

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2023 – Revizia II al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. _____ prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de _____

În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, Legii nr.369/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat art.139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 – Revizia II al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achizitii Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR GENERAL,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

REVIZIA II

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	39,335	46,381	117.91	46,389	46,392	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39,334	46,380	117.91	46,388	46,391	100.02	100.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37,968	45,099	118.78	45,079	45,069	99.96	99.98
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	37,968	44,798	117.99	44,778	44,768	99.96	99.98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,984	9,230	132.16	9,210	9,130	99.78	99.13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	804	1,250	155.47	1,270	1,290	101.60	101.57
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	26,640	32,918	123.57	32,918	32,918	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24,894	30,767	123.59	30,767	30,767	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	21,936	25,816	117.69	25,816	25,816	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,958	4,951	167.38	4,951	4,951	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	871	970	111.37	970	970	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	875	1,181	134.97	1,181	1,181	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,540	1,400	39.55	1,380	1,430	98.57	103.62
	2	Cheltuieli financiare	19	0	301		301	301	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,367	1,282	93.78	1,310	1,323	102.15	101.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	535	329	61.50	210	212	63.68	101.02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	832	953	114.54	1,100	1,111	115.42	101.02
	1	Rezerve legale	27	68	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	764	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	953		1,100	1,111	115.42	101.02
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	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	953		1,100	1,111	115.42	101.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	851	2,353	276.50	1,510	1,521	64.17	100.74
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	851	2,353	276.50	1,000	1,000	42.50	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	559	625	111.81	650	650	104.00	100.00
2		Nr.mediu de salariați total	51	524	585	111.64	645	645	110.26	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,959	4,383	110.70	3,975	3,975	90.70	100.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	4,327	0.00	4,327	4,327	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	75.06	79.28	105.62	71.92	71.92	90.71	100.01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	79.28	0.00	71.92	71.92	90.71	100.01
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	965	972	100.74	972	971	99.94	99.97
9		Plăți restante	58	3,000	3,000	100.00	2,995	2,990	99.83	99.83
10		Creanțe restante	59	10,000	5,000	50.00	4,950	4,900	99.00	98.99

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bucur Jeny Emilia

2023

Anexa nr.2

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

REVIZIA II														mii lei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023														BVC 2023		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022																		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INDICATORI														Nr. rd.						%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1														VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		VENITURI TOTALE	

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023						BVC 2023					
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022		Trim I	din care:				influenta	Propuneri rectificare an curent	din care:				10=8/5	11=8/6d
				4	5		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2				6a	6b	6c	6d	7	8a	8	9a	9b	9c	9	10	11
		venituri subventii somaj tehnic				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		venituri subventii concediu parinte				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)																
		7.3																
		7.4																
		7.5																
		8																
		9																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%	%	
0	1			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022	din care:						influenta	din care:				10=8/5	11=8/6d				
						4	5	6a	6b	Trim II	Trim III		TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent	Trim I			Trim II	Trim III	An	
		3	2 - active necorporale																			
		18	f3) din subvenții pentru investiții																			
		19	f4) din valorificarea certificatelor CO2																			
		20	f5) alte venituri																			
		21		375	526	71	149	277	400	214	400				0	18	204	277	400		76.05	100.00
2		22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	1	1	1	1	0	1				0	0	0	1	1		100.00	100.00
		23	a) din imobilizări financiare																			
		24	b) din investiții financiare																			
		25	c) din diferențe de curs																			
		26	d) din dobânzi	1	1	1	1	1	1	0	1				0	0	0	1	1		100.00	100.00
		27	e) alte venituri financiare			0										0						
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				39,121	37,968	11,706	23,514	34,439	45,099	22,358	45,099	0	9,196	19,287	34,740	45,099		118.78	100.00			
1		29	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	39,120	37,968	11,605	23,313	34,189	44,798	22,358	44,798	0	9,196	19,287	34,490	44,798		117.99	100.00			
		30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	7,501	6,984	2,939	5,564	7,485	9,230	4,095	9,230	0	1,623	3,561	7,686	9,230		132.16	100.00			
		31	Cheltuieli privind stocurile A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	6,148	5,610	2,130	3,730	4,990	6,030	3,144	6,030	0	1,302	2,716	5,190	6,030		107.49	100.00			

			BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023							
			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022																	
Nr. rd.			Realizat 31.12.2022		din care:							din care:								
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d			
		cheltuieli cu materiile prime																		
	a)		375	196	125	300	375	500	257	500	0	138	245	375	500	255.10	100.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	3.823	3,099	790	1,800	2,370	3,100	2,017	3,100	0	707	1,725	2,570	3,100	100.03	100.00			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	250	203	65	150	195	250	127	250	0	29	113	195	250	123.15	100.00			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	750	759	225	450	675	850	449	850	0	173	378	675	850	111.99	100.00			
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	2,823	2,137	500	1,200	1,500	2,000	1,441	2,000	0	505	1,234	1,700	2,000	93.59	100.00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	140	196	50	100	150	230	105	230	0	40	92	150	230	117.35	100.00			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	1,650	1,935	1,100	1,400	1,900	2,000	652	2,000	0	368	555	1,900	2,000	103.36	100.00			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	160	184	65	130	195	200	113	200	0	49	99	195	200	108.70	100.00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	320	257	350	917	1,123	1,495	166	1,495	0	99	152	1,123	1,495	581.71	100.00			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,dln care:	190	130	285	750	855	1,135	93	1,135	0	47	79	855	1,135	873.08	100.00			
	a1)	cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	0		225	450	675	900	0	900	0	0	0	675	900		100.00			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	30	12	18	73	127	210	22	210	0	22	22	127	210	1,750.00	100.00			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	18	72	126	180	22	180	0	22	22	126	180		100.00			
	b2)	- către operatori cu capital privat	30	12	0	1	1	30	0	30	0	0	0	1	30	250.00	100.00			

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023						BVC 2023				%	
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022		Trim I	din care:				influyente	Propuneri rectificare an curent	din care:				10=8/5	11=8/6d
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9a	9b	9c	9	10	11		
		c) prime de asigurare	100	115	47	94	141	150	51	150	0	30	51	141	150	130.43	100.00	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd 45=Rd 46+Rd 47+Rd 49+Rd 56+Rd 61+Rd 62+Rd 6 6+Rd 67+Rd 68+Rd 77), din care:	1,033	1,117	459	919	1,372	1,705	785	1,705	0	222	695	1,373	1,705	152.64	100.00	
		a) cheltuieli cu colaboratorii																
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	3	1	1	3	4	5	1	5	0	0	1	4	5	500.00	100.00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	3	1	1	3	4	5	1	5	0	0	1	4	5	500.00	100.00	
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate c) (Rd 50+Rd 52), din care:	32	39	7	11	13	15	12	15	0	6	12	14	15	38.46	100.00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	20	17	2	3	4	5	4	5	0	2	4	5	5	29.41	100.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	12	22	5	8	9	10	8	10	0	4	8	9	10	45.45	100.00	
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006																
		- ch. de promovare a produselor																
		Ch cu sponsorizarea, conf. O U G. nr.2/2015 d) (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023						BVC 2023				%	
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022		6a	din care:				8a	Propuneri rectificare an curent	din care:				10=8/5	
				4	5		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8a	8	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d
		d2) ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport, (minim 40%) din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive																
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	11	9		3	8	10	10	0	0	10	1	1	10	10	111.11	100.00
		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:																
		- cheltuieli cu diurna (rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	3	2		2	3	4	5	4	5	5	1	4	4	5	250.00	100.00
		-interna	3	2		2	3	4	5	4	5	5	1	4	4	5	250.00	100.00
		-externa	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	90	92		30	60	90	125	68	0	125	24	56	90	125	135.87	100.00
		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	21	21		10	20	30	40	14	0	40	7	12	30	40	190.48	100.00
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	13	12		6	14	21	30	7	0	30	4	7	21	30	250.00	100.00
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	7	7		5	12	18	23	4	0	23	4	4	18	23	328.57	100.00
			71															

			Nr. rd.		INDICATORI															BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022															BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023															BVC 2023															%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				Realizat 31.12.2022		din care:										din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				APROBAT HCL694/28.12.2 022		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.07.2023		Propuneri rectificare an curent		influyente		Trim I		Trim II		Trim III		An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																				4		5		6a		6b		6c		6d		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11=8/6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0			1		2															0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%		%
Nr. rd.			Realizat 31.12.2022		din care:						influyente	din care:				Trim I Trim II Trim III An				10=8/5		11=8/6d							
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	5	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent		8a	9a	9b	9c	9	10	11											
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11												
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	25,789	24,894	7,487	15,339	22,984	30,767	15,777	30,767	0	6,485	13,540	22,984	30,767	123.59	100.00												
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		21,936	6,361	12,873	19,360	25,816	13,447	25,816	0	5,510	11,495	19,360	25,816	117.69	100.00												
		a) salarii de bază	22,600	21,936	6,361	12,873	19,360	25,816	13,447	25,816	0	5,510	11,495	19,360	25,816	117.69	100.00												
		a)1 cheltuiala cu salariile	22,600	21,936	6,361	12,873	19,360	25,816	13,447	25,816	0	5,510	11,495	19,360	25,816	117.69	100.00												
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05			0	0	0	0		0		0	0	0	0														
		a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3,128	2,958	1,126	2,466	3,624	4,951	2,330	4,951	0	975	2,045	3,624	4,951	167.38	100.00												
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	250	244	11	196	207	390	178	390	0	9	177	207	390	159.84	100.00												
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	250	244	11	196	207	390	178	390	0	9	177	207	390	159.84	100.00												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		b) tichete de masă;	2,435	2,334	1,005	2,021	3,029	4,034	2,026	4,034	0	872	1,742	3,029	4,034	172.84	100.00												

