

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „**Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș**” SA pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREŞ, întrunit în ședință publică extraordinară cu convocare de îndată, la data de 14.02.2023, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 122/14.02.2023, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.26 din 14.02.2023;
- Referatul de aprobare nr. 2103/13.02.2023 al Direcției economice, Serviciul buget, contabilitate, resurse umane, salarizare care vizează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” SA pentru anul 2023.
- Adresa nr. 3/06.02.2023 emisă de Societatea „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” SA, înregistrată la Primăria Ocna Mureș cu nr.1781/07.02.2023, prin care solicită Consiliului Local Ocna Mureș aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, sub forma și structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice.
- Hotărârea nr.5 din 26.01.2023 a Consiliului local Ocna Mureș privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții pe anul 2023;
- Raportul de specialitate favorabil nr. 2197/14.02.2023 al Direcției economice,
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2 din Consiliul local Ocna Mureș,
- Nota de fundamentare a doamnei Cornelia Oltean-Dan, director general al Societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” SA;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.
- Legea 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 participare majoritară, actualizată.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.a), lit. d), alin.(3), lit.d), alin.(4), lit.a), art. 136, art. 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R ă S T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș**” SA, pentru anul 2023, conform anexelor nr.1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre.**

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împunetnicește primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului – județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș,
- Direcția economică;
- Societatea „Baza de tratament și agrement Băile Sărătate Ocna Mureș” SA.

Ocna Mureș, 14.02.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARCELA-ELENA NICOARĂ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A .Ex: 5. anexe: 3; Consilieri în funcție: 17; prezenti:16; voturi „pentru”(88,24%):15; voturi „contra”:0; abțineri:1.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023



Anexa nr.1 la hotărârea nr.26
4/I/14.02.2023

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	MII LEI	%
									9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0.00	5569.00	7425.33	7704.00	133	104	10
1	Venituri totale din exploatare, din care: subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	0.00	5566.00	7421.33	7700.00	133	104	
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
2	Venituri financiare	4							
		5	0.00	3.00	4.00	4.00	133	100	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0.00	5329.63	7106.17	7366.38	133	104	
1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7 = Rd.8+rd.9+rd.10+rd.'18) din care: A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	0.00	5329.63	7106.17	7366.38	133	104	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	0.00	3193.96	4258.61	4258.61	133	100	
	C. cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	9	0.00	30.00	40.00	40.00	133	100	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	0.00	2105.67	2807.56	3067.77	133	109	
C1	ch. cu salariile	11	0.00	1951.61	2602.15	2862.37	133	110	
C2	bonusuri	12	0.00	1951.61	2602.15	2862.37	133	110	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilitarilor de personal	13							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	14							
	C5 cheftuieli cu contributiile datorate de angajator	15							
D.	alte cheltuieli de exploatare	16	0.00	107.72	143.63	143.63	133	100	
		17	0.00	46.34	61.78	61.78	133	100	
		18							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelu minat an precedent (N- 1)	Propuneri an current 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	% /		
								6=5/4	7	8
0	1 Cheltuieli financiare	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6)		19							
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	0.00	239.37		319.16	337.62	133	106	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	0.00	38.30		51.07	54.02	133	106	
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22								
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23								
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS	24								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd.23- Rd24-Rd25), din care:	25								
	1 Rezerve legale	26	0.00	201.07		268.10	283.60	133	106	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27								
	3 Acoperirea pierderilor contabili din anii precedenți	28	0.00	201.07		268.10	283.60	133	106	
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29								
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	30								
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	31								
7	Participarea salariatilor 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	32								
		33								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	% 9=7/5 10=8/7	
								2	3
0	1								
8	Minimim 50% vârsăminte 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: - dividende cuvenite bugetului de stat	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului local	35							
b)	- dividende cuvenite altor acționari	36							
c)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
9	VENTITURI DIN FONDURI EUROPENE	38							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39							
a)	cheltuieli materiale	40							
b)	cheltuieli cu salariile	41							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43							
e)	alte cheltuieli	44							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
1	Alocații de la buget	46							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1	Nr. de personal prognosat la finele anului	50		0	42	42	42	100	100
2	Nr.mediu de salariați total	51	0	42	42	42	42	100	100

