

HOTĂRÂREA NR. 265

din data de 28.11.2023

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023, proiect elaborat la inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;

Având în vedere:

- adresa nr. 7323/06.11.2023 emisă de către societatea Domeniul Public Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 309/07.11.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 33/02.11.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

- referatul de aprobare – expunerea de motive întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- raportul de specialitate nr. 44327/14.11.2023 întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- *avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice și nr. 2- pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare* ale Consiliului Local al municipiului Turda,

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare;

- OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA, domnul Sima Radu Mihai, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Domeniul Public Turda SA pentru exercițiul financiar 2023.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA va avea loc în regim de urgență de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA și societății Domeniul Public Turda S.A în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general al
municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 13
împotrivă -
abțineri 5

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar

Luând în considerare:

- adresa nr. 7323/06.11.2023 emisă de către societatea Domeniul Public Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 309/07.11.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 33/02.11.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

- OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023.

Primarul municipiului Turda,

Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 44327/14.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar,*

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023,* inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023,*

Având în vedere prevederile:

- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h ale *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

- *OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;

- *Legii nr. 31/1990 privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare;

- *OMF nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- *Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*,

Tinând cont de:

- adresa nr. 7323/06.11.2023 emisă de către societatea Domeniul Public Turda SA, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda sub nr. 309/07.11.2023, prin care se solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 33/02.11.2023 a Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A prin care avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023;

- Nota de Fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*. cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.



STR. PETRU MAIOR, NR.4,
MUN. TURDA, JUD.CLUJ,
J12 / 3676 / 1991; RO 201250
TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085
e-mail : office@domeniulpublicturda.ro

Nota de fundamentare
privind indicatorii din BVC rectificat
pe anul 2023

In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2023 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative:

1.O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare;

2.OMFP3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

3.Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,cap. III Dispozitii finale.

In urma rectificarii pentru trim. IV al anului 2023 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 15431 mii lei, cu 6075 mii lei mai mari decat cele estimate initial,avand in vedere executia de lucrari de constructii si reparatii drumuri suplimentare fata de cele prevazute,precum si datorita preluarii de noi activitati,respectiv intretinerea spatiilor verzi pe teritoriul municipiului Turda .

Cheltuielile totale estimate a se realiza in anul 2023 in urma rectificarii ,se cifreaza la valoarea de 15334 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 15196 mii lei,cu 6041 mii lei mai mari decat cele prevazute initial.Structura cheltuielilor de exploatare pe grupe de cheltuieli este urmatoarea:

- Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 3108 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 4598 miilei.
- Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate in suma de 233 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 6769 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5721 mii lei si bonusuri in valoare de 521 mii lei,constituite din tichete de masa in

- suma de 466 mii lei si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 55 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 390 mii lei ,din care 157 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 233 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Cresterea castigului mediu pe salariat se estimeaza la aproximativ 29 procente fata de cel din anul precedent si este influentat de cresterea salariului minim pe economie in constructii la4000lei incepand cu 01 ianuarie si am cuprins si salariul minim de 4582 lei incepand cu 01 noiembrie 2023.De asemenea numarul de personal al societatii la finele anului 2023 este estimat la 113 persoane,conform organigramei,iar numarul mediu de salariati este estimat la 95 persoane.
- La capitolul alte cheltuieli de exploatare ,acestea sunt estimate la valoarea de 488 mii lei, cuprinzand cheltuielile cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale ale societatii,cheltuieli cu majorari si penalitati,precum si ajustari pentru provizioane.

Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2023 la valoarea de 134 mii lei au fost rectificate la 138 mii lei si provin din dobanzi la linia de credit de 1400000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani si care in prezent a fost finalizat,in prezent autospeciala de maturat a trecut in proprietatea societatii.

Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2023 se rectifica de la valoarea de 63 mii lei la 97 mii lei.

Am prevazut pentru anul 2023 cheltuieli pentru investitii de 100 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii,iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C.Nu am facut nici o rectificare valorica asupra sumei aprobate prin BVC initial.

Mentionam ,de asemenea,ca BVC rectificat doar pe Anexele 1 si 2 pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A.

