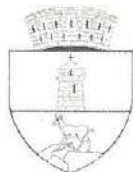


ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC PUBLISERV 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 Publiserv SA nr.3 din 09.03.2023;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.11.586 din 20.03.2023, prin care Primarul municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV SA pentru anul 2023;

Luând în considerare raportul de specialitate înregistrat sub nr.12.383 din 24.03.2023, prin care Direcția Economică susține aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PUBLISERV 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 PUBLISERV SA pentru anul 2023, conform anexelor nr.1 - nr.3 la prezenta;

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamț, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate și SC PUBLISERV 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 PUBLISERV SA pentru luare la cunoștință și conformare.

Președinte de ședință,
Mihai Florentin TROFIN

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului,
Oana- Roxana CATZAITI

NR. 50
DIN 30.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propunerii an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15595.2	15500	99	16727	18399	108	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15594	13939	89	16727	18399	120	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.2	1					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12871.7	14695	114	16165	17781	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12834.7	14615	114	16077	17684	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6713.7	7680	114	8448	9292.8	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	307	390	127	429	471.9	110	110
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5055	5755	114	6331	6964	110	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4575	5110	112	5621	6183	110	110
		C1 ch. cu salariile	13	4143	4582	111	5040.2	5544.2	110	110
		C2 bonusuri	14	432	528	122	580.8	638.88	110	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	335	450	134	495	544.5	110	110
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	145	195	134	214.5	235.95	110	110
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	759	790	104	889	955.9	110	110
	2	Cheltuieli financiare	20	37	80	216	88	96.8	110	110
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	95	805		562	619	70	110
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	29	195	0	90	99	46	110
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	66	610		472	520	77	110
	1	Rezerve legale	25		10		30	50		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	11		25	45		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	66	589		417	425		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0			0	0		
	8	Minimim 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	206.15		146.07	148.60		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	206.15		146.07	148.60		
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	382.85	#DIV/0!	271.27	275.97		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propunerii an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	79.22	470	593	230	322	49	140
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	476.22	737	155	368	297	53	77
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	73	88	121	90	91	102	101
	2	Nr.mediu de salariați total	49	80	90	113	95	96	106	101
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.155 din Anexa 2)	50	4160	4243	102	4931	5367	116	109
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4316	4243	98	4421	4813	104	109
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	195	155	79	176	192	114	109
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	825	948	115	966	966	102	100
	8	Plăți restante	55	709	760	107	600	600	79	100
	9	Creanțe restante	56	912	850	93	900	900	106	100

Director general,
Ghinet Marius

Contabil șef,
Olița-Madalina

CRG,
Mitrea Daniela

SOCIETATEA

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

mii lei

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			12638.9	0	11790	3101.8	7749.5	12397.7	15500	99	123	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3										
	Venituri totale din exploatare	1										
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12638.5	0	11789.5	3101.8	7749.5	12397.2	13939	89	123	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10636	0	11170	2776	6940	11104	13880	89	146	
	a1) din vânzarea produselor	4	171		200	48	120	192	240	102	137	
	a2) din servicii prestate	5	10200		10700	2668	6670	10672	13340	89	147	
	a3) din redevențe și chirii	6	182		190	36	90	144	180	102	97	
	a4) alte venituri	7	71		80	24	60	96	120	104	162	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	12		19.5	3.8	9.5	15.2	19	1900	8	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0	0			
	d) din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0		#DIV/0!	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1948		570	312	780	1248	1560	#DIV/0!	0	
	f) alte venituri din exploatare	14	42.5	0	30	10	20	30	40	56	167	
	f1) din amenzi și penalități	15	28		33	0	0	0	0	0	118	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0			
	- active corporale	17				0	0	0	0			
	- active necorporale	18				0	0	0	0			
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0	0	0	0			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0	0			
	f5) alte venituri	21	14.5		30	10	20	30	40	105	262	