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL489/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023						BVC 2023				%	
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022		5	din care:						din care:				10=8/5	
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent	influyente	Trim I	Trim II	Trim III	An	11=8/6d
0	1	c) vouchere de vacanță;	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96															
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	97															
		Alte cheltuieli cu personalul	98	443	380	110	249	388	527	126	527	0	94	126	388	527	138.68	100.00
		C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	926	871	196	461	748	970	531	970	0	195	457	748	970	111.37	100.00
		C4 organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:																
		a1) pentru directori executivi	104	655	629	147	325	527	699	380	699	0	147	322	527	699	111.13	100.00
		-componenta fixă	105	594	590	147	294	466	638	351	638	0	147	293	466	638	108.14	100.00
		-componenta variabilă	106	61	39	0	31	61	61	29	61	0	0	29	61	61	156.41	100.00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	252	225	44	127	209	252	140	252	0	43	126	209	252	112.00	100.00
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație	108	154	154	39	78	117	154	90	154	0	38	77	117	154	100.00	100.00
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	77	50	0	39	77	77	38	77	0	0	39	77	77	154.00	100.00

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023						BVC 2023				%	
			APROBAT HCL694/28.12.2 022	Realizat 31.12.2022		5	din care:						din care:				10=8/5	
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent	influyente	Trim I	Trim II	Trim III	An	11=8/6d
0	1	2	3	4	21	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	21	21		5	10	15	21	12	21	0	5	10	15	21	100.00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	19	17		5	9	12	19	11	19	0	5	9	12	19	100.00
		-indemnizatii cenzori	110.1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-indemnizatie secretar al AGA	110.2	19	17		5	9	12	19	11	19	0	5	9	12	19	100.00
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111															
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1,100	875		312	624	937	1,181	593	1,181	0	253	509	937	1,181	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)	113	2,694	3,540		401	785	1,225	1,400	734	1,400	0	232	682	1,325	1,400	100.00
		a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,300	1,387		176	260	300	300	52	300	-69	39	50	231	231	100.00
		- către bugetul general consolidat	115	1,300	1,387		176	260	300	300	52	300	-69	39	50	231	231	100.00
		- către alți creditori	116	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
		d) alte cheltuieli	119	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	750	748		225	525	825	900	413	900	0	193	363	825	900	100.00

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%	%		
					Realizat 31.12.2022		din care:								din care:				din care:													
					APROBAT HCL694/28.12.2	022	4	5	6a	6b	6c	6d	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	8	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9a	9b	9c	An								
0	1			3										7																		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	644		1,405	0	0	100	200	200	269	200	69	0	269	0	269	269	269	269	269	269								
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:		122	644		1,405	0	0	100	200	200	269	200	69	0	269	0	269	269	269	269	269	269								
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariilor		123																												
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat		124	0							0	0	0	0	0							0									
0		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		125	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		f2.1) din anulara provizioanelor) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		126	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		- din participarea salariilor la profit		127																												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		- venituri din alte provizioane		129	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	1	0	0	101	201	250	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301								
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:		131	0		0	100	200	250	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300								
		a1) aferente creditelor pentru investiții		132																												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

				BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%	%								
Nr. rd.				din care:														din care:													
				Realizat 31.12.2022		Trim I						Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.07.2023		Propuneri rectificare an curent		influențe		Trim I		Trim II		Trim III		An	
				APROBAT HCL694/28.12.2 022		4		5		6a		6b		6c		6d		7		8		8a		9a		9b		9c		9	
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	10=8/5		11=8/6d									
		b1)	aferente creditelor pentru investiții																												
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135																											
			alte cheltuieli financiare	136																											
		c)		137	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			100.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	898	1,367	481	881	955	1,282	6,054	1,282	0	3,629	5,560	955	1,282	0	3,629	5,560	955	1,282	0	3,629	5,560	955	1,282	93.78			100.00
			venituri neimpozabile	139	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	800	0	278	848	429	800	0	800	0	0	1,075	429	800	0	0	1,075	429	800	0	0	1,075	429	800				100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	272	535	125	280	217	329	906	329	0	587	906	217	329	0	587	906	217	329	0	587	906	217	329	61.50			100.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE																												
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	40,018	39,334	12,186	24,394	35,393	46,380	28,412	46,380	0	12,825	24,847	35,694	46,380	0	12,825	24,847	35,694	46,380	0	12,825	24,847	35,694	46,380	117.91			100.00
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	143																											
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																											
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	39,120	37,968	11,605	23,313	34,189	44,798	22,368	44,798	0	9,196	19,287	34,490	44,798	0	9,196	19,287	34,490	44,798	0	9,196	19,287	34,490	44,798	117.99			100.00
	a)		- 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	146																											
3			Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	25,789	24,894	7,487	15,339	22,984	30,767	15,777	30,767	0	6,485	13,540	22,984	30,767	0	6,485	13,540	22,984	30,767	0	6,485	13,540	22,984	30,767	123.59			100.00

			BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%			
			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023				%	
Nr. rd.			Realizat 31.12.2022		din care:							din care:								
			APROBAT HCL694/28.12.2 022		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) cresterea cheltuielilor de natura salariata aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	625	559	625	625	625	625	559	625	0	625	625	625	625	111.81	100.00		
5		Nr. mediu de salariati	149	585	524	527	528	542	585	529	585	0	527	528	542	585	111.64	100.00		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3.674	x	x	x	x	4,383	2,485	4,383		x	x	x	4,383		100.00		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97 /Rd.149 /12*1000	151	3.638	x	x	x	x	4,327	2,457	4,327		x	x	x	4,327		100.00		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului	152	3.638	x	x	x	x	4,327	2,457	4,327		x	x	x	4,327		100.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	68.41	x	x	x	x	79.28	53.71	79.28		x	x	x	79.28		100.00		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	68.41	x	x	x	x	79.28	53.71	79.28		x	x	x	79.28		100.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																	
		- pret mediu (p)	158																	
		- valoare=QPF x p	159																	

			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023										BVC 2023					
Nr. rd.			Realizat 31.12.2022 APROBAT HCL694/28.12.2 022										din care:							influente	din care:				10=8/5	11=8/6d		
													Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.07.2023	8	9a		9b	9c	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0												
8		Plăți restante	161	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00										
9		Creanțe restante, din care:	162	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	50.00	100.00										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	560	560		560	560	560	560	100.00	100.00										
		- de la operatori cu capital privat	164	9,500	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	0	4,440	4,440	4,440	4,440	100.00	100.00										
		- de la bugetul de stat	165																									
		- de la bugetul local	166																									
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																									
		- alte rezerve	170																									
		- rezultatul reportat	171																									

*) in limita prevazuta 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

0	1	2	3	INDICATORI												Nr. rd.												BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19 .07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL6 51/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022												BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023												BVC 2023												%												%											
								APROBAT HCL694/28.12.2022				Realizat 31.12.2022				din care:												din care:																																																											
																Trim I				Trim II				Trim III				TRIM IV				Estimat Preliminat realizat 31.07.2023				Propuneri rectificare an curent				influenta				Trim I				Trim II				Trim III				An				10=8/5												11=8/6d															
																6a				6b				6c				6d				7				8				8a				9a				9b				9c				9				10				11																							

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC



Ing.SE

EC. BUCUR JENY EMILIA

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	39,335	40,019	101.74	46,381	46,381	100.00
2.	Venituri financiare	39,334	40,018	101.74	46,380	46,380	100.00
		1	1	100.00	1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
SOCIETATEA
DE
RE
NVESTI

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jenv Emilia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,868	1,490	2,353	1,510	1,521
	1	Surse proprii, din care:		1,126	748	1,853	1,500	1,511
		a) - amortizare		500	748	900	400	400
		b) - profit		626		953	1,100	1,111
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				500		
		a) - interne				500		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		742	742	0	10	10
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,415	935	2,353	1,000	1,000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		500	0	0	0	0
	3	(modernizări), din care:		500	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (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:		500	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		915	935	2,353	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,

SEMCLASHIAN*

* 0 1

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jany Emilia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X						
2	Măsura 2	Creșterea gradului de încasare	X	X	+1282	-5				
3	Măsura 3	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X						
4	Măsura 4	Creșterea gradului de încasare	X	X			+30	-5		
5	Măsura 5	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X						
6	Măsura 6	Creșterea gradului de încasare	X	X					+30	-5
	TOTAL Pct. I		X		+1282	-5	+30	-5	+30	-5
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				+1282	-5	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN
SOCIETATE
S.R.L.
S.C. DE
PODARI
VAPLOIESTI
VA - BUCUR

DIRECTOR ADJUNCT,

DANIILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jenv Emilia