.91	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6415.48		4139.39	5670				7194	1.27	0.88	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	250		166.364	199				313	1.57	0.80	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează 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							

		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 L.C.A.	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	8861	0	7500	7495	800	500	250	7500	1.00	0.85
9		Creanțe restante, din care:	165	784	0	784	699	280	180	160	700	1.00	0.89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	334		334	309	75	75	75	350	1.13	0.93
		- de la operatori cu capital privat	167	450	0	450	390	100	100	100	350	0.90	0.87
		- 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

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER LĂSCU IANY



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2024

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) an 2023		% 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:	17500	16732	0.96	18300	14954	0.82
1	Venituri din exploatare*)	17500	16732	0.96	18300	14954	0.82
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LASCU IANY



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) an 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) an 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
0	1	2	3	4	5	6	8	9
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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						
		majorare capital						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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)					
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER LASCU IANY



BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2024
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

= mii lei =

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) an 2023		An curent (N) an 2024		An N+1 an 2025		An N+2 an 2026	
			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	160	7500	355	7495	1417	7500	1489	6900
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12..N	355	7495	1417	7500	1489	6900	1536	6700
	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
CONSILIER LASCU IANY