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelimнат an precedent (N-1)	Propunerি an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	% /	
								2	3
0	1								
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.15.1 anexa 2)	52							
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.152 anexa 2)	53							
5	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.2/rd.51)	54							
6	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= Rd.6/Rd.1)x1000	57	0.00	957.02	957.02	956.18	100	100	
9	Plăți restante	58							
10	Creame restante	59							

CONDUСĂTORUL UNITĂȚII,
OLTEAN-DAN Cornelia



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



ANEXA nr.2 LA HOTĂRÂSIREA NR. 26
 DIN 14.02.2023

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		2022		Propuneri an curent			2023		% %
			Aprobat		Preliminar		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CJCL	Realizat							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		887.50	0.00	0.00	1831.00	3738.00	5569.00		
1		Venituri totale din exploatare(Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		886.50	0.00	0.00	1830.00	3736.00	5566.00		
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		526.50	0.00	0.00	1362.00	2800.00	4162.00		
a1)		din vânzarea produselor	4									
a2)		din servicii prestate	5		396.00	0.00	0.00	1095.00	2266.00	3361.00		
a3)		din redevanțe și chirii	6									
a4)		alte venituri	7		130.50	0.00	0.00	267.00	534.00	801.00		
b)		din vânzarea mărfurilor	8		162.00	0.00	0.00	270.00	540.00	810.00		
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cîtrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									
c1)		subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10									
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
d)		din productia de imobilizări	12									
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		198.00	0.00	0.00	198.00	396.00	594.00		
f1)		din amenzi și penalități	15									
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									
- active corporale		- active necorporale	17									
f3)		din subvenții pentru investiții	18									
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	19									
f5)		alte venituri	20									
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		
a)		din imobilizări financiare	23									
b)		din investiții financiare	24									
c)		din diferențe de curs	25									
d)		din dobânci	26		1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		Propuneri an curent		%						
			Aprobat	Preliminari/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari CJCL									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
e)	alte venituri financiare												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		361.26	0.00	0.00	911.17	1783.21	1822.35	216.00	2733.52		
a)	cheltuieli cu materiale prime	32		90.00			108.00						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		14.00	0.00	0.00	198.00						
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		14.00	0.00	0.00	183.00						
b2)	cheltuieli cu combustibili	35		0.00			15.00						
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		31.00	0.00	0.00	81.00						
d)	cheltuieli privind energia și apa	37		118.26	0.00	0.00	362.17						
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		108.00	0.00	0.00	162.00						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		34.00	0.00	0.00	30.00						
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	40		24.00	0.00	0.00	30.00						
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
b2)	- către operatori cu capital privat	43											
c)	prime de asigurare	44		10.00									
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.6	45		95.75	0.00	0.00	130.15						
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0.25	0.00	0.00	15.45						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			10.00	0.00	0.00	30.00						
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		10.00	0.00	0.00	30.00						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederii an precedent		Propunerii an curent 2023		% din care:		7=6/5	8=5/3a	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii CujCL	Preliminarii/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c
	0	1	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0.00	0.00	0.00	30.000	60.00	70.00
		- ch.de promovare a produselor			55						
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:			56						
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate			57						
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:			58						
d3)		- pentru cluburile sportive			59						
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitatii			60						
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane			61	10.00	0.00	0.00	15.00	15.00	45.00
f)		cheltuieli de deplasare, dezașare, transfer, din care:			62						
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din -interna			63						
		-externa			54						
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicații			66	6.00	0.00	0.00	9.00	18.00	27.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			67	0.50	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			68	13.00	0.00	0.00	19.50	39.00	53.50
i1)		cheltuieli de asigurare si pază			69						
i2)		cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul			70	3.00	0.00	0.00	4.50	9.00	13.50
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională			71						
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:			72						
		-aférente bunurilor de natura domeniului public			73						
i5)		cheltuieli cu prestații efectuate de filiale			74						
i6)		cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011			75						
j)		alte cheltuieli			77	56.00	0.00	0.00	40.20	80.40	120.60
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale			79						
b)		si resursele minerale			80						

