



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.02 2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 32824/17.02, 2023;

- raportul de specialitate al CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 2628/17.02, 2023;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

- 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;

- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA nr. 2179/09.02.2023;

- Hotărârea nr. 10/14.02.2023 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 76/15.02.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice – Direcția administrare servicii publice, CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

27 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 32822/17-02. 2023

REFERAT DE APROBARE

Vazand prevederile

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând in considerare:

- nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA nr 2179/09.02.2023.

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023.

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I
Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I
office@ctbus.ro

Nr. 2628 / 17.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL C.T. BUS S.A.

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 au fost luate în considerare următoarele elemente:

- Executia Bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2022;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2023 - preliminar;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasari proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2023;
- prețurile estimate în 2023 la energie electrică, gaze naturale și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- necesitățile estimate de bunuri și servicii în anul 2023;
- numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2022 a fost de 693 salariați, iar numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2021 a fost de 698 salariați;
- număr mediu de personal estimat a se realiza în anul 2023 este de 740 salariați.
- Contractul colectiv de muncă încheiat la data 28.12.2022 înregistrat la CT BUS SA sub nr. 18419/28.12.2022 și la ITM Constanta sub nr. 34319/29.12.2022.
- Hotarare CA nr. 10/14.02.2023
- Hotarare AGOA nr. 76/15.02.2023

B.V.C. pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în B.V.C. pentru anul 2023 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport și de tarifele actuale la transport, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, dar și de majorările de tarife la călătorii aprobate prin HCL nr. 41/28.02.2022 și majorările de cost/km și al marjei de profit

si modificarea modului de calcul al compensatiei serviciului public aprobate prin HCL nr 383/31.08.2022.

Astfel veniturile totale din activitatea de exploatare sunt:

Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Cuquantumul total al facilităților la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, prevăzut la rubrica de **"Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare "** este de 46.067 mii lei (54.820 mii lei cu TVA) .

TRANSFERURI- conform prevederilor legale în vigoare conține:

Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenți personali și nevăzători care se vor acorda în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia, conform H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările ulterioare, pe toate liniile în valoare de 105,042 lei (fara TVA) pentru un număr mediu estimat de 5.026 persoane lunar, 60.309 persoane anual. Suma prevăzută pentru an 2023 este de 6.335 mii lei.

Compensația pentru obligația de serviciu public, platibilă de către Delegatar Operatorului potrivit Contractului privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Compensația prevăzută pentru anul 2023 este estimată la 55.000 mii lei pentru un număr de 12.293.936 km pentru 12 luni, la un cost per km de 11,94 lei, așa cum este prevăzut în al patrulea act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanta

Pentru anul 2023 previzionăm o creștere a veniturilor din activitatea de bază, în conformitate cu structura **veniturilor din serviciile de transport prestate**, astfel :

• Venituri din alte bugete :

Venituri pentru beneficiari ai Legii nr. 189/2000 și Legii nr. 118/1990 :

(un număr estimat de 27.599 persoane beneficiare x 105,042 lei). **2.899 mii lei**

• Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie **27.476 mii lei**

Veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie vor fi completate de:

• Venituri din chirii..... **328 mii lei**

• Alte venituri din prestarea serviciului public :..... **650 mii lei**

- Venituri din vanzarea marfurilor **4 mii lei**
- Alte venituri de exploatare, din care : **500 mii lei**

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE =136.360 mii lei

Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori estimate la **116 mii lei**.

Fundamentarea capitolului de cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, care asigură echilibrul financiar, asigură resursele financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structura, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli.

În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, operatorul va plăti redevența proprietarului bunurilor, și anume UAT a Municipiului Constanța. Pentru cele 104 autobuze achiziționate de Municipiul Constanta din imprumutul BERD, 20 autobuze electrice, 20 statii incarcare lenta, 5 statii incarcare rapida achiziționate POR 2014-2020 valoarea anuala a redevenței a fost calculata la suma la 725.910,26 lei, valoare calculata ca procent de 2,58% din valoarea amortizarii aferente unei perioade de 12 luni de utilizare a bunurilor in sistem de concesiune. Valoare redevenței a fost modificata prin act aditional 5/193891/15.09.2022 aprobat prin HCL nr. 409/2022.

