



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2023

Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiții și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 495448 din 18.12.2023

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 495451 din 18.12.2023 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

În conformitate cu prevederile:

- OG 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,
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. 3 lit. d), alin. (4), lit. a) și art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A., conform modificării menționate la art. 1.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public S.A. de a vota „pentru” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcției Economice
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Julian

Oradea, 21 decembrie 2023
Nr. 1104

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Anexa nr. 1

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2023

INDICATORI		finalizări investiției	an precedent 2022		Valoare			mii lei
0	1		4	5	6	7	8	
2		3	Aprobat	Realizat	2023	2024	2025	
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		11,945.00	10,862.00	7,602.00	0.00	0.00	
	a. amortizare		1,270.00	187.00	2,264.00	0.00	0.00	
	b. profit		950.00	710.00	770.00	0.00	0.00	
2	Alocații de la buget		1,156.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a. imeme		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b. externe							
4	Alte surse, din care:		10,675.00	10,675.00	5,338.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
I.	Investiții în curs, din care:		11,945.00	10,862.00	7,602.00	0.00	0.00	
			10,675.00	10,675.00	5,338.00	0.00	0.00	
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		10,675.00	10,675.00	5,338.00	0.00	0.00	
	I. Parking subteran sur Independenței, Oradea	2023	10,675.00	10,675.00	5,338.00	0.00	0.00	
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anexa nr.4

	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Investiții noi, din care:								
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		615.00	187.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal	2023	615.00	187.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Modernizarea, optimizarea și back-upul sistemului informatic integrat Aquapark Nymphaea	2023	490.00	187.00	300.00				
	3. Extindere Piața 100 cu suprafața de 144 mp.	2023	125.00	0.00	125.00				
	4. Acces auto poarta 2 în Piața 100	2023	0.00	0.00	190.00				
	5. Construire bazin exterior în incinta aquapark-ului	2023	0.00	0.00	70.00				
	6. Împrejmuire și columbar la Cimitirul Evreiesc Ortodox	2024	0.00	0.00	170.00				
	7. Acces și împrejmuire cimitir municipal-zona Ceyrat	2024	0.00	0.00	25.00				
		2024	0.00	0.00	35.00				

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2023
CU FINANȚARE PARTIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET

BENEFICIAR SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului	Valoarea inițială	Valoarea totală actualizată	Realizări cumulate la 31.12.2022	Rămăși de executat	Prevederi 2023 Total : din	Finanțate din:				Total alocări bugetare	din care			Capacități	Termen P.F.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
TOTAL GENERAL	45.695,29 33.959,88	45.695,29 31.955,11	38.236,76 126,69	7.627,46 525,49	7.602,00	2.264,00	-	-	5.338,00	-	-	-	-	-	
Cap.70.02 Locuiri servicii și dez. publică	45.695,29 33.959,88	45.695,29 31.955,11	38.236,76 126,69	7.627,46 525,49	7.602,00	2.264,00	-	-	5.338,00	-	-	-	-	-	
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	43.200,94 33.307,70	43.200,94 31.302,93	37.863,38	5.338,00	5.338,00	-	-	-	5.338,00	-	-	-	-	-	
1. Parcare subterană str. Independenței, Oradea	43.200,94 33.307,70	43.200,94 31.302,93	37.863,38	5.338,00	5.338,00	-	-	-	5.338,00	-	-	-	-	2023	
B. LUCRĂRI NOI	790,35 632,18	790,35 632,18	373,38 126,69	665,46 525,49	660,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Modernizare și extindere sediu Căminul Municipal	497,18 426,55	497,18 426,55	186,69 126,69	310,49 299,86	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
2. Extindere Piața 100 cu suprafață de 144 mp	223,44 180,71	223,44 180,71	18,20	205,24 190,71	190,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
3. Acces auto poartă 2 în Piața 100	69,73 44,92	69,73 44,92	-	69,73 44,92	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1.704,00	1.704,00	-	1.704,00	1.704,00	1.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Acces și împrejurare în cimitir - zona Cereai	35,00	35,00	-	35,00	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	2024	
2. Autovehicul colectat, compactat și transportat deșeur buc. 1	575,00	575,00	-	675,00	575,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
3. Modernizarea, optimizarea și back-upul sistemului informatic integral	125,00	125,00	-	125,00	125,00	125,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
4. Container frigorific pentru ecarsiaș buc. 1	80,00	80,00	-	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
5. Ramerca în cimitir buc. 1	32,00	32,00	-	32,00	32,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
6. Cabina modulară flori sădă pentru ecarsiaș buc. 1	12,00	12,00	-	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
7. Amenajare cimitir buc. 2	11,00	11,00	-	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
8. Fieșură gaz cu 2 curve Aquapark Grădina buc. 1	20,00	20,00	-	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	
9. Container ecarsiaș buc. 1	17,00	17,00	-	17,00	17,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	2023	