INDICATORI	Nr. Realizat rd.	Prevederi an precedent 2022	Propuneri 2023						%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		Trim I	Trim II	Trim III			An 2023	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0.4	0	0.5	1.2	0	0	0.5	1	83	
	a)	din imobilizări financiare					0	0	0			
	b)	din investiții financiare					0	0	0			
	c)	din diferențe de curs				0.9	0	0	0			
	d)	din dobânzi	0.2	0.5	0.3	0	0	0	0.5	1	333	
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	12594	0	11748	12871.7	2939	7347.5	11756	14695	114	102
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	12535	0	11668	12834.7	2923	7307.5	11692	14615	114	102
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	6367	0	5584	6713.7	1536	3840	6144	7680	114	105
		Cheltuieli privind stocurile										
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	5061	0	4285	5702	1283	3207.5	5132	6415	113	113
	a)	cheltuieli cu materiile prime	3860		3200	4037	920	2300	3680	4600	114	105
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	649		500	839	178	445	712	890	106	129
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	181		140	249	56	140	224	280	112	138
		b2) cheltuieli cu combustibilii	468		420	590	130	325	520	650	110	126
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	43		30	65	14	35	56	70	108	151
	d)	cheltuieli privind energia și apa	504		550	758	170	425	680	850	112	150
	e)	cheltuieli privind mărfurile	5		5	3	1	2.5	4	5	167	60
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	246	0	252	95	33	82.5	132	165	174	39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	138		139	30	17	42.5	68	85	283	22
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	47		43	0	0	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat					0	0	0	0		
		b2) - către operatori cu capital privat	47		43		0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	61		70	65	16	40	64	80	123	107
	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:	1060	0	1047	916.7	220	550	880	1100	120	86
	a)	cheltuieli cu colaboratorii				0	0	0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2022	din care:						
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	Trim I	Trim II	Trim III		
3	2		4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	11	0	11	7	2.2	5.5	8.8	11	157	64
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		8		11	7	2.2	5.5	8.8	11	157	88
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		17	0	30	32	10	25	40	50	156	188
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		3		5	7	3.6	9	14.4	18	257	233
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		14	25	25	25	6.4	16	25.6	32	128	179
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare					0	0	0	0			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare					0	0	0	0			
		- ch.de promovare a produselor					0	0	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		0	5	5	0	1	2.5	4	5	#DIV/0!	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate					0	0	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:					0	0	0	0			
	d3)	- pentru cluburile sportive		0	0	0		0	0	0			
	d4)	ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati		0	5	5	0	1	2.5	4	5	#DIV/0!	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		25	25	25	25	5.6	14	22.4	28	112	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		0	1	1	0.7	0.2	0.5	0.8	1	143	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		0.05	1	1	0	0.2	0.5	0.8	1	#DIV/0!	
		-interna		0.05	1	1	0	0.2	0.5	0.8	1	#DIV/0!	
		-externa						0	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		15	20	20	19	4	10	16	20	105	127
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		18	25	25	20	5	12.5	20	25	125	111
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		179	240	240	189	48	120	192	240	127	106
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază		164	170	170	181	40	100	160	200	110	110

