



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.212 din data de 30 iunie 2022

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C .PIETE TARGURI SI OBOARE S.R.L. Fagaras pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în sesiune ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 194/12.05.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 36570/12.05.2022, completata cu Hotararea AGOA nr. 1 din 24.05.2022 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 16.06.2022, Raportul de specialitate nr.41.410/22.06.2022 din partea Directiei Buget-Finanțe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 41.410/1/22.06.2022,

- Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

- Vazand prevederile Ordinului MFP nr. 3145 din 05 decembrie 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 82/09.03.2022, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2022,

- Tinand cont de prevederile art.1,4,5 si art.6 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si de Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. PIETE TARGURI SI OBOARE S.R.L. nr. 1 din 16.06.2022 si Hotararea AGOA nr. 1 din 24.05.2022,

În temeiul art. 129, art.139, art.196,alin.1,lit.a, art.197, art.198, alin.1 si alin.2,art.243,, alin.1, lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC PIETE TARGURI SI OBOARE SRL, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 De la implinirea termenului prevazut la art.6 din OG 26/2013 si pina la data aprobarii bugetului, directorului general ii incumba prevederile art.8, alin.4 din OG 26/2013.

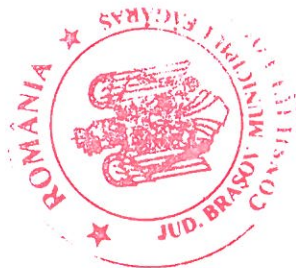
Art.3. Raspunderea exclusiva privind angajarea, ordonantarea si lichidarea creditelor bugetare, revine directorului general, care va raspunde administrativ, civil si penal.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin directorul societatii PIETE TARGURI SI OBOARE S.R.L. Fagaras.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BIZA RADU- STELIAN**

B130

**CONTRASEMNEAZĂ,
Ptr.Secretar general,
Jr.CAMELIA CRIȘAN**



Hotărârea s-a adoptat cu **10 voturi pentru și 4 abtineri.**

Consilieri în funcție - 16

Consilieri prezenți - 14

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1ex. Dosar ședință
- 1ex. Colecție
- 1ex. Prefectură
- 1ex. Primar
- 1ex. Secretar general
- 1ex. Afișare
- 1ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1ex S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L

Cod: F-50

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str.Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș,,jud. Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816



Anexa nr. 1 CA

ACC. NR. 212/2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.324,00	1.491,00	113%	1.535,00	1.550,00	103%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.324,00	1.491,00	113%	1.535,00	1.550,00	103%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.319,94	1.478,21	112%	1.515,00	1.537,00	102%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.319,94	1.478,21	112%	1.515,00	1.537,00	102%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	425,65	529,85	124%	590,00	600,00	111%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	180,70	178,27	99%	175,00	175,00	98%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	678,73	759,29	112%	735,00	747,00	97%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	546,63	625,00	114%	599,00	610,00	96%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	546,63	625,00	114%	580,00	590,00	93%	102%
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0%	19,00	20,00	#DIV/0!	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	117,39	118,29	101%	119,00	119,00	101%	100%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	14,71	16,00	109%	17,00	18,00	106%	106%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	34,86	10,80	31%	15,00	15,00	139%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,06	12,79	315%	20,00	13,00	156%	65%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	2,05	0%	3,20	2,08	0%	65%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	10,74	%	16,80	10,92	156%	65%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,54	0%	0,84	0,55	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	10,20	%	4,00	10,37	0%	259%
	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	5,10	0%	4,00	5,18	0%	0%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0,00	5,10	0%	2,00	2,59	0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	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	0,00	5,10	0%	2,00	2,59	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	14	100%	15	15	107%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	14	14	100%	15	15	15%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.253,75	3.720,24	114%	3.327,78	3.388,89	89%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.253,75	3.720,24	114%	3.222,22	3.277,78	87%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94,57	106,50	113%	102,33	103,33	96%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996,93	991,42	99%	896,00	896,00	90%	100%
	8	Plăți restante	55	18,68	22,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	113,40	95,00	84%	45,00	38,00	47%	84%