Director general,
Rosca Ruxan Vasile



Director financiar,
Chintovan Adriana Marilena



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

RECTIFICARE

mii lei

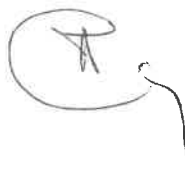
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023 rectificare	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8.626	15.431	1,79	14.455	15.178	0,94	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.624	15.430	1,79	14454	15177	0,94	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	1	0,50	1	1	1,00	1,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.963	15.334	1,28	14.158	14.594	1,05	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	11.821	15.196	1,29	14058	14494	0,93	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.393	7.706	1,43	6789	7061	0,88	1,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	196	233	1,19	223	232	0,96	1,04
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	6.035	6.769	1,12	6546	6701	0,97	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5.452	6.242	1,14	5950	6100	0,95	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	4.900	5.721	1,17	5350	5450	0,94	1,02
		C2 bonusuri	13	552	521	0,94	600	650	1,15	1,08
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	462	390	0,84	451	451	1,16	1,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	121	137	1,13	145	150	1,06	1,03
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	197	488	2,48	500	500	1,02	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	142	138	0,97	100	100	0,72	1,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-3.337	97		297	584	3,06	1,97
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		48	93		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	-3.337	97	1,00	249	491	2,57	1,97
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	97		249	491	2,57	1,97
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0		0	0		
	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	33		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:	34		0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023 rectificare	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6	100	16,67	350	350	3,50	1,00
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6	100	16,67	350	350	3,50	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	113	1,00	113	113	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	107	95	0,89	110	110	1,16	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	4.246	5.475	1,29	4508	4621	0,82	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	3.816	5.018	1,31	4053	4129	0,81	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	80,6	162,42	2,02	131,4	137,97	0,81	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a BS	55	80,6	162,42	2,02	131,4	137,97	0,81	1,05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1387	993	0,72	979	962	0,99	0,98
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.025	1.025	1,00	1020	1015	1,00	1,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Petru Maior, Nr. 4, Jud. Cluj

Cod unic de înregistrare . RO 201250

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	Rectificare an 2023		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	11624	0	12786	8626	2436	7237	12139	15431	1,79	0,742085
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11623	0	12785	8624	2436	7237	12139	15430	1,79	0,741977
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9126	0	10415	11955	2132	6778	11816	14802	1,24	1,309993
		a1) din vânzarea produselor	4	58		175	0	0					0
		a2) din servicii prestate	5	9030		10200	11933	2127	6765	11797	14778	1,24	1,321484
		a3) din redevențe și chirii	6	35		35	22	5	11	16	20	0,91	0,628571
		a4) alte venituri	7	3		5	0		2	3	4		0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	126		50	70	16	40	41	43	0,61	0,555556
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	7									0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7									0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2285		2320	-3417	242	372	196	500	-0,15	-1,4954
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	79	0	0	16	46	47	86	85	5,31	0,202532
		f1) din amenzi și penalități	15	0			7						

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	73	0	0	0	0	0	0			
			- active corporale	17	0						0			
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	3		1	0	1	1	0	0,00	0,333333	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	3		8	46	46	85	85	10,63	2,666667	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	1	0	1	2	0	0	1	0,50	2	
		a)	din imobilizări financiare	23	0			0						
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	1	1,00	1	
		e)	alte venituri financiare	27				1						
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	11470	0	12741	11963	2292	6938	11955	15334	1,28	1,042982
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	11378	0	12628	11821	2263	6865	11848	15196	1,29	1,038935
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	4602	0	5801	5393	576	3458	6544	7706	1,43	1,171882
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3329	0	4366	3796	375	1307	2266	3108	0,82	1,140282
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1784		2373	2119	85	660	1311	1850	0,87	1,18778
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1086		1450	1182	163	443	717	935	0,79	1,088398
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	231		277	170	34	68	116	170	1,00	0,735931
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	639		850	804	90	276	438	585	0,73	1,258216
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	30		45	24	12	19	24	30	1,25	0,8
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	308		450	401	99	144	173	250	0,62	1,301948
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	121		48	70	16	41	41	43	0,61	0,578512
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:	39	192	0	238	200	33	104	166	212	1,06	1,041667
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		50	4	0	9	9	10	2,50	
		b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	127	0	103	126	16	64	104	127	1,01	0,992126
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	127		55	55	16	57	57	57	1,04	0,433071
		b2)	- către operatori cu capital privat	43			48	71	0	7	47	70	0,99	
		c)	prime de asigurare	44	65		85	70	17	31	53	75	1,07	1,076923

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	1081	0	1197	1397	168	2047	4112	4386	3,14	1,292322
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	20		10	10	3	45	65	95	9,50	0,5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20		10	10	3	45	65	95	9,50	0,5
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49	1	0	2	2	0	1	1	2	1,00	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1		1	2	0	1	1	2	1,00	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			1	0				0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.57+rd. 58 + rd. 59 + rd. 60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58										
	d3)	- pentru ciuburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	2		5	10	0	0	0	2	0,20	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:		62	4		5	2	0	1	1	2	1,00	0,5
	cheltuieli cu diurna,din care:		63	4	0	5	2	0	0	0	0	0,00	0,5
	-interna		64	4		5	2	0	0	0	0	0,00	0,5

