



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



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.154 din data de 29 iunie 2023

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE TARGURI și OBOARE S.R.L.Fagaras pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

- Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 149/07.04.2023, inregistrata la Primaria Municipiului Fagaras sub nr. 32230/07.04.2023, completata cu Hotararea AGOA nr. 1 din 26.05.2023 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 29.05.2023,

- Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

- 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, H.C.L.nr.36/23.02.2023, privind aprobarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2023,

- 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 și OBOARE S.R.L. Fagaras nr. 1 din 16.06.2022 si Hotararea AGOA nr. 1 din 24.05.2022,

În temeiul art. 129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, art.196, alin.1, lit.a, art.197, art.198, alin.1 si alin.2, art.243, alin.1, lit.a, din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE TARGURI SI OBOARE S.R.L. Fagaras, pe anul 2023, 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 și OBOARE S.R.L. Fagaras.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
KLEIN JOHANNES**



**CONTRASEMNEAZĂ,
Ptr Secretar general,
Jr.LAVINIA MARIAN**

Hotărârea s-a adoptat cu **18 voturi pentru.**

Consilieri în funcție- 19

Consilieri prezenți- 18

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1ex. Dosar ședință
- 1ex. Colecție
- 1ex. Prefectură
- 1ex. Primar
- 1ex. Secretar general
- 1ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1ex. S.C. PIETE TARGURI SI OBOARE S.R.L. Fagaras
- tex. Afișare

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

HCL 154/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022 | Propuneri an curent (N) 2023 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|-----|----|--|---------|--|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1,520.62 | 1,525.00 | 100% | 1,535.00 | 1,550.00 | 101% | 101% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1,520.62 | 1,525.00 | 100% | 1,535.00 | 1,550.00 | 101% | 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 | 1,515.16 | 1,513.94 | 100% | 1,515.00 | 1,537.00 | 100% | 101% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1,515.16 | 1,513.94 | 100% | 1,515.00 | 1,537.00 | 100% | 101% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 587.45 | 560.97 | 95% | 590.00 | 600.00 | 105% | 102% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 175.28 | 168.27 | 96% | 175.00 | 175.00 | 104% | 100% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 739.60 | 752.90 | 102% | 735.00 | 747.00 | 98% | 102% |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 607.69 | 620.00 | 102% | 599.00 | 610.00 | 97% | 102% |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 607.69 | 620.00 | 102% | 580.00 | 590.00 | 94% | 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 | 115.81 | 116.00 | 100% | 119.00 | 119.00 | 103% | 100% |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 16.10 | 16.90 | 105% | 17.00 | 18.00 | 101% | 106% |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 12.83 | 31.80 | 248% | 15.00 | 15.00 | 47% | 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 | 5.46 | 11.06 | 203% | 20.00 | 13.00 | 181% | 65% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.17 | 1.11 | 0% | 2.00 | 1.30 | 0% | 65% |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 4.29 | 10.74 | % | 18.00 | 11.70 | 168% | 65% |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0.27 | 0.54 | 0% | 0.90 | 0.59 | 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, comisioanelor 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 | 4.02 | 10.20 | % | 17.10 | 11.12 | 0% | 65% |
| | 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 | Minimim 50% varsăminte 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% | 8.55 | 5.18 | 0% | 0% |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |

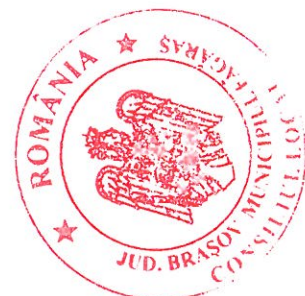
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022 | Propuneri an curent (N) 2023 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|----|----|--|---------|---|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0.00 | 5.10 | 0% | 8.55 | 5.18 | 0% | 0% |
| | | 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 acoperirea pierderilor din anii precedenți | 35 | 4.02 | 5.10 | 0% | 8.55 | 5.56 | 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 și 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 | 13 | 12 | 92% | 12 | 12 | | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 14 | 12 | 86% | 12 | 12 | 100% | 100% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 3,617.20 | 4,305.56 | 119% | 4,159.72 | 4,236.11 | 97% | 102% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 3,617.20 | 4,305.56 | 119% | 4,027.78 | 4,097.22 | 94% | 102% |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 108.62 | 127.08 | 117% | 127.92 | 129.17 | 101% | 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 | 996.41 | 992.75 | 100% | 896.00 | 896.00 | 90% | 100% |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 84.90 | 68.00 | 0% | 49.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 113.99 | 95.00 | 83% | 68.00 | 49.00 | 72% | 72% |

Director General
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Consiliul de Administrație
Poparad Gheorghe Cosmin