Director General
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL
Str. Nicolae Bălcescu, nr.25, Făgăraș, jud.Brașov
Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012, CUI RO29759816



Anexa nr. 2 LA

HCL NR 217/2022

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

				Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022						
		Nr. rd.	Realiza t an N-2 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				%	%	
0	1			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.262,63	0,00	1.486,00	1.324,54	272,99	666,00	1.070,00	1.491,00	1,13%	1,05%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.262,63	0,00	1.486,00	1.324,54	272,99	666,00	1.070,00	1.491,00	1,13%	1,05%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.251,73	0,00	1.467,00	1308,92	269,50	658,00	1.058,00	1.472,00	1,12%	1,05%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	90,13	0,00	130,00	88,95	8,99	56,00	115,00	98,00	0,00%	0,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.159,67	0,00	1.335,00	1215,92	260,34	600,00	940,00	1.370,00	1,13%	1,05%
	a4)	alte venituri	7	1,93	0,00	2,00	4,05	0,17	2,00	3,00	4,00	0,99%	2,10%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10,90	0,00	19,00	15,62	3,49	8,00	12,00	19,00	1,22%	1,43%
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,90	0,00	11,00	15,62	3,49	4,00	6,00	11,00	0,70%	1,43%
		- active corporale	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- active necorporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.362,48	0,00	1.465,34	1.319,94	339,29	774,62	1.100,42	1.478,21	1,12%	0,97%
III	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.362,48	0,00	1.465,34	1.319,94	339,29	774,62	1.100,42	1.478,21	1,12%	0,97%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	535,61	0,00	571,55	425,65	120,54	286,70	399,15	529,85	1,24%	0,79%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	159,20	0,00	182,00	133,72	45,30	118,00	150,00	185,00	1,38%	0,84%

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a) cheltuieli cu materiile prime	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	63,57	0,00	65,00	59,64	18,35	48,00	55,00	60,00	1,01%	0,94%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2,99	0,00	5,00	4,35	1,37	3,20	5,30	8,00	1,84%	1,45%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6,74	0,00	25,00	13,67	0,00	10,00	15,00	15,00	1,10%	2,03%
d) cheltuieli privind energia și apa	38	88,89	0,00	92,00	60,41	26,95	60,00	80,00	110,00	1,82%	0,68%
e) cheltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	52,46	0,00	40,95	1,11	1,23	10,90	13,05	17,95	16,17%	0,02%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	51,63	0,00	40,00	0,40	1,05	10,00	12,00	16,00	0,00%	0,01%
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,55	0,00	0,60	0,71	0,18	0,40	0,55	0,75	1,06%	1,29%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,55	0,00	0,60	0,71	0,18	0,40	0,55	0,75	1,06%	1,29%
b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) prime de asigurare	45	0,28	0,00	0,35	0,00	0,00	0,50	0,50	1,20	#DIV/0!	0,00%
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	323,95	0,00	348,60	290,82	74,01	157,80	236,10	326,90	1,12%	0,90%
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,04	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	#DIV/0!	0,00%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d3) pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,65	0,00	2,00	0,29	0,03	0,80	1,50	1,50	0,00%	0,00%
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				% 7=6d/5	% 8=5/3a
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0,94	0,00	1,30	0,86	0,27	0,70	1,00	1,30	1,51%	0,91%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,10	0,00	1,50	0,93	0,23	0,50	0,80	1,10	1,18%	0,85%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188,59	0,00	202,00	194,76	54,10	110,00	164,00	213,20	1,09%	1,03%
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	186,83	0,00	200,00	193,26	53,10	108,00	161,50	210,00	1,09%	1,03%
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,76	0,00	2,00	1,50	1,00	2,00	2,50	3,20	0,00%	0,00%
j) alte cheltuieli	78	131,63	0,00	141,00	93,98	19,38	45,00	68,00	109,00	0,00%	0,00%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	165,74	0,00	172,20	180,7	27,07	94,57	115,57	178,27	0,99%	1,09%
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	135,97	0,00	140,00	134,36	0,00	62,50	62,50	125,00	0,93%	0,99%
c) ch. cu taxa de licență	82	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,20	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00%	0,00%
e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	27,68	0,00	32,00	46,34	27,00	32,00	53,00	53,20	1,15%	1,67%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	634,87	0,00	679,29	678,73	187,32	386,85	577,00	759,29	1,12%	1,07%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	503,61	0,00	545,00	546,63	154,00	319,00	475,00	625,00	1,14%	1,09%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	499,71	0,00	545,00	546,63	154,00	319,00	475,00	625,00	1,14%	1,09%
a) salarii de bază	89	404,48	0,00	435,00	449,90	126,00	265,00	390,00	515,00	1,14%	1,11%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	95,23	0,00	110,00	96,73	28,00	54,00	85,00	110,00	25,00%	1,02%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) tichete de masă;	96	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