10. Continut telefonica si UPS la Aquapark Oradea	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00													2023
11 Sistem de senzoriizare (mixer, set statii kore)	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00													2023
12 Construire bazin exterior in incinta Complexului Nymphaea SF + PT	170.00	170.00		170.00	170.00	170.00													2024
13 Impunanta fiscala la Aquapark buc 1	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00													2023
14 Realizare software la cindir	330.00	330.00		330.00	330.00	330.00													2023
15 Emontor la inaltime pentru Gradina Zoologica buc 1	4.00	4.00		4.00	4.00	4.00													2023
16 Sistem acces la Gradina Zoologica	65.00	65.00		65.00	65.00	65.00													2023
17 Implementare si columbor la cindirul Evreesc Oradea SF + PT	25.00	25.00		25.00	25.00	25.00													2024
18 Nivela la Aquapark buc 1	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00													2023
19 Plug dezapezire la cindir buc 1	17.50	17.50		17.50	17.50	17.50													2023
20 Searita la cindir buc 1	9.50	9.50		9.50	9.50	9.50													2023
21 Manina transport deoscat la cindir buc 1	45.00	45.00		45.00	45.00	45.00													2023
22 Generator curenti electrice la cindir buc 1	4.50	4.50		4.50	4.50	4.50													2023
23 Gazari incalzire la cindir buc 1	6.50	6.50		6.50	6.50	6.50													2023

Director general
Andrei Liviu

Director economic
Marian Ioana

Investiti
Merceda Ena

102

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	Rectificare 2023/ Initial 2023	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	53,689	54,476	101%	54937	55579	102%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	53,402	53,443	100%	54635	55267	102%	101%
	a	subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3	0			0	0	0%	0%
	b	transferuri, cf. preved. legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	287	1,033	360%	302	312	105%	103%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	45,605	45,605	100%	48835	51912	107%	106%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	45,585	45,585	100%	48811	51885	107%	106%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21,850	22,784	104%	22235	22896	102%	103%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5,062	5,062	100%	5227	5465	103%	105%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	17,635	16,992	96%	20004	22044	113%	110%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	16,344	15,846	97%	18565	20422	114%	110%
	C1	ch. cu salariile	12	13,696	13,402	98%	15473	17020	113%	110%
	C2	bonusuri	13	2,648	2,444	92%	3092	3401	117%	110%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	40	20	50%	43	45	108%	105%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	40	20	50%	43	45	108%	105%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	611	619	101%	672	739	110%	110%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	640	507	79%	723	795	113%	110%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1,038	747	72%	1345	1480	130%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	20	20	100%	24	27	120%	113%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	8,084	8,871	110%	6102	3667	0%	-60%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,702	2,895	107%	1795	1819	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	5,382	5,976	111%	4307	1848	0%	-43%
	1	Rezerve legale	27							
	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 Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32-Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)*=0)	32	5,382	5,976	111%	4307	1848	0%	-43%
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 exercitiul financiar de referință	33	824	824	100%	430	185	-52%	-43%
8		Min. 50% vîrșăminte 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	2,691	2,988	111%	2154	924	0	0%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	2,691	2,988	111%	2154	924	0%	-43%
	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	2,691	2,988	111%	2154	924	0	-43%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0			0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli salariale	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,259	7,602	105%	10424	10424	144%	100%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		-
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,259	7,602	105%	10424	10424	144%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	223	213	96%	270	285	121%	106%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	213	209	98%	240	251	113%	105%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	6,394	6,318	99%	6446	6780	101%	105%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculate conform legii anuale a bugetului de stat	53	5,809	5,721	98%	5373	5651	92%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	251	256	102%	228	220	91%	97%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55	251	256	102%	228	220	91%	97%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	849	837	99%	889	934	105%	105%
	10	Plăți restante	58							
	11	Creanțe restante	59	279	279	100%	305	312	109%	102%

* Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

** Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Livia ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

[Signature]