Cheltuielile totale prognozate in anul 2023 sunt de **136.471 mii lei**, cu următoarea structură:

Cheltuielile de exploatare de 136.471 mii lei, cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 43.132 mii lei formate din:

Cheltuielile privind stocurile includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica, cheltuielile cu piesele de schimb si materialele necesare mentenantei si exploatarii sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc ;

Pentru anul 2023 a fost estimata o crestere a acestor tipuri de cheltuieli fata de cele realizate la 31.12.2022, ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor la energie electrica, combustibili si gaz, dar si o crestere a cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a cresterii gradului de uzura a infrastructurii si a iesirii din garantie a mijloacelor de transport care fac obiectul concesiunii;

Cheltuielile privind serviciile executate de terti, includ :

- cresterea cheltuielilor cu servicii executate de terti si cheltuielile referitoare la mentinerea standardelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca;
- cheltuielile cu intretinerea si reparatiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, cladiri, bunuri aflate in proprietatea societatii;
- cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport (RCA si CASCO) si persoane, cheltuieli cu taxe postale si cheltuielile cu telecomunicatii mai mari decat in anul 2022;

- cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate;
- cheltuieli cu servicii de paza, a bunurilor si valorilor;
- de intretinere si functionarea tehnicii de calcul;
- cheltuielile cu pregatirea profesionala.

De asemenea, in aceasta categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii si cheltuieli privind comisiunile si onorariile care cuprind: cheltuielile cu serviciile de audit statutar, cheltuieli cu comisiunile achitate agentilor economici care presteaza servicii de vanzare bilete etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 1.461 mii lei, cuprind: cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contributia A.N.R.S.C, etc. cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice precum si cheltuieli cu taxe si impozite: impozite si taxe locale pentru cladiri, mijloace de transport si alte impozite si taxe pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii sau date in concesiune, alte impozite si taxe asimilate;

Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avand in vedere urmatoarele:

- HCL nr.221/30.07.2021 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare;
- drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca încheiat cu reprezentanții salariaților în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011, valabil de la 1 ianuarie 2023, înregistrat la CT BUS SA sub nr. 18419/28.12.2022 si la ITM Constanta sub nr. 34319/29.12.2022;

- numarul de personal estimat pentru sfarsitul anului 2023 este de 750 salariați.

Cheltuielile cu personalul, in suma de 88.621 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Cheltuielile cu personalul dețin ponderea semnificativă în costurile totale.

Cheltuielile de natura salariala in suma de 84.903 mii lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile 77.219 mii lei si bonusuri 7.684 mii lei. Cheltuielile cu salariile includ sporul de vechime, spor de fidelitate sau dificultate, spor de ore suplimentare si ore de noapte;

Bonusuri

Au fost estimate ca bonusuri, cheltuieli cu tichete de masa in suma de 4.687 mii lei si cheltuieli cu vouchere de vacanta in suma de 1.275 mii lei;

Cheltuielile sociale au fost determinate in conformitate cu limita prevazuta de art.25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii de 1.722 mii lei.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, directorului economic, directorului exploatare, directorului tehnic, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011.

Nu au fost estimate cheltuieli cu indemnizatia AGA ca urmare a prevederilor OG.26/2013, care interzice operatorilor economici cu capital integral de stat sa acorde remuneratii reprezentantilor in AGA.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totala de 939 mii lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, pentru contractele de mandat in vigoare.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca (2,25%) datorata de angajator si contributia la fondul de solidaritate, au fost estimate la 2.779 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 3.257 mii lei, reprezinta cheltuielile cu amortizarea si provizioane.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli se regaseste in anexele 1-5 atasate la prezentul Raport:

1. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheluieli pe anul 2023, cuprinzând realizat la data de 31.12.2022, propuneri an curent 2023, estimări an 2024 și estimări an 2025;
2. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2021, realizat la 31.12.2022, propuneri an curent 2023, repartizare pe trimestre;
3. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2021 aprobat/realizat, prevederi an 2022 aprobat/realizat;
4. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2022, influențe an curent 2023, influențe an 2024 și influențe an 2025.

Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 are nr. 2179/09.02.2023;

Propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli a fost aprobata astfel:

- Hotărârea nr. 10/14.02.2023 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A;
- Hotărârea nr. 76/15.02.2023 a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor CT BUS S.A.

Avand in vedere cele mentionate anterior, vă supunem spre analiză și aprobare raportul de specialitate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023.