INDICATORI	Nr. realizat 2021	Prevederi an precedent 2022					Propuneri 2023					%	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:			din care:					
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	15		15	8	3	7.5	12	15	188	53	
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	0.7		5	1	1	2.5	4	5		143	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			5	0	1	2.5	4	5			
		-afacente bunurilor de natura domeniului public											
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale					0	0	0				
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011					0	0	0				
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri					0	0	0				
j)		alte cheltuieli	795	690	690	624	144	360	576	720	115	78	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	281	270	270	307	78	195	312	390	127	109	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale					0	0	0				
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale					0	0	0				
c)		ch. cu taxa de licență					0	0	0				
d)		ch. cu taxa de autorizare					0	0	0				
e)		ch. cu taxa de mediu					0	0	0				
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	281	270	270	307	78	195	312	390	127	109	
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113+rd 113'), din care:	4798	5034	5034	5055	1151	2877.5	4604	5755	114	105	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	4298	4455	4455	4575	1022	2555	4088	5110	112	106	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	3882	4000	4000	4143	916.4	2291	3665.6	4582	111	107	
		a) salarii de bază	3121	3510	3510	3453	766	1915	3064	3830	111	111	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	761	490	490	690	150.4	376	601.6	752	109	91	
		c) alte bonificații (conform CCM)					0	0	0	0			
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	416	455	455	432	105.6	264	422.4	528	122	104	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023						%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	dintr-unul din care:			Preimbinat / Realizat 2022	%		
					Trim I	Trim II	Trim III			An 2023	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
2	3										
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	24		56	49	15.6	39	62.4	78	159	204
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0			
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	24		38	49	12	30	48	60	122	204
- ajutoare materiale, cota parte bilete tratament si odihna, cadou craciun copii;	95a	0		18		3.6	9	14.4	18	#DIV/0!	#DIV/0!
b) tichete de masă;	96	368		400	383	90	225	360	450	117	104
c) tichete de vacanță;	97					0	0	0			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0	0	0			
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101					0	0	0			
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0	0	0			
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0	0	0			
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	358	0	413	335	90	225	360	450	134	94
a) pentru directori/directorat	105	257		310	232	62	155	248	310	134	90
-componenta fixă	106	257		310	232	62	155	248	310	134	90
-componenta variabilă	107					0	0	0			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	101		103	103	28	70	112	140	136	102
-componenta fixă	109	101		103	103	28	70	112	140	136	102
-componenta variabilă	110					0	0	0			
c) pentru AGA și cenzori	111			0		0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2022	din care:						
							conform HG/Ordin comun	conform Hotarari A.G.A	Trim I	Trim II	Trim III		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		C5	3										
		Cheptuilei cu contributiile datorate de angajator - CAM											
		C5	113	86	0	100	102	26	65	104	130	127	119
		Cheptuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale											
		C5	113	56	0	65	43	13	32.5	52	65	151	77
		D. Alte cheptuilei de exploatare (Rd.115+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	1089		780	759	158	395	632	790	104	70
		a) cheptuilei cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd117), din care:	115	10		50	58	10	25	40	50	86	580
		catre bugetul general consolidat.	116	7		5	10	1	2.5	4	5	50	143
		catre alti creditori	117	3		45	48	9	22.5	36	45	94	1600
		b) ch. privind activele imobilizate	118					0	0	0			
		c) ch. aferente transferurilor pt plata personalului	119					0	0	0			
		d) alte cheptuilei	120	8	0	30		6	15	24	30	#DIV/0!	0
		e) cheptuilei cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporate din care	121	680		700	615	142	355	568	710	115	90
		redeventa din concesionarea bunurilor publice	121 a					0	0	0			
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd 123-126) din care	122	391			86	0	0	0	0		
		f1) cheptuilei priv ajustarile si provizioanele	123	391			86	0	0	0	0		
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124					0	0	0	0		
		provizioane in legatura cu contractul de mandat	125					0	0	0	0		
		f1.2)											
		f2) venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierderi de valoare din care	126					0	0	0	0		
		din anularea provizioanelor rd 128+129+130 din care	127					0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii A.G.A. 4a		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 2023		
0		3	3a		5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	din participarea salariatilor la profit	128				0	0	0				
	circulante	129				0	0	0				
	venituri din alte provizioane	130				0	0	0				
2	Cheltuieli financiare Rd 132+135+138 din care	131	59	80	37	16	40	64	80	216	63	
	cheltuieli privind dobanzile din care:											
	a)	132	49	60	37	12	30	48	60	162	76	
	a)1 aferente creditelor pentru investitii	133	0		0	0	0	0	0			
	a)2 aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	80	0	16	40	64	80	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	135	10	20	0	4	10	16	20	#DIV/0!	0	
	b)1 aferente creditelor pt investitii	136	0	30	0	6	15	24	30	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)2 aferente creditelor pt activitatea curenta	137				0	0	0				
	c) alte cheltuieli financiare	138				0	0	0				
	3 Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0				
	III	140	45	42	88	161	402.5	644	805	915	196	
	venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0				
IV	IMPOZIT/PE PROFIT	143	76	40	29	39	97.5	156	195	672	38	
V	DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0				
1	Venituri totale din exploatare din care rd 2	144	12638.5	11789.5	15594	2787.8	6969.5	11151.2	13939	89	123	
a)	venituri din subventii si transferuri	145		0		0	0	0				
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat											
2	Cheltuieli de natura salariala rd 87 din care:	146	4298	4456	4575	1022	2555	4088	5110	112	106	
a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului e baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148				0	0	0				

