

60 HCL M. 68/2023
 mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	3133	2817	90	2873	2960	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	3116	2797	90	2853	2939	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1059	996	94	1016	1046	102	103
	2	Venituri financiare	4				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	17	20	118	20	21	102	103
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	2517	2809	112	2865	2951	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2517	2809	112	2865	2951	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1818	2001	110	2041	2102	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	95	97	102	99	102	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	533	630	118	643	662	102	103
		C1 ch. cu salariile	11	522	617	118	629	648	102	103
		C2 bonusuri	12	475	561	118	572	589	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	47	56	119	57	59	102	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16				0	0		
		D alte cheltuieli de exploatare	17	11	13	118	13	14	102	103
	2	Cheletuiei financiare	18	71	81	114	83	85	102	103
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19				0	0		
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	616	8	1	8	8	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	86	1	1	1	1	102	103
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24				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:	25				0	0		
	1	Rezerve legale	26	530	7	1	7	7	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	31	1		1	1	102	103
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				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	29				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	31				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	499	6	1	6	6	102	103
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33				0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34		4	114	4	4	102	103
		b) - dividende cuvenite bugetului local	35				0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	36	499	4	114	4	4	102	103
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37				0	0		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	4	114	4	4	102	103
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39				0	0		
		a) cheltuieli materiale	40				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	41				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	42				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	43				0	0		
		e) alte cheltuieli	44				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45				0	0		
	1	Alocații de la buget	46				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	49				0	0		
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	8	7	88	7	7	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	7	100	7	7	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	7250	126	7395	7617	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	400	90	408	420	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 in 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	997	124	1017	1048		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	102	80	78	82	84	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2022		Propuneri an curent(N)2023				7=6/5	8=5/3a	%	
		Realizat N 2 2021	Aprobat conform HG/Ordin comun	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023				Preliminat / Realizat 2022
0	1										
I.	2										
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2043	3295	1031	1671	2220	2817	90	153		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2029	3275	1028	1661	2205	2797	90	154		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1410	2175	656	1151	1430	1801	88	146		
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate	1105	1900	580	1000	1200	1500	83	163		
	a3) din redevențe și chirii	293	255	71	142	220	281	116	83		
	a4) alte venituri	12	20	5	9	10	20	105	158		
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	392	1100	372	510	775	996	94	270		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	392	1100	372	510	775	996	94	270		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d) din producția de imobilizări										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0									
	f1) din amenzi și penalități										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:										
	- active corporale										
	- active necorporale										
	f3) din subvenții pentru investiții										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
	f5) alte venituri										
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	14	20	3	10	15	20	118	121		
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi	14	20	3	10	15	20	118	121		
	e) alte venituri financiare										
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)										
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2034	2892	929	1761	2312	2809	112	124		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2034	2892	929	1761	2312	2809	112	124		
	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1127	2130	698	1311	1657	2001	110	161		
	a) cheltuieli cu materiile prime	1037	1977	659	1234	1550	1868	108	167		


Anexa nr.3 la *ter. m. GA/2023*

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
1.	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



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	68		
	1	Surse proprii, din care:			0			
		a) - amortizare			0			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		67	67	68		
	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		68		
		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:						
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		67	0	40		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbato conducte		22	22	28		
	3	C.T. Lunca Oltului		35	38	0		
	4	C.T. Stadionului 16		20	18			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250	176	0		
		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, inchinate 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)	0	200	176	0		
	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 /		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
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,