Grapă Marcel Constantin

Popa Sorin Vasile



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 2A

HCL. HA 154/2023

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

| | | -mii lei- | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|----------|-------|-------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realiza t an N-2 2021 | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | | Propuneri an curent (N) 2023 | | | | % | % |
| | | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | Cf HG/ Ordin | Conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1,324.54 | 0.00 | 1,491.00 | 1,520.62 | 307.25 | 676.00 | 1,073.00 | 1,525.00 | 1.00% | 1.15% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 1,324.54 | 0.00 | 1,491.00 | 1,520.62 | 307.25 | 676.00 | 1,073.00 | 1,525.00 | 1.00% | 1.15% |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1,308.92 | 0.00 | 1,472.00 | 1442.65 | 304.49 | 658.00 | 1,041.00 | 1,470.00 | 1.02% | 1.10% |
| | 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 | 88.95 | 0.00 | 98.00 | 109.83 | 13.40 | 56.00 | 98.00 | 120.00 | 0.00% | 0.00% |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1,215.92 | 0.00 | 1,370.00 | 1326.93 | 290.00 | 600.00 | 940.00 | 1,346.00 | 1.01% | 1.09% |
| | a4) | alte venituri | 7 | 4.05 | 0.00 | 4.00 | 5.89 | 1.09 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.68% | 1.45% |
| | 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 | 64.37 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 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 | 15.62 | 0.00 | 19.00 | 13.60 | 2.76 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 1.47% | 0.87% |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 15.62 | 0.00 | 11.00 | 13.60 | 2.76 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 0.88% | 0.87% |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | - active corporale | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | - active necorporale | 18 | 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 | 1,319.94 | 0.00 | 1,478.21 | 1,515.16 | 351.46 | 766.15 | 1,108.15 | 1,513.94 | 1.00% | 1.15% |
| III | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 1,319.94 | 0.00 | 1,478.21 | 1,515.16 | 351.46 | 766.15 | 1,108.15 | 1,513.94 | 1.00% | 1.15% |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 425.65 | 0.00 | 529.85 | 587.45 | 136.43 | 279.66 | 403.04 | 560.97 | 0.95% | 1.38% |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 133.72 | 0.00 | 185.00 | 304.22 | 58.35 | 115.00 | 156.00 | 241.00 | 0.79% | 2.28% |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realiza t an N-2 2021 | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | | Propuneri an curent (N) 2023 | | | | % 7=6d/5 | % 8=5/3a |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | 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% | 0.00% |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 59.64 | 0.00 | 60.00 | 114.85 | 18.35 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 0.44% | 1.93% |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.71% | #DIV/0! |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 4.35 | 0.00 | 8.00 | 4.89 | 1.37 | 3.20 | 5.30 | 6.00 | 1.23% | 1.12% |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 13.67 | 0.00 | 15.00 | 12.77 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 1.17% | 0.93% |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 60.41 | 0.00 | 110.00 | 176.6 | 40.00 | 70.00 | 96.00 | 176.00 | 1.00% | 2.92% |
| 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 | 1.11 | 0.00 | 17.95 | 2.46 | 0.18 | 3.90 | 5.55 | 6.95 | 2.83% | 2.22% |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 0.40 | 0.00 | 16.00 | 1.05 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 0.00% | 2.63% |
| b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0.71 | 0.00 | 0.75 | 0.71 | 0.18 | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 1.06% | 1.00% |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0.71 | 0.00 | 0.75 | 0.71 | 0.18 | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 1.06% | 1.00% |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.71% | #DIV/0! |
| 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 | 290.82 | 0.00 | 326.90 | 280.77 | 77.90 | 160.76 | 241.49 | 313.02 | 1.11% | 0.97% |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.07 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 11.43% | #DIV/0! |
| 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 | 0.29 | 0.00 | 1.50 | 0.06 | 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% |

