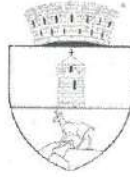


ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC PARKING SA pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul prevederilor art.4 alin.1 lit.c), art.6 alin.1 și alin.3, art.7 alin.1 din O.G. 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, ale art.63 din Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Parking SA nr.3 din 16.03.2023;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.12269 din 23.03.2023, prin care Primarul municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARKING SA pentru anul 2023;

Luând în considerare raportul de specialitate înregistrat sub nr.12.384 din 24.03.2023, prin care Direcția Economică susține aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARKING SA pentru anul 2023;

Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a), ale art.139 alin.3 lit.a) și ale art.196 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 și cheltuieli al SC PARKING SA pentru anul 2023, conform anexelor nr.1 - nr.4 la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamț, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate și SC PARKING SA vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Județului Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice și SC PARKING SA pentru luare la cunoștință și conformare.

Președinte/de ședință,
Mihai Florentin TROFIN

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului,
Oana- Roxana CATZAITI

NR. 52
DIN 30.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	mii lei		
0	1								2	3	4
										9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,111.37	3,360.50	1.59	3,461.32	3,530.54	1.03	1.02	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,974.89	3,360.00	1.70	3,460.81	3,530.01	1.03	1.02	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Venituri financiare	5	136.48	0.50	0.00	0.52	0.53	1.03	1.03	
II		CHELTUIELI TOTALE	6	2,549.62	3,343.71	1.31	3,444.13	3,513.17	1.03	1.02	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2,549.62	3,343.71	1.31	3,444.13	3,513.17	1.03	1.02	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,078.14	1,706.10	1.58	1,757.28	1,792.00	1.03	1.02	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	128.74	190.00	1.48	195.70	199.61	1.03	1.02	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,105.94	1,404.11	1.27	1,446.25	1,475.76	1.03	1.02	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	765.60	1,017.92	1.33	1,048.45	1,070.00	1.03	1.02	
		C1 ch. cu salariile	12	676.61	883.52	1.31	910.03	928.80	1.03	1.02	
		C2 bonusuri	13	88.99	134.40	1.51	138.42	141.20	1.03	1.02	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	317.96	358.24	1.13	369.00	376.38	1.03	1.02	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	22.38	27.95	1.25	28.80	29.38	1.03	1.02	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	236.80	43.50	0.18	44.90	45.80	1.03	1.02	
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-438.25	16.79	-0.04	17.18	17.37	1.02	1.01	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari 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
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-438.25	16.79	-0.04	17.18	17.37	1.02	1.01
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	16.79	#DIV/0!	17.18	17.37	1.02	1.01
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	-438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.02
	7	Participarea salariaților la profit în limita	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății	48	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	18.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13.00	13.00	1.00	13.00	13.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	13.00	13.00	1.00	13.00	13.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.91	6.53	1.33	6.72	6.86	1.03	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4.34	5.66	1.31	5.83	5.95	1.03	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	151.91	258.46	1.70	266.22	271.54	1.03	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.21	0.99	0.82	0.99	0.99	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOROSANUT IONU-ALIN

CONSILIER ECONOMIC
GHEOLDAN LUCIA

VIZ. REG.

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anN-2(2021)	Prevederi an precedent(N-1) 2022		Propuneri an curent (N)-2023 din care				mil lei		
				4	5	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	%	%	
												3a
0	1	3										
	2											
	VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+Rd28)		3a	5	6a	6b	6c	7	8			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	2,424.09	2,085.14	843.88	892.63	873.88	3,360.50	1.59	0.87		
	din productia valadita (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2,423.64	1,948.67	843.75	892.50	873.75	3,360.00	1.70	0.81		
	a1) din vanzarea produselor	3	2,421.68	1,946.87	843.75	892.50	873.75	3,360.00	1.74	0.80		
	a2) din servicii prestate	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3) din redevențe și chirii	5	2,325.63	1,834.80	798.75	847.50	828.75	3,195.00	1.76	0.78		
	a4) din venituri	6	96.05	111.92	45.00	45.00	45.00	165.00	1.38	1.25		
	b) din vanzarea marfurilor	7	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) din productia de mobilitati	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f) din activități de exploatare	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.96	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