-mii lei-											
INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	117,58	0,00	118,29	117,39	29,32	59,65	89,00	118,29	1,01%	1,00%
a) pentru directori/directorat	105	108,29	0,00	109,00	108,10	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,00%
-componenta fixă	106	108,29	0,00	109,00	108,10	27,00	55,00	82,00	109,00	1,01%	1,00%
-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%
-componenta fixă	109	9,29	0,00	9,29	9,29	2,32	4,65	7,00	9,29	0,00%	0,00%
-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	13,68	0,00	16,00	14,71	4,00	8,20	13,00	16,00	1,09%	1,08%
a) ch. privind contribuția asigurătorie de munca	114	13,68	0,00	16,00	14,71	4,00	8,20	13,00	16,00	1,09%	1,08%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	26,26	0,00	42,30	34,86	4,36	6,50	8,70	10,80	0,31%	1,33%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,32	0,00	0,30	0,84	2,46	2,50	2,70	2,80	0,00%	0,00%
- către bugetul general consolidat	122	0,30	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- către alți creditori	123	0,02	0,00	0,15	0,02	0,00	0,08	0,10	0,10	0,00%	0,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
d) alte cheltuieli	126	3,76	0,00	5,00	3,27	1,90	3,00	4,00	5,00	0,00%	0,00%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	22,18	0,00	37,00	30,75	0,00	1,00	2,00	3,00	0,10%	1,39%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

												-mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				Cf HG/ Ordin	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-99,85	0,00	20,66	4,60				12,79	2,78%	-0,05%
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3,27	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,87	0,00	4,08	0,69	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00%	0,00%
		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	503,61	0,00	545,00	546,63	154,00	319,00	475,00	625,00	1,14%	1,09%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	499,71	0,00	545,00	546,63	154,00	319,00	475,00	625,00	1,14%	1,09%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14,00	0,00	14,00	14	14,00	14,00	14,00	14,00	1,00%	1,00%
	4	Nr. mediu de salariați	153	14,00	0,00	14,00	14	13,00	14,00	14,00	14,00	1,00%	1,00%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.974,46	0,00	3.244,05	3.253,75	x	x	x	3.720,24	1,14%	1,09%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.997,68	0,00	3.244,05	3.253,75	x	x	x	3.720,24	1,14%	1,09%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	90,19	0,00	106,14	94,61	x	x	x	106,50	1,13%	1,05%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	7	Plăți restante	163	46,54	0,00	0,00	18,68	26,50	19,00	19,00	22,00	0,00%	0,40%
	8	Creanțe restante, din care:	164	144,21	0,00	65,00	113,40	144,21	78,00	50,00	95,00	0,84%	0,79%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	166	108,06	0,00	65,00	84,16	108,06	58,00	50,00	65,00	0,77%	0,00%
		- de la bugetul de stat	167	36,15	0,00	0,00	29,24	36,15	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Director General
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

HCL NR. 212 / 2022
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2022	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
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 teritoriale:						
		- (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 domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2021		Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2022	an N+1
	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 teritoriale:					
	schimbare calorifere					
	inlocuire usi hala piata					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

Director general,
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante			0		0		0		0
1			4,60	18,60	12,79	22,00	10,00	X	13,00	X
2			X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		4,60	X	12,79	22,00	10,00		13,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I			0	0	0	0	0	0	0
1	Cresterea preturilor la energie electrică, combustibil și gaze naturale.		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	0	0	0	0	0	0

Director General

Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