Cu stimă,

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1 la HCL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	118250	136476	115,41	143709	150895	105,30	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	118117	136360	115,44	143587	150766	105,30	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	84861	101067	119,10	106424	111745	105,30	105,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6106	6335	103,75	6671	7004	105,30	105,00
II		VENITURI FINANCIARE	5	133	116	87,22	122	128	105,30	105,00
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	126541	136471	107,85	143704	150889	105,30	105,00
		Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	126541	136471	107,85	143704	150889	105,30	105,00
		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41398	43132	104,19	45418	47689	105,30	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9180	1461	15,92	1538	1615	105,30	105,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	71248	88621	124,38	93318	97984	105,30	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	68162	84903	124,56	89403	93873	105,30	105,00
		C1 ch. cu salariile	12	62908	77219	122,75	81312	85377	105,30	105,00
		C2 bonusuri	13	5254	7684	146,25	8091	8496	105,30	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	883	939	106,34	989	1038	105,30	105,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2203	2779	126,15	2926	3073	105,30	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4715	3257	69,08	3430	3601	105,30	105,00
2		Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-8291	5	-0,06	5	6	105,30	105,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2022 (N) 2023	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1570	5129	326,69	5167	5192	100,74	100,48
1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		49	1570	5129	326,69	5167	5192	100,74	100,48
					#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1		50	718	750	104,46	790	829	105,30	105,00
2		51	693	740	106,78	779	818	105,30	105,00
3		52	8196	9561	116,65	10068	10571	105,30	105,00
4		53	8044	9383	116,65	9880	10374	105,30	105,00
5		54	170	184	108,11	194	204	105,30	105,00
6		55	39	39	99,88	41	43	105,30	105,00
7		56	853	829	97,15	873	917	105,30	105,00
8		57	1070	1000	93,44	1053	1106	105,30	105,00
9		58	10357	150	1,45	158	166	105,30	105,00
10		59	176	600	340,91	632	663	105,30	105,00

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.'22	Conform Hot.C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
I.										
	1	112412	128894	128894	118250	31847	65880	103190	166,84	105,19
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
a1) din vânzarea produselor	3	19746	25139	25139	26232	5941	12968	21622	146,98	132,85
a2) din servicii prestate (cont704)	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a3) din redevențe și chirii (cont 706)	5	18.587	24.041	24.041	24.977	5696	12478	20887	149,87	134,38
a4) alte venituri (cont 708)	6	589	467	467	506	82	164	246	97,23	85,91
b) din vânzarea mărfurilor (cont 707)	7	570	631	631	749	163	326	489	84,25	131,40
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	8	0	0	0	4	1	2	3	0,00	#DIV/0!
	9	83918	102913	102913	90967	25751	52602	81103	173,48	108,40
Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	91983	110828	110828	96184	27939	56978	87668	177,72	105,24
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	38.344	41.657	41.657	43.768	11517	23034	34551	157,88	111,24
TVA aferenta subvenției	10a	7.475	7.915	7.915	5.217	2188	4376	6565	251,67	69,79
c2 compensatie pentru serviciul public	10b	37.819	55.000	55.000	41.093	12650	26400	41800	192,73	108,66
c3 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	6.755	6.256	6.256	6.106	1584	3168	4752	155,65	90,39
d) din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	800	522	522	914	125	250	375	82,06	114,25
f1) din amenzii și penalități(cont 7581)	15	31	0	0	99	0	0	0	0,00	319,35
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	8	0	0	297	0	0	0	0,00	3712,50
- active corporale	17	8	0	0	287	0	0	0	0,00	3712,50
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f3) din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f5) alte venituri (cont7582+7588)	21	792	522	522	518	125	250	375	144,79	65,40
Venituri financiare										
(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	473	320	320	133	29	58	87	130,83	28,12
a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d) din dobânzi (cont 766)	26	57	20	20	82	13	26	39	95,12	143,86