INDICATORI	Nr. Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	%	
		Aprobat conform HG/Ordin comun 4	Preliminat / Realizat 2022	din care:			7=6/5	8=5/3a			
				conform Hotararii A.G.A 4a	Trim I 6a	Trim II 6b					Trim III 6c
0											
1	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2											
b)											
	149				0	0	0				
c)	150				0	0	0				
	151	3882	4143	4000	916.4	2291	3665.6	4582	111	107	
3	152	86	86	87	17.6	44	70.4	88	102	100	
4	153	80	83	90	18	45	72	90	108	104	
5											
6 a)	154	4044	4160	3704	848.519	2121.3	3394.07	4243	102	103	
b)	155	4044	4160	3704	848.519	2121.3	3394.07	4243	102	103	
7 a)	156	158	188	131	30.9756	77.4389	123.902	155	82	119	
b)	157	157	188	133	26.6	66.5	106.4	133	71	120	
c)	158	x			0	0	0				
	159				0	0	0				
	160	x			0	0	0				
	161	x			0	0	0				
	162				0	0	0				
	163	x		0	0	0	0				
8	164	662	709	560	152	380	608	750	107	107	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023				%	%
					conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii A.G.A.	Preliminat / Realizat 2022	din care:					
								4	4a	5	Trim I		
			3	3a			6a	6b	6c	6			
	p	Creanțe restante, din care:											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	825		665	170	425	680	850		93	111
		- de la operatori cu capital privat	166	52			0	0	0				
		- de la bugetul de stat	167				0	0	0				
		- de la bugetul local	168				0	0	0				
		- de la alte entitati	169				0	0	0				
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	773		665	170	425	680	850		93	118
10			171	545		700	140	350	560	700		133	97

Director general,
Ghina Marin

Contabil șef,
Oiica Madalina

CFG,
Mitrea Daniela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6.00	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12,000	12,639	105	11,790	15,595	132
1	Venituri din exploatare	12,000	12,639	105	11,790	15,594	132
2	Venituri financiare	0.0	0		0.5	1.20	240
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0.00	

Director general,
Ghinet Marius

Contabil sef,
Olga Madalina

CFG,
Mitrea Daniela



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 3 la HCL
NR. 50 din 30.03.2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		742.00	673.00	1,515.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		742.00	673.00	1,515.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		700.00	701.00	710.00	0.00	0.00
		b) - profit		42.00	66.00	805.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Alte surse						
		- Deficit/Excedent anii precedenți						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		742.00	673.00	1,683.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		60.00	30.00	250.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		60.00	30.00	250.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	757.00	328.00	1,683.00	0.00	0.00
	ACCESORII CANTAR	60	30			
	ACCESORII UTILAJ-SARARITA	30				
	ATV CF MOTO CFORCE 600 S	45	34			
	AUTOBASCULANTA 7.5 TONE	150				
	DACIA DUSTER	130	111			
	DACIA JOGGER	100	92			
	IVECO DAILY	150				
	LAMA ZAPADA	15				
	LAMA ZAPADA ECO K2	3	3			
	PLATFORMA CILINDRI MICI BOBCAT	38	28			
	RASPANDITOR SARE	8	7			
	REMORCA	8	7			
	RASPANDITOR EMULSIE COMEBA CU LANCE	20.00	16.00			
	EXTINDERE DEPOZITARE AGREGATE			250.00		
	AUTOUTILITARA CU BENA BASCULABILA			150.00		
	GENERATOR			10.00		
	COLMATOR			30.00		
	AUTOTURISM 5 locuri			122.00		
	TRAILER CU PROTAP			170.00		
	CILINDRU COMPACTOR			441.00		
	BULDOEXCAVATOR			441.00		
	SEMAFOR DIRIJARE TRAFIC			20.00		
	AUTOTURISM			49.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	272.00	345.00	177.00	42.00	41.00
	a) - interne (LEASING)	272.00	345.00	177.00	42.00	41.00
	b)- externe					

Director general,
Ghinet Marius

Contabil șef,
Dăuca Madalina

șef,
Mitrea Daniela