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		2022		Propuneri an curent 2023		% 7=6/5	% 8=5/3a		
			Aprobat		Preliminar/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.IJCL	4	4a	5	6a	6b			
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	7	8
	c)	ch. cu taxa de licență			81							
	d)	ch. cu taxa de autorizare			82							
	e)	ch. cu taxa de mediu			83							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozitie			84			0.00	0.00	10.00	20.00	30.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:										
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)			86			387.65	0.00	0.00	701.89	1403.78
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87			359.49	0.00	0.00	650.54	1301.08
	a)	salarii de bază			88			359.49	0.00	0.00	650.54	1951.61
	b)	sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (conform CCM)			89							
	c)	alte bonificării (conform CCM)			90							
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:			91							
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			92							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			93							
		Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			94							
	b)	tichete de masă;			95							
	c)	vouchere de vacanță;			96							
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			97							
	e)	alte cheltuieli conform CCM.			98							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:			99							
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal			100							
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărari ludecătorescii			101							
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete			102							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:										
	a)	pentru directorii/directorat			103			21.94	0.00	0.00	35.91	71.81
		-componenta fixă			104			20.51	0.00	0.00	30.77	61.54
		-componenta variabilă			105			20.51	0.00	0.00	30.77	61.54
					106							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		2022		Propuneri an curent 2023			%	%		
					din care:			Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.I.C.I.									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			107		1.43	0.00	0.00	5.14	10.27	15.41	
		-componenta fixă			108		1.43	0.00	0.00	5.14	10.27	15.41	
		-componenta variabilă			109								
		c) pentru cenzori			110								
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			111								
D	Alte cheltuieli de exploatare	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			112		6.21	0.00	0.00	15.45	30.89	46.34	
		cheltuieli cu majorări și penalități			113								
	a)	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:			114								
		- către bugetul general consolidat			115								
	b)	cheltuieli privind activitele imobilizate			116								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului			117								
	d)	alte cheltuieli			118								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			119								
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:			120								
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:			121								
	f2)				125								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+rd.128 +rd.129)), din care:			126								
		- din participarea salariatilor la profit			127								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			128								
		- venituri din alte provizioane			129								
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:				130								
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131								
	a1)	afferente crediteurilor pentru investiții			132								
	a2)	afferente crediteurilor pentru activitatea curentă			133								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134								
	b1)	afferente crediteurilor pentru investiții			135								
	b2)	afferente crediteurilor pentru activitatea curentă			136								
	c)	alte cheltuieli finanțate			137								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		2022		Propuneri an curent		2023		%	%
					din care:						7=6/5	8=5/3a
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.J.C.I.	Preliminari Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138			8.84	0.00	0.00	47.79	186.58	239.37		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURRENT	140										
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141				0.00	0.00	7.65	29.85	38.30		
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142			886.50	0.00	0.00	1830.00	3736.00	5566.00		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145			878.66	0.00	0.00	1783.21	3551.42	5329.63		
a)	- alte cheltuieli de 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 natura salariala (rd. 88), din care:	147			359.49	0.00	0.00	650.54	1301.08	1951.61		
a)	salarii de baza	147a			359.49	0.00	0.00	650.54	1301.08	1951.61		
b)	bonuri	147b										
c)	sporuri	147c										
4	Nr. de personal progozat la finele anului	148			36.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00		
5	Nr.mediu de salariati	149			36.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/Rd.149)/12*1000	150			4992.97	0.00	0.00	5163.00	5163.00	5163.00		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013[(rd.147-rd.92-Rd.97)/rd.149]/12*1000	151										
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)	153										
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent		Propunerii an curent		% din care:	7=6/5	8=5/3a
			Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminari Realizat C.J.C.I.	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1				2				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	3	3a	4	5	6a	7
			- pret mediu (p)	157				6b	8
			- valoare=QPF x p	158				6c	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159					
8			Plati restante	160					
9			Creanțe restante, din care:	161					
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162					
			- de la operatori cu capital privat	163					
			- de la bugetul de stat	164					
			- de la bugetul local	165					
			- de la alte entitati	166					
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167					
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	168					
			alte rezerve	169					
			rezultatul reportat	170					
				171					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
OLTEAN-DĂN Cornelia



Gradul de realizare a veniturilor totale



Anexa nr.3 LA HOTĂRÂREA NR. 26
DIN 14.02.2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		% mii lei
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1.	2	3	4	5	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:			0.00	0.00	887.50
1	Venituri din exploatare			0.00	0.00	886.50
2.	Venituri financiare			0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
OLTEAN-DAN Cornelia
[REDACTED]