	-externa	65			0	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	45		50	59	10	23	39	60	1,02	1,311111
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15		25	20	4	11	16	25	1,25	1,333333
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	994		1100	1294	151	1966	3990	4200	3,25	1,301811
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69					93	188	280	400		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15		17	17	3	6	15	25	1,47	1,133333
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		1	2	0	2	2	2	1,00	2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			25	0	4	4	6	10		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	32		10	4	0	0	0	3	0,75	0,125
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	196	0	209	196	50	113	171	233	1,19	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81	3		3	3	1	2	3	3	1,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0									
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1		1	0	0	0	0	0		0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	192		205	193	49	111	168	230	1,19	1,005208
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	6308	0	6170	6035	1460	3114	4838	6769	1,12	0,956722
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	5812	0	5583	5452	1321	2836	4429	6242	1,14	0,938059
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	5463	0	5035	4900	1232	2628	4096	5721	1,17	0,896943
	a) salarii de bază	88	4835		4535	4413	1032	2278	3695	5221	1,18	0,91272

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	628		500	487	200	350	400	500	1,03	0,775478
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	349	0	548	552	89	208	333	521	0,94	1,581662
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	38		88	85	0	25	26	55	0,65	2,236842
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95	311		460	467	89	183	307	466	1,00	1,501608
	c) tichete de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	365	0	451	462	109	214	310	550	0,84	1,265753
	a) pentru directori/directorat	104	198	0	218	229	54	104	132	157	0,69	1,156566
	-componenta fixă	105	198		218	229	54	104	132	157	0,69	1,156566
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	167	0	233	233	55	110	178	233	1,00	1,39521
	-componenta fixă	108	167		233	233	55	110	178	233	1,00	1,39521
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110			0	0						

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	131		136	121	30	64	99	137	1,13	0,923664
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	272	0	448	197	177	180	295	488	2,48	0,724265
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	114	0	154	67	114	124	191	228	3,40	0,587719
	- către bugetul general consolidat	115	110		150	65	112	121	188	225	3,46	0,590909
	- către alți creditori	116	4		4	2	2	3	3	3	1,50	0,5
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	5		5	2						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	299		305	268	63	123	176	235	0,88	0,896321
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	-146	0	-16	-140	0	-67	-74	25	-0,18	0,958904
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	136		120					100		0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	141		136	140		67	74	75	0,54	0,992908
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126										
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	141		136	140		67	74	75	0,54	0,992908
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	92	0	113	142	29	73	107	138	0,97	1,543478
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	91		112	142	29	73	107	138	0,97	1,56044
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	16		15	10	3	6	8	8		

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	75		97	132	26	67	99	130	0,98	1,76
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1		1	0	0	0	0	0		0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	1									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	154	0	45	-3337	144	299	184	97		-21,6688
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			0	0						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care (R2)	142	11623		12785	8624				15430	1,79	0,741977
	a)	venituri din transferuri si subventii	143										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	144										
	2	Ch. Totale din exploatare	145	11519		12628	11821				9159	0,77	1,026218
		alte ch. Din expl. Care nu se iau in calcul la det. Rez. Brut conf. L. anuale a bug. De stat	146	0		0	0				0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care	147	5812		5583	5452				6242	1,14	0,938059
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	5463		5035	4900				5721	1,17	0,896943
	b)		147b										
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	146		113	113				113	1,00	0,773973
	5	Nr. mediu de salariați	149	130		110	107				95	0,89	0,823077
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	3726		4230	4246	x	x	x	5475	1,29	1,13956
	b)	Castig mediu lunar pe salariat(lei/pers.)det, pe baza ch. De nat. salariala cf. OG26/2013 (rd147-rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	151	3701		4163	4180				5427	1,30	1,129424

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3726		4193	4180	x	x	x	5475	1,31	1,121846
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	89,41		116,23	80,6	x	x	x	162,42	2,02	0,901465
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	89,41		116,23	80,6	x	x	x	162,42	2,02	0,901465
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		pondere în venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	0		0	0				0		
9		Creanțe restante, din care:	162	1028		1027	1025				1025	1	0,997082
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	384		383	381				381	1	0,992188
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166	36		36	36				36	1	1
		- de la alte entități	167	608		608	608				608	1	1
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	1990		1800	1528				1200	0,785340314	0,767839
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169	0		0	0				0		
		alte rezerve	170	0		0	0				0		
		rezultatul reportat	171	0		0	0				0		

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