c1)	cheltuieli de protocol, din care: - lichete cadou potrivit Legii nr.190/2006, cu modificările ulterioare	51	10.97	12.00	11.12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.08	1.01
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care: - lichete cadou prin chenare de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.190/2006, cu modificările ulterioare - lichete cadou prin campanii de marketing, studiu de piață, promovare pe piețe externe sau noi, potrivit Legii nr.190/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor	52 53 54	0.50 0.00 0.00	2.42 0.00 0.00	2.42 0.00 0.00	0.62 0.00 0.00	0.50 0.00 0.00	0.50 0.00 0.00	0.50 0.00 0.00	2.50 0.00 0.00	1.03 0.00 0.00	4.84
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.53-Rd.59+Rd.60-Rd.61), din care:	55 56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor amănunțite și sociale	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de plasare, deținare, transfer, din care: - cheltuieli cu darna (Rd.55-Rd.66), din care: - internă - externă	62 63 64 65 66	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.09 0.00 0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00 0.00 0.00	0.50 5.00 0.00 0.00 0.00	5.56 0.00 0.00 0.00 0.00	0.45
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	10.36	12.28	12.25	3.00	3.30	3.50	3.50	12.00	0.98	1.18
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.56	5.08	5.55	1.28	1.50	1.05	1.05	5.10	0.92	0.85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.68	4.78	4.78	6.71	7.10	6.96	6.96	26.82	5.61	2.85
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.68	1.80	1.80	1.21	0.60	0.46	0.46	4.82	2.68	1.07
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	0.00	0.00
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - public	73	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7)	cheltuieli cu amorturile privind licențele și alte amorturi	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	92.26	150.94	146.57	30.69	30.69	30.69	30.69	122.77	0.84	1.59
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	78	166.46	151.72	126.74	95.00	0.00	95.00	0.00	190.00	1.48	0.77
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a reșurilor municipale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevința pentru concurența bunului public și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	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	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	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	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85	166.46	151.72	128.74	95.00	0.00	95.00	0.00	190.00	1.48	0.77

C	Cheltuieli cu personalul (Rd 97-Rd 100-Rd 104-Rd 113), din care:	86	984.94	1 115.34	1.105.94	312.56	448.48	333.11	1 404.11	1.27	1.12
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd 88-Rd 92)	87	694.65	774.97	765.60	244.86	265.41	265.41	1 017.93	1.33	1.10
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 89-Rd 90-Rd 91), din care:	88	636.96	677.84	676.61	220.88	220.88	220.88	883.53	1.31	1.06
	a) salarii de bază	89	636.96	677.84	676.61	220.88	220.88	220.88	883.53	1.31	1.06
	b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd 93-Rd 95-Rd 97-Rd 98-Rd 99), din care:	92	57.89	97.13	88.99	23.98	44.53	44.53	134.40	1.51	1.54
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4.35	4.20	3.90	2.10	3.90	3.90	9.90	2.54	0.90
	- licențe de creație, 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
	- licențe endor 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
	b) licențe de masă;	96	53.34	69.98	63.35	21.38	21.38	21.38	85.50	1.35	1.19
	c) licențe de vacanță;	97	0.00	22.95	21.74	0.50	19.25	19.25	39.00	1.79	0.80
	d) da. 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
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	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
	a) da. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizării de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) da. cu drepturile salariale cucerite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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, administratori speciali, alte comisii și echipe	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor origini de conducere și control, comisii și comisii (Rd 105-Rd 106-Rd 111-Rd 112), din care:	104	269.27	317.96	317.96	61.35	174.13	61.35	356.23	1.13	1.18
	a) pentru directori/direcționi	105	174.11	245.80	245.80	41.03	123.08	41.03	246.16	1.00	1.41
	-componenta fixă	106	174.11	163.75	163.75	41.03	41.03	41.03	164.11	1.00	0.94
	-componenta variabilă	107	0.00	82.05	82.05	0.00	82.05	0.00	82.05	1.00	0.60
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	95.76	72.16	72.16	20.32	51.10	20.32	112.07	1.55	0.75
	-componenta fixă	109	95.76	72.16	72.16	20.32	20.32	20.32	81.29	1.13	0.75
	-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00
	c) pentru AGA și consilii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd 121-Rd 124-Rd 125-Rd 126-Rd 127-Rd 128), din care:	113	20.42	22.41	22.38	6.35	8.89	6.35	27.96	1.25	1.10
		114	190.60	175.94	236.80	10.87	10.09	10.87	43.51	0.18	1.24