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

mii lei

0		I	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023							%	
						Aprobat		Prevedea la Realizat	Aprobat C/A	Realizat la 31.10.2023	Propune ri rectifica re an curent	din care:				7-8d/5	10- 8/6
						cf. DG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
3	4	4a	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10					
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	76,199	0	51,082	55,626	53,689	50,426	54,476	8,207	16,467	30,199	54,476	98%	101%
	1.		Venituri totale din exploatare	2	75,966		50,920	55,342	53,402	49,447	53,443	8,053	16,108	29,532	53,443	97%	100%
	a		din producția și vânzarea (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33,566		38,718	42,305	42,113	39,993	43,026	6,454	12,911	23,670	43,026	102%	102%
	a1		din vânzarea produselor	4	26		35	41	41	54	55	8	19	36	55	134%	134%
	a2		din servicii prestate	5	18,621		24,454	26,809	27,123	25,171	27,123	4,068	8,137	14,918	27,123	101%	100%
	a3		din redevențe și chiri	6	7,398		7,012	7,828	7,215	6,480	7,215	1,082	2,165	3,968	7,215	92%	100%
	a4		alte venituri	7	7,521		7,217	7,627	7,734	8,288	8,633	1,295	2,590	4,748	8,633	113%	112%
	b		din vânzarea mărfurilor	8	6,687		10,357	11,086	11,210	9,590	10,553	1,583	3,166	5,804	10,553	95%	94%
	c		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	428		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
	c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	428		0	0	0			0	0	0		-	0%
	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	35,285		1,845	1,951	79	-136	-136	16	32	58	-136	-7%	-172%
	f1		venituri din amenzi și penalități	15	73		65	73	74	77	77	12	23	42	77	105%	104%
	f2		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	35,186		1,588	1,684	0	-242	-242	0	0	0	-242	-14%	
			active corporale	17	35,186		1,588	1,684	0	-242	-242				-242		
			active necorporale	18													
	f3		din subvenții pentru investiții	19													
	f4		din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5		alte venituri	21	26		192	194	5	29	29	4	9	16	29	15%	580%
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	233		162	284	287	979	1,033	154	359	666	1,033	364%	360%
	a		din imobilizări financiare	23				1	1	5	5				5		500%
	b		din investiții financiare	24													
	c		din diferențe de curs	25			1	2	1	3	3				3		300%
	d		din dobânzi	26	232		160	280	285	971	1,025	154	359	666	1,025	366%	360%
	e		alte venituri financiare	27	1		1	1				0	0	0		0%	
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	63,106	0	43,646	39,281	45,605	34,773	45,605	14,012	28,057	37,216	45,605	116%	100%
I			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	63,103		43,631	39,271	45,585	34,761	45,585	14,012	28,057	37,216	45,585	116%	100%
	A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	11,489		19,017	18,150	21,850	16,657	22,784	6,834	13,667	18,223	22,784	126%	104%
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	31	7,536		13,561	12,931	15,257	11,702	15,569	4,671	9,341	12,455	15,569	120%	102%
	a		cheltuieli cu materiale prime	32	0			0				0	0	0			
	b		cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	1,540		2,650	2,521	3,105	2,421	3,667	1,100	2,200	2,934	3,667	145%	118%
	b1		cheltuieli cu piesele de schimb	34	52		300	212	265	169	265	80	159	212	265	125%	100%
	b2		cheltuieli cu combustibili	35	138		250	223	257	145	257	77	154	206	257	115%	100%
	c		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	203		345	345	435	282	385	116	231	308	385	112%	89%
	d		cheltuieli privind energia și apa	37	3,990		7,615	7,143	8,649	6,350	8,249	2,475	4,949	6,599	8,249	115%	95%
	e		cheltuieli privind mărfurile	38	1,803		2,951	2,922	3,068	2,649	3,268	980	1,961	2,614	3,268	112%	107%
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	476		675	655	783	711	941	282	565	753	941	144%	120%

	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	334		485	485	587	570	745	224	447	596	745	154%	127%
	b	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	41	1		1	0	1	1	1	0	1	1	1		100%
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0	0	0			
		b2. către operatori cu capital privat	43	1		1	0	1	1	1	0	1	1	1		100%
	c	prime de asigurare	44	141		189	170	195	140	195	59	117	156	195	115%	100%
	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:	45	3,477		4,781	4,564	5,810	4,244	6,274	1,881	3,761	5,015	6,274	137%	108%
	a	cheltuieli cu colaboratorii	46								0	0	0			
	b	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0		0					0	0	0			
		b1. cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0					0	0	0			
	c	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	182		220	197	240	159	253	76	152	202	253	128%	105%
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	50	71		90	88	115	66	115	35	69	92	115	131%	100%
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0	0			
		c2. cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	111		130	109	125	93	138	41	83	110	138	127%	110%
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006,	54													
		*cheltuieli de promovare a produselor	55													
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	281		340	340	388	0	388	115	230	306	388	114%	100%
		d1. ch. în domeniul medical și sănătate	57	250		300	300	353		371	111	223	297	371	124%	105%
		d2. ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	58	30		5	5	15		12	4	7	10	12	240%	80%
		d3. — pentru cluburile sportive	59	1												
		d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60			35	35	20		5				5		25%
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	23		74	71	83	57	83	25	50	66	83	117%	100%
	f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11		45	33	50	3	15	5	9	12	15	45%	30%
		*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	4		16	15	26	2	9	3	5	6	9	60%	35%
		#interna	64	1		1	1	1	1	1	1	0	0	1	100%	100%
		#externă	65	3		15	14	25	1	8	2	5	6	8	57%	32%
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	145		148	137	162	119	162	49	97	130	162	118%	100%
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	83		135	110	135	104	135	41	81	108	135	123%	100%
	i	alte cheltuieli cu servicii asigurate de terți, din care:	68	2,751		3,804	3,676	4,751	3,802	5,237	1,571	3,142	4,190	5,237	142%	110%
		i1. cheltuieli de asigurare și paza	69	986		1,385	1,261	1,485	1,292	1,590	477	954	1,272	1,590	126%	107%
		i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	75		72	68	92	92	180	54	108	144	180	265%	196%
		i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	71							15			15			
		i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
		*afacere bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
		i6. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75													
		i7. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		10	0				0	0	0			
	j	alte cheltuieli	77	1		15	0	1		1	0	1	1	1		100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	4,131		4,792	4,696	5,062	4,013	5,062	1,825	3,037	4,203	5,062	108%	100%
	a	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								0	0	0			

