

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 MODIFICAT IULIE 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3133	4207	134	4291	4420	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3116	4177	134	4261	4388	102	103
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1059	996	94	1016	1046	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	17	30	176	31	32	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2517	4201	167	4285	4414	102	103
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2517	4201	167	4285	4414	102	103
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1818	2230	123	2275	2343	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	95	153	161	156	161	102	103
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	533	1712	321	1746	1799	102	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	522	1679	322	1713	1764	102	103
	C1	ch. cu salariile	12	475	1494	315	1524	1570	102	103
	C2	bonusuri	13	47	185	394	189	194	102	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	11	33	300	34	35	102	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	71	106	149	108	111	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	616	6	1	6	6	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	86	1	1	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	530	5	1	5	5	102	103
	1	Rezerve legale	27	31	1		1	1	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	499	4	1	4	4	102	103
	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		
	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		4	114	4	4	102	103
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	499	4	114	4	4	102	103
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				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	4	114	4	4	102	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	29	363	30	30	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	25	357	26	26	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2)	52	5760	5513	96	5623	5792	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	445	167	38	170	176	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	803	999	124	1019	1049		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	102	80	78	82	84	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	2	2
I	licitațiile și alte anunțuri									
J	alte cheltuieli									
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	7	8	7	2	8	18	20	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	107	101	95	38	86	135	153	89
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79								
c)	ch. cu taxa de licență	80	80	69	68	17	60	100	113	85
d)	ch. cu taxa de autorizare	81								
e)	ch. cu taxa de mediu	82								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83								
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	27	32	27	21	26	35	40	100
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	463	581	533	153	602	1128	1712	321
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	453	569	522	150	590	1108	1679	322
a)	salarii de bază	87	417	506	476	138	507	970	1494	314
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	379	446	425	125	435	820	1252	295
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	38	60	51	13	72	150	242	134
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90								
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	36	63	46	12	83	138	185	402
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	11	16	5	1	12	18	25	500
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								
	- tichete de masă;	94		16	5	1	12	20	25	
	- tichete de vacanță;	95	25	36	31	11	47	96	136	439
b)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0	11	10	0	24	24	24	
c)	alte cheltuieli conform CCM.	97								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98								
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99								
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100								
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, 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:	101								
a)	pentru directori/directorat	102								
	-componenta fixă	103								
	-componenta variabilă	104								
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	105								
	-componenta fixă	106								
	-componenta variabilă	107								
c)	pentru și cenzori	108								
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	109								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	110								
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	111								
		112	10	12	11	3	12	20	33	110
		113	337	80	71	19	40	96	106	21

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	2.031	2.043	101	3.295	3.133	95
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	20	14	70	20	17	85

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



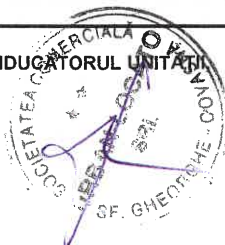
(Handwritten signature)

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare MODIFICAT IULIE 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		67	67	328		
	1	Surse proprii, din care:			0	225		
		a) - amortizare			0	225		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		67	67	103		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		144		328		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic program IT ptr cimitir comun				30		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:				168		
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		67	0	40		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbate conducte		22	22	28		
	3	C.T. Lunca Oltului		35	38	0		
	4	C.T. Stadionului 16		20	18			
	5	REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA				50		
	6	REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN				50		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250	176	130		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10 reabilitare,izolare		50	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR	0	200	176	130		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	0	12	0	15	0	16
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
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		X	X						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,