3	Creditele cu salarii (Rd 83)	151	636,96	677,84	676,61	220,88	455,73	220,88	883,53	1,31	1,06
4	Nr. de personal programat la finele anului	152	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	1,00	1,00
5	Nr. mediu de salariați	153	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	1,00	1,00
6	a) Căștigul mediu lunar pe salarii (despășirea) determinat pe baza calculului de valoare salarială (Rd 26 și 97 - Rd 50 și 53) x 12	154	4,43	4,94	4,91	4,71	10,01	5,10	6,53	1,33	1,11
	b) Căștigul mediu lunar pe salarii (nepersonal) determinat pe baza calculului de valoare salarială (rețineri c. l. 97) anuale a bugetului de stat	155	4,43	4,94	4,34	4,25	8,76	4,25	5,66	0,00	0,00
7	a) Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal (mediu) (Rd 26 și 153)	156	186,43	149,90	151,91	64,90	68,65	67,21	258,46	1,70	0,81
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe loca personal (mediu) recalculat și la anuale a bugetului de stat	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal (mediu) (cantitate produse (nepersonal))	158	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:	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- valoarea QPF x p	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere în veniturile totale de exploatare = ROLR1, ROLR2	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Plafonare	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	a) Creșterea restanțelor, din care:	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital integrat majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Credite pentru finanțarea activității curente (soluții imediate de război)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SOCIETATEA COMERCIO-INDUSTRIALĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI SERVICII
 SA
 DA DISTRIBUȚIE ȘI SERVICII
 ÎN ROMANIA IONUȚI ALIN

CONSILIER ECONOMIC
 GHEORGHE IONUȚI ALIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al SC PARKING SA Piatra Neamt pentru anul 2023

Bugetul de Venituri și Cheltuieli este instrumentul principal de conducere, previziune și analiză a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

La elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-au avut în vedere următoarele:

- Prevederile Ordonanței Guvernului 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile ordinului MFP 3.818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legea nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OG 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1447 /2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;
- OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 368 din 22 decembrie 2022 privind Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023.

Fundamentarea indicatorilor cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a avut în vedere următoarele:

- -Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor de reședință, precum și a celui de

blocare/deblocare a autovehiculelor care sunt stationate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de resedinta de pe domeniul public si privat al Municipiului Piatra Neamt ,nr.29564 din 28.06.2022;

- -contractele de inchiriere ale unor bunuri detinute in proprietate ;
- -rezultatele economico-financiare preliminate/realizate la 31.12.2022;
- -mentinerea numarului mediu de salariati existent care sa asigure buna functionare a societatii;

Precizam ca formatul si structura proiectului de buget de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare a acestuia respecta prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli propusi pentru anul 2023 (Anexa nr.1 si nr.2)

se prezintă în structură astfel:

FUNDAMENTAREA VENITURILOR:

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a adoptat o manieră conservatoare în ce privește veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

Începând cu data încheierii Contractului de Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor de reședință și a parcarilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț, nr. 32468/31.07.2015, veniturile aferente contractelor de parcare de reședință domeniul public, au fost recunoscute ca venituri pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, respectiv 12 luni, (veniturile se alocă perioadei la care se referă și nu la data încasării) conform OMF 1802/2014, a politicilor și principiilor contabile.

De la data de 28.06.2022 este în vigoare *Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor de reședință nr.29564 din 28.06.2022* încheiat cu Municipiul Piatra Neamț.

Veniturile totale Rd.1 estimate a fi realizare în anul 2023 sunt în suma de **3.360,50 mii lei** fiind mai mari cu 1.249,13 mii lei în raport cu cele preliminate la 31.12.2022 lucru determinat de faptul ca în anul 2022 societatea nu a avut continuitate în ceea ce privește contractul de concesiune a serviciului public de parcare de resedinta încheiat cu Municipiul Piatra Neamț.

Structura **veniturilor din exploatare Rd.2** în valoare de **3,360,00 mii lei** se prezintă astfel:

- venituri din parcare de resedinta în sumă de 3.000,00 mii lei;
- venituri din blocari –deblocari în suma de 50,00 mii lei;
- venituri proprii din trasare, inscripționare parcare 160,00 mii lei;
- venituri din chirii, locații de gestiune 150,00 mii lei.