[illegible]

				12	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	282		750	701	860	0	860	0	0	0	0	860	123%	100%
				*12.1 din anularea provizioanelor (Rd 128+Rd 129+Rd 130), din care:	126	282		750	701	860	0	860	0	0	0	0	0	860	123%	100%
				*din participarea salariaților la profit	127	254		700	700	840		840	0	0	0	0	0	840	120%	100%
				*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	28		50	1	20		20	0	0	0	0	0	20	2000%	100%
				*venituri din alte provizioane	129								0	0	0	0				
			2	Cheltuieli financiare (Rd 132+Rd 135+Rd 138), din care:	130	3		15	10	20	12	20	0	0	0	0	0	20	200%	100%
			a	ch privind dobânzile (Rd 133+Rd 134), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				a1. aferente creditelor pentru investiții	132															
				a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
			b	ch din diferențe de curs valutar (Rd 136+Rd 137), din care:	134	3		15	10	20	12	20	0	0	0	0	0	20	200%	100%
				b1. aferente creditelor pentru investiții	135															
				b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					20	12	20						20		100%
			c	alte cheltuieli financiare	137								0	0	0	0				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1-Rd 29)	138	13,093		7,436	16,345	8,084	15,653	8,871	-5,806	-11,590	-7,017	8,871	54%	110%		
				*venituri nempozabile	139	250														
				*cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,055														
IV				IMPOZIT PE PROFIT	141	1,173		2,200	2,113	2,702	2,426	2,895						2,895	137%	107%
V				DATE DE FUNDAMENTARE:																
			1	Venituri totale din exploatare (Rd 2), din care:	142	75,966		50,920	55,342	53,402	49,447	53,443	8,053	16,108	29,532	53,443	97%	100%		
			a	venituri din subvenții și transferuri	143	428			0	0			0	0	0					
			b	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat	144	35,186			1,684											
			2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29	145	63,103	0	43,631	39,271	45,585	34,761	45,585	14,012	28,057	37,216	45,585	116%	100%		
			a	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146															
			3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care:	147	10,264	0	15,701	12,910	16,344	12,785	15,846	4,563	9,966	13,008	15,846	123%	97%		
				creșterea salarii minime pe economie	147a			35		85		85				85		100%		
				creșterea nominală a ticketelor de masă	147b			960		233		233				233		100%		
				reîntregirea salariilor aferente posturilor care nu au fost ocupati în întreg anul 2022	147c			150		312		312				312		100%		
				creșterea aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozati pentru anul 2023	147d			841		867		867				867		100%		
			4	Nr de personal prognozati la finele anului	148	187		230	193	223	195	213	225	249	249	213	110%	96%		
			5	Nr.mediu de salariați	149	174		215	185	213	190	209	187	212	215	209	113%	98%		
				Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 147/Rd 149)/12*1000	150	4,916		5,688	5,815	6,394	5,607	6,318	8,134	7,835	6,722	6,318	109%	99%		
			b	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92-Rd 97)/Rd 149)/12*1000	151	4,916		5,186	5,815	5,944	5,607	5,940	7,967	7,027	6,159	5,940	102%	100%		
			c	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	152	4,916		5,186	5,815	5,809	5,607	5,721	8,134	7,835	6,722	5,721	98%	98%		
			7 a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 149)	154	437		229	299	251	260	256	43	76	137	256	85%	102%		
			b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	155	232		237	290	251	260	256	43	76	137	256	88%	102%		
			c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153	156															