| -mii lei | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------|----------|--------|----------|----------|
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 2021 | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | | Propuneri an curent (N) 2023 | | | | % 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 | 0.86 | 0.00 | 1.30 | 0.96 | 0.27 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.35% | 1.12% |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 0.93 | 0.00 | 1.10 | 0.87 | 0.22 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.06% | 0.94% |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 194.76 | 0.00 | 213.20 | 211.99 | 61.58 | 126.00 | 188.50 | 249.50 | 1.18% | 1.09% |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 193.26 | 0.00 | 210.00 | 208.84 | 59.98 | 123.00 | 185.00 | 245.50 | 1.18% | 1.08% |
| 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 | 1.50 | 0.00 | 3.20 | 3.15 | 1.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 0.00% | 0.00% |
| j) alte cheltuieli | 78 | 93.98 | 0.00 | 109.00 | 66.82 | 15.80 | 32.00 | 49.00 | 59.00 | 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 | 180.70 | 0.00 | 178.27 | 175.28 | 21.57 | 84.07 | 105.77 | 168.27 | 0.96% | 0.97% |
| 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 | 134.36 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | 125.00 | 1.00% | 0.93% |
| c) ch. cu taxa de licență | 82 | 0.00 | 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 | 0.07 | 0.07 | 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 | 46.34 | 0.00 | 53.20 | 50.21 | 21.50 | 21.50 | 43.20 | 43.20 | 0.86% | 1.08% |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 678.73 | 0.00 | 759.29 | 739.60 | 185.00 | 386.92 | 574.04 | 752.90 | 1.02% | 1.09% |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 546.63 | 0.00 | 625.00 | 607.69 | 154.00 | 321.00 | 475.00 | 620.00 | 1.02% | 1.11% |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 546.63 | 0.00 | 625.00 | 607.69 | 154.00 | 321.00 | 475.00 | 620.00 | 1.02% | 1.11% |
| a) salarii de bază | 89 | 449.90 | 0.00 | 515.00 | 505.90 | 126.00 | 265.00 | 390.00 | 510.00 | 1.01% | 1.12% |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 96.73 | 0.00 | 110.00 | 101.79 | 28.00 | 56.00 | 85.00 | 110.00 | 25.00% | 1.05% |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 2021 | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | | Propuneri an curent (N) 2023 | | | | % | % |
| | | | 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 cuvenite 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 | 117.39 | 0.00 | 118.29 | 115.81 | 27.00 | 57.32 | 86.64 | 116.00 | 1.00% | 0.99% |
| a) pentru directori/directorat | 105 | 108.10 | 0.00 | 109.00 | 108.07 | 27.00 | 55.00 | 82.00 | 109.00 | 1.01% | 1.00% |
| -componenta fixă | 106 | 108.10 | 0.00 | 109.00 | 108.07 | 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 | 7.74 | 0.00 | 2.32 | 4.64 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| -componenta fixă | 109 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 7.74 | 0.00 | 2.32 | 4.64 | 7.00 | 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 | 14.71 | 0.00 | 16.00 | 16.10 | 4.00 | 8.60 | 13.00 | 16.90 | 1.05% | 1.09% |
| a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca | 114 | 14.71 | 0.00 | 16.00 | 16.10 | 4.00 | 8.60 | 13.00 | 16.90 | 1.05% | 1.09% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 34.86 | 0.00 | 10.80 | 12.83 | 8.46 | 15.50 | 24.70 | 31.80 | 2.48% | 0.37% |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0.84 | 0.00 | 2.80 | 5.64 | 2.46 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
| - către bugetul general consolidat | 122 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| - către alți creditori | 123 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 3.01 | 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 | 3.27 | 0.00 | 5.00 | 7.19 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 30.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | #DIV/0! | 0.00% |
| 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 legătură 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. | Realiza t an N-2 2021 | Prevederi an precedent (N-1) 2022 | | | Propuneri an curent (N) 2023 | | | | % | % | |
| | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | Cf HG/ Ordin | Conform Hotararii AGA | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | 7=6d/5 |
| 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% | 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% | 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% | 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% | 0.00% |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0.00 | 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 | 4.60 | 0.00 | 12.79 | 5.46 | | | | 11.06 | 2.03% | 1.19% |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 4.08 | 0.00 | 2.05 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00% | 0.00% |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 546.63 | 0.00 | 625.00 | 607.69 | 154.00 | 321.00 | 475.00 | 620.00 | 1.02% | 1.11% |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 546.63 | 0.00 | 625.00 | 607.69 | 154.00 | 321.00 | 475.00 | 620.00 | 1.02% | 1.11% |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 13 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 0.92% | 0.93% |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 0.86% | 1.00% |
| 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 3,253.75 | 0.00 | 3,720.24 | 3,617.20 | x | x | x | 4,305.56 | 1.19% | 1.11% |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 3,253.75 | 0.00 | 3,720.24 | 3,617.20 | x | x | x | 4,305.56 | 1.19% | 1.11% |
| 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 94.61 | 0.00 | 106.50 | 108.62 | x | x | x | 127.08 | 1.17% | 1.15% |
| 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 | Plăși restante | 163 | 18.68 | 0.00 | 22.00 | 84.90 | 26.50 | 19.00 | 19.00 | 68.00 | 0.00% | 4.54% |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 113.40 | 0.00 | 95.00 | 113.99 | 144.21 | 78.00 | 50.00 | 95.00 | 0.83% | 1.01% |
| | - 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 | 84.16 | 0.00 | 65.00 | 113.99 | 108.06 | 58.00 | 50.00 | 68.00 | 0.60% | 0.00% |
| | - de la bugetul de stat | 167 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 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

Consiliul de Administrație
Poparad Gheorghe Cosmin
Grapă Marcel Constantin
Popa Sorin Vasile

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

17CL 154/2023 LA

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) 2022 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) 2023 | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 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) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) 2022 | | Valoare | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) 2023 | an N+1 | an N+2 |
| | 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

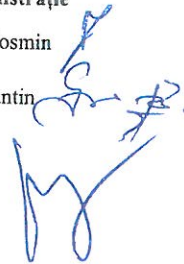


Consiliul de Administrație

Poparad Gheorghe Cosmin

Grapă Marcel Constantin

Popa Sorin Vasile




Anexa nr.5 LA HEL.
NR. 153 / 2013

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 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 (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | | | 5.46 | 68.00 | 11.06 | 68.00 | 20.00 | X | 13.00 | X |
| 2 | | | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | 5.46 | X | 11.06 | 68.00 | 20.00 | | 13.00 | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cresterea preturilor la energie electrica, combustibil si gaze naturale. | | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Director General
Drăgoiu Gheorghe Tiberiu

Consiliul de Administrație
Poparad Gheorghe Cosmin
Grapă Marcel Constantin
Popa Sorin Vasile