Veniturile financiare în valoare de **0,50 mii lei** se referă la veniturile din dobanzi.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR:

Cheltuielile totale –Rd.29-prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 in suma de **3.343,71 mii lei sunt in crestere cu 794,09 mii lei in raport cu cele realizate in anul 2022.**

Aceasta crestere este efectul scumpirilor care au inceput in anul 2021 si au continuat in anul 2022 prin cresterea pretului la energie electrica si gaze, care apoi s-au transmis imediat in costul bunurilor de pe raftul magazinelor, precum si masurilor la nivel national de plafonare si compensare a facturilor de energie electrica si gaze, care au dus la cresterea inflatiei la sfarsitul anului 2022. Fenomenul de transmitere a scumpirilor de la energie la toate produsele si serviciile se transforma intr-o spirala inflationista, Banca Nationala a Romaniei prognozand initial pentru anul 2023 o inflatie de 11,4% .

Cheltuielile totale propuse in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 s-au estimat pe baza contractelor incheiate de societate , iar fundamentarea acestora s-a facut pentru valori minime astfel incat sa se poata asigura:

- derularea contractelor incheiate cu beneficiarii serviciilor;
- menținerea fortei de munca la nivelul impus de prevederile legale pentru desfasurarea activitatii;
- continuarea activitatii si conservarea si mentinerea patrimoniului activ.

Cheltuielile de exploatare –Rd.30-prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 sunt in valoare de **3.343,71 mii lei** si sunt cu **794,09 mii lei** mai mari decat in anul 2022(131,15%).

În structura ele cuprind :

- **A.Cheltuieli cu bunuri si servicii-Rd.31-1.706,10 mii lei** ,in crestere cu 627,96 mii lei in raport cu realizat 2022, iar estimarea lor a avut la baza contractele prevazute a se realiza in anul 2023 ale caror consumuri de materii prime, materiale si colaborari-terti sunt cuantificate in antecalculatii de pret ,precum si celelalte cheltuieli aferente desfasurarii activitatii ;
 - **A1-Cheltuieli privind stocurile-Rd.32-255,70 mii lei** , in crestere cu 151,05 mii lei fata de realizat la 2022 ;
 - a)**cheltuieli cu materiale consumabile-Rd.34-192,65 mii lei**-in crestere cu 109,75 mii lei in raport cu realizat la 2022 .In estimarea valorii materialelor consumabile s-a tinut cont de indicele de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2023 ;
 - b)**cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar-40,55 mii lei**, in crestere cu 28,88 mii lei fata de realizat la 2022 ; in aceasta categorie intra blocatoarele de roti, stalpi indicatoare, indicatoare parcare de resedinta, sistem PC ;
 - c)**cheltuieli privind energia si apa-Rd.38-22,50 mii lei**, in crestere cu 12,43 mii lei fata de realizat 2022, valoarea fiind influentata de evolutia preturilor pentru utilitati ;
 - **A2-Cheltuieli privind serviciile efectuate de terti-Rd.40-1.227,70 mii lei**, in crestere cu 468,99 mii lei in raport cu realizat la 2022 ;
 - a)**cheltuieli cu intretinerea si reparatiile -20,20 mii lei** , in scadere cu 0,26 mii lei in raport cu realizat la 2022 ;

- b) **cheltuieli privind chiriile-1.200,00 mii lei** , in crestere cu 467,13 mii lei in raport de realizat la 2022,constau in redeventa de 40% care se achita Municipiului Piatra Neamt conform *Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare,intrinere si exploatare a parcarilor de resedinta nr.29564 din 28.06.2022;*
- c) **prime de asigurare-7,50 mii lei**,in crestere cu 2,13 mii lei in raport cu realizat la 2022,constau in politele de asigurare obligatorie pentru parcul auto propriu.modificarea se datoreaza cresterii preturilor pe piata politelor de asigurare.
- o **A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terti-Rd.46-222,69 mii lei**,in crestere cu 7,91mii lei in raport cu realizat la 2022.
 - o **B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate -Rd.79-190,00 mii lei**,in crestere cu 61,26 mii lei in raport de realizat la 2022 si constau in impozitele datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamt pentru terenul considerat " *bun de retur*" si pentru celelalte bunuri proprietate SC Parking SA.
 - o **C.Cheltuieli cu personalul -Rd.86-1.404,11 mii lei** in crestere cu 298,17 mii lei in raport cu valoarea realizata in 2022.

a) Cheltuielile de natură salarială-Rd. 87, sunt estimate la 1.017,92 mii lei,in crestere cu 252,32 mii lei comparativ cu valoarea realizata in anul 2022 si se compun din:

- Cheltuieli cu salariile și asimilate acestora, care au fost calculate pentru un numar mediu estimat de 13 salariați-883,52 mii lei in crestere fata de anul 2022 cu 206,91 mii lei ;
- Bonusuri, care se compun din: cheltuieli sociale, tichete de masă, tichete de vacanță, alte drepturi de personal, reprezentând drepturi salariale prevăzute în Contractul Muncă-134,40 mii lei in crestere cu 45,41 mii lei in raport cu valoarea realizata in 2022.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2023 are la bază:

- Contractele de muncă încheiate de societate ;
- Durata timpul de muncă stabilită prin lege/contractul colectiv de munca la nivel de unitate, aplicabil la nivelul unei zile (*durata normală a zilei de lucru este de 8 ore*);
- Structura de personal stabilită conform organigramei;
- Valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului de muncă și Regulamentul Intern;
- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul de muncă și Regulamentul Intern;
- Durata concediului de odihnă stabilit prin contractul de muncă și Regulamentul Intern; numărul de zile al concediului de odihnă sunt stabilite pentru fiecare salariat în funcție de vechimea în muncă. Vechimea în muncă ce s-a luat în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care salariații o împlinesc în cursul anului calendaristic 2023.

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile:

Stabilirea cheltuielilor de natura salariala (care includ cheltuieli cu salariile si bonusurile)au fost estimate cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26 /2013,cu modificarile aferente si a prevederilor incluse in Legea bugetului de stat pe anul 2023.
Contributia asiguratorie de munca s-a calculat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

În anul 2023 au intrat în vigoare unele modificări legislative care afectează cea mai mare parte a salariaților, cele mai importante schimbări vizând următoarele:

- Salariul minim brut pe economie crește de la 2.550 la 3.000 de lei;

Tichetele de masă se acordă personalului în conformitate cu prevederile Lg. 165/10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare și a H.G. 1.045/28.12.2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. În stabilirea sumei necesare am avut în vedere numărul de zile lucrătoare din an din care s-au scăzut zilele de concediu de odihnă, învoiri plătite, etc., în conformitate cu prevederile Contractului de muncă și ale Regulamentului intern. Societatea acordă tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuția. În acest sens, salariații pot utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

Începând cu 1 iulie 2022 valoarea tichetelor de masă are o nouă valoare de 30 lei /tichet.

Tichete vacanță se acordă personalului în conformitate cu prevederile Lg. 165/10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare, a H.G. 1.045/28.12.2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță și reprezintă soluția eficientă pentru creșterea productivității și motivarea salariaților pentru recuperarea capacității de muncă. Alternativa la primele de vacanță, tichetele de vacanță încurajează turismul românesc și beneficiază de facilități fiscale precum deductibilitatea și scutirea de la plata taxelor și impozitelor sociale salariale pentru angajați, cât și pentru angajatori. Valoarea previzionată pentru anul 2023 este de :

13 salariați X 3.000 lei/salariat= 39.000 lei.

b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete-Rd.104- sunt în cuantum de 358,24 mii lei, în creștere cu 40,28 mii lei în raport cu realizat la 2022 și sunt compuse din:

-1) **remuneratie bruta contract mandat director -246,17 mii lei** compusa din:

-a) **component fixa**-in cuantum de **164,11 mii lei**,

-b) **component variabila** -in cuantum de **82,06 mii lei**. Analiza indicatorilor de performanta se realizeaza anual si se va aproba prin Decizie a Consiliului de Administratie impreuna cu Situatiile financiare aferente anului 2022.

-2) **remuneratie bruta a membrilor Consiliului de Administratie** in cuantum de 112,07 mii lei, compusa din:

-a) **componenta fixa-total 81,29 mii lei**- a unui membru al Consiliului de Administratie este in cuantum de 2.308 lei brut/luna incepand cu data de 01.02.2023.(Consiliul de Administratie este format din 3 membri: 3 membri x 2.308 lei/luna x 11 = 76.164 lei + 5.130 lei pentru luna ianuarie 2023 = 81.294 lei - **81,29 mii lei**);

-b) **componenta variabila**-de **30,78 mii lei**, a fost estimata la 6 remuneratii brute din anul 2022, conform contractului de mandat. Analiza indicatorilor de performanta se realizeaza anual si se va aproba prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor impreuna cu Situatiile financiare aferente anului 2022.

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala (CAM),fonduri speciale sunt in valoare de 27,95 mii lei si au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare si reprezinta un procent de 2,25% din fondul de salarii.