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.'22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		
	0									
	1									
	2									
e) alte venituri financiare (cont 767+cont 768)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27	416	300	300	51	16	32	48	188,24	12,26
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	112454	128885	128885	126.541	31919	67911	103008	136471	112,53
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	112454	128885	128885	126.541	31919	67911	103008	136471	112,53
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	30954	43611	43611	41.398	10141	21963	33816	43132	133,74
a) cheltuieli cu materiile prime	31	24159	37271	37271	35209	8360	18109	27828	35860	145,74
b) cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:	32	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b1) cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024)	33	23.386	35.171	35.171	33.851	7796	16820	25734	33175	144,75
b2) cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	34	3.267	3.600	3.600	3.713	1192	2726	4429	5678	112,96
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (cont 603)	35	18.159	29.200	29.200	28.096	5354	12237	19885	25494	154,72
d) cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	36	101	100	100	87	65	148	240	308	142,53
e) cheltuieli privind mărfurile (cont 607)	37	636	2.000	2.000	1.271	499	1141	1854	2377	199,84
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	37	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	39	1229	1498	1498	1.443	691	1436	2108	2320	117,41
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	120	150	150	91	51	145	160	218	158,24
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	41	28	110	110	112	38	87	142	183	78,57
b2) - către operatorii cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00
c) prime de asigurare (cont 613)	43	28	110	110	112	38	87	142	183	#DIV/0!
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	1.081	1.238	1.238	1.240	602	1204	1806	1919	400,00
a) cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	45	5566	4842	4842	4.746	1090	2418	3880	4952	114,71
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	85,27
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	37	37	37	38	60	80	97	97	#DIV/0!
b2) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	48	0	0	0	0	0	0	0	0	102,70
c) cheltuieli de protocol, din care:	49	12	70	70	12	3	6	9	11	#DIV/0!
c1) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	12	20	20	12	3	6	9	11	166,67
c2) - tichete cadou pentru publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
c3) - tichete cadou pentru publicitate, din care:	52	0	50	50	0	0	0	0	0	100,00
c4) - tichete cadou pentru publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

148415

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%
			Conform HGI/Ordin comun HCL 552/29.11.'22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		
	0									
	1									
	2									
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8
	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	61	0	2	2	1	0	0	0	0	#DIV/0!
	62	24	22	22	33	8	16	24	30	137.50
	63	9	22	22	33	8	16	24	30	366.67
	64	5	10	10	33	4	8	12	15	680.00
	65	4	12	12	0	4	8	12	15	0.00
	66	195	180	180	179	48	96	144	192	100.56
	67	18	20	20	20	5	10	15	19	70.00
	68	5.280	4.511	4.511	4.463	967	2.210	3.591	4.603	127.72
	69	901	1.422	1.422	1.563	541	1.082	1.623	1.960	84.20
	70	131	122	122	78	18	36	54	72	92.31
	71	39	50	50	68	33	65	98	130	188.24
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	75	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	78	21125	12880	12880	9.180	366	731	1097	1461	221.25
	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	80	12.282	12.182	12.182	8.430	182	363	545	726	145.69
	81	48	40	40	21	0	0	0	0	0.00
	82	0	28	28	0	4	9	13	17	#DIV/0!
	83	2	2	2	1	3	6	9	11	50.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%	
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.'22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III			An
		3a									
0											
	1										
	2										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	
g) Cheltuieli cu personalul	84	8.793	628	628	728	177	354	531	707	1089,04	
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	58.502	70337	70337	71.248	20422	43237	65477	88621	97,86	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	56246	66566	66566	68.162	19525	41404	62704	84903	97,85	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	51484	61031	61031	62.908	17562	37460	56924	77219	97,22	
a) salarii de bază	88	51.484	61.031	61.031	62.908	17562	37460	56924	77219	94,27	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	4762	5535	5535	5.254	1963	3944	5780	7684	105,35	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	715	1.237	1.237	1.124	430	861	1291	1722	110,05	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
b) tichete de masă;(cont 642)	95	3111	3.239	3.239	3.100	1176	2369	3494	4887	99,65	
c) vouchere de vacanță;	96	936	1.059	1.059	1.030	357	714	995	1275	102,82	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	1077	1431	1431	883	235	470	705	939	162,06	
C4 organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	104	909	1251	1251	703	190	380	570	759	177,95	
a) pentru directori/directorat	105	621	1251	1251	703	190	380	570	759	177,95	
-componenta fixă	106	288	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-componenta variabilă	107	168	180	180	180	45	90	135	180	100,00	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere. (cont 621) din care:	108	168	180	180	180	45	90	135	180	100,00	
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
C5	Chepteliile cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	2340	2340	2.203	662	1363	2068	2779	186,85
D.	Alte chepteliile de exploatare									
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	2057	2057	4.715	990	1980	2618	3257	251,74
a)	chepteliile cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116)(cont 6581), din care:	114	2	2	2	0	0	0	0	28,57
	- către bugetul general consolidat	115	2	2	2	0	0	0	0	28,57
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	chepteliile privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	57	0	0	0	0	196,55
c)	chepteliile aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
d)	alte chepteliile(cont 654+cont6588)	119	24	318	176					733,33
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1775	1697	1.980	628	1256	1884	2512	110,42
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	38	40	2.520	362	724	734	745	6631,58
f1)	chepteliile privind ajustările și provizioanele	122	81	80	3.270	426	852	926	1000	4037,04
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	43	40	750	64	128	192	255	1744,19
f2.1)	din anularea provizioanelor	126	43	40	750	64	128	192	255	1744,19
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	43	40	750	64	128	192	255	1744,19
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Chepteliile financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:									
a)	chepteliile privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	chepteliile din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
c)	alte chepteliile financiare(cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-42	9	-8.291	-72	-2031	182	5	-697,02
	venituri neimpozabile	139	43							19740,48
	chepteliile nedeductibile fiscale	140	81							0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	439		439					0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE									100,00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	11939	128574	118.117	31818	65822	103103	136360	166,88