- **D.Alte cheltuieli de exploatare-Rd.114-** in cadrul acestui capitol au fost prevazute cheltuieli in cuantum de 43,50 mii lei si cuprind: cheltuieli privind activele imobilizate si cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Cheltuielile cu amortizarea cuprind valoarea amortizării activelor imobilizate ale societății în anul 2023. Amortizarea se calculează în conformitate cu prevederile HG nr. 2139/2004, actualizate, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare ale mijloacelor fixe.

REZULTATUL BRUT -Rd.140 – pe care SC Parking SA isi propune sa-l realizeze la sfarsitul anului 2023 este in suma de 16,79 mii lei, in crestere cu 455,03 mii lei in raport cu rezultatul brut realizat in anul 2022.

Conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la regiile autonome,cu modificarile si completarile ulterioare,profitul va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti,dupa deducereasumei de pana la 5%pentru fondul de rezerva legala.

Gradul de realizare a veniturilor totale(Anexa nr.3)

Conform prevederilor OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,art.9,alın 2), si anume :„In situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli,in fiecare dintre ultimii 2 ani,a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

Conform anexei nr.3,gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli,in anul 2022 a fost de 101,26 % astfel ca pentru anul 2023 veniturile totale nu au fost plafonate.

Programul de investitii,dotari si sursele de finantare(Anexa nr.4)

Fundamentarea programului de investitii pentru anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025 s-au facut cu incadrarea in sursele de finantare,conform prevederilor legale.

Programul de investitii in structura si nota de fundamentare a acestuia reprezinta anexe distincte la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025.

Obiectivele de investitii propuse pentru anul 2023 se vor realiza din urmatoarele surse:
-surse proprii-18,00 mii lei-3 imprimante.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante (Anexa nr.5)

In anexa de fundamentare nr.5 ,la punctul I au fost inscise principalele masuri care vor fi luate de societate in vederea imbunatatirii rezultatului brut:

-cresterea veniturilor din exploatare prin crearea de noi locuri de parcare de resedinta si cresterea gradului de ocupare.

Cauzele care diminuează efectul acestor măsuri sunt:

- Redevență 40%, conform contractului încheiat cu Municipiul Piatra Neamț;
- Creșterea taxelor locale, a prețurilor la bunuri și servicii;
- neajustarea-macar cu rata inflatiei-a tarifelor necesare funcționării serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a parcărilor închiriate instituțiilor publice sau private de pe domeniul public și privat al Municipiului Piatra Neamț.

Menționăm că proiectul de buget de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune

Față de cele prevăzute, vă rog să analizați și să avizați proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Director,

Moroșanu Ionuț-Alin



Consilier economic,
Gheoldan Lucia

Anexa 3

la HCL

NR. 52 / 30.03.2023

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,321.78	2,424.09	1.04	2,085.14	2,111.37	1.01
1	Venituri din exploatare, din care:	2,321.28	2,423.64	1.04	1,948.67	1,974.88	1.01
	*venituri parcuri de reședință	2,154.17	2,245.73	1.04	1,798.80	1,755.32	0.98
	*venituri din blocări/deblocări	18.00	21.25	1.18	17.50	19.62	1.12
	*venituri din chirii	94.00	96.05	1.02	111.93	119.63	1.07
	*alte venituri din exploatare	3.56	1.96	0.55	1.94	44.32	22.85
	*venituri proprii din marcare, trasare si inscripționare	50.00	57.10	1.14	18.50	35.49	1.92
	*venituri recuperare autovehicul	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	*venituri depozitare autovehicul	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	*venituri din blocări/deblocări domeniu privat						
2.	Venituri financiare	1.55	1.55	1.00	0.00	0.50	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0.50	0.45	0.90	136.47	136.49	1.00
		0	0	#DIV/0!	0	0	0

SOȚIETATEA COMERCIALĂ
PARKING MOBOSANUȚONUT-ALIN
CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
GHEOLDAN LUCIA

CONSILIER ECONOMIC
GHEOLDAN LUCIA

VIZA ȘFG,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2023			18.00		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2023			18.00		
		a) - amortizare	31.12.2023			18.00		
		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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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 privată a operatorului economic:						
		- Sediu str. Cuiejd						
		- (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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				18.00		
		*autoturism						
		*compresor pentru suflat și curățat parcuri de reședință						
		*mobiliier						
		*Imprimante				18.00		
		*Sistem de supraveghere și securitate						
		*Pompă marșaj rutier						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

COMUNALĂ
 CONducătorul unității
 BOȘANU IONU

CONSILIER ECONOMIC
 GHIFOLDAN LUCIA

VICA CPU,