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)			Propunerii an curent (2023)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		
0										
a) - venituri din subvenții și transferuri	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	83918	102913	102913	90.967	25751	52602	81103	107402	173.48
b) Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29	144	2871	0	0					#DIV/0!	0.00
-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	112454	128885	128885	126.541	31919	67911	103008	136471	110.24
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	146								#DIV/0!	#DIV/0!
Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147	58246	66566	66566	68.162	19525	41404	62704	84903	97.85
Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!
Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 b)	x	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)								#DIV/0!	#DIV/0!
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	717	740	740	718	740	750	750	750	101.67
5 Nr. mediu de salariați	149	698	710	710	693	720	744	745	740	102.45
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	6715	7813	7813	8.196	9039	9275	9352	9561	95.51
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [rd. 147 - rd. 92* - rd. 97]/rd. 149/12*1000	151	6630	7668	7668	8.061	8840	9082	9159	9367	95.31
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	8.044	X	X	X	9383	0.00
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	160371	181090	181090	170.443	44192	88470	138393	184270	162.88
b) personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	25457	0	0	39177	X	X	X	39132	141.31
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	845	1006	1006	853	X	X	X	967	101.32
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0		X	X	X		#DIV/0!
- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	589514	714.032	714032	591.322	X	X	X	715381	103.81
										100.31

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 552/29.11.22	Conform Hot C.A. nr.86/14.11.2022	Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II		
	0								
	1								
	2								
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7
- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	#DIV/0!
- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	#DIV/0!
- pondere in venituri totale de exploatare =	160	5	6	6	5	X	X	X	62.20
Rd.157/Rd.2									95,06
8 Plăți restante	161	109	0	0	10.357				0,00
9 Creanțe restante, din care:	162	164	600	600	176				9501,83
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								107,32
- de la operatori cu capital privat	164								#DIV/0!
- de la bugetul de stat	165								#DIV/0!
- de la bugetul local	166								#DIV/0!
- de la alte entități	167								#DIV/0!
10 Credite pentru finanțarea activității curente (solidul rămas de rambursat	168								#DIV/0!
11 Redistribuiridistribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								#DIV/0!
-alte rezerve	170								#DIV/0!
-rezultatul raportat	171								#DIV/0!

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

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se lau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL
12/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2021)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2022)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 31.12.2022	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	113903	112412	99	128894	118250	92
1	Venituri din exploatare *)	113865	111939	98	128574	118117	92
2.	Venituri financiare	38	473	1245	320	133	42

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare		mii lei	
			Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024		an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare	
		Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024 an N+2 2025
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a) pentru bunurile proprietatea 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, închiriate 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)					
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					
		4921	1570	5129	5355
					5526

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1(2024)		An N+2(2025)		mil lei
			Preliminat/Realizat 31.12.2022		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			3	4	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2			5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-8291	10357	5	150	5	90	5	54	
	1 Masura 1....		X	X							
	2 Masura 2....		X	X							
	Masura n....		X	X							
	TOTAL Pct. I		-8291	10357	5	150	5	90	5	54	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	1 Cauza 1...		X	X							
	2 Cauza 2...		X	X							
	Cauza n....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		7837	10357	5	150	5	90	5	54	

PREZIDIUL
CONSILIULUI LOCAL
SEMNA
FULVIA
Semna
Data