ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

# H O T Ă R Â R E A nr. 194
din 12 aprilie 2022
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23074/23.03.2022,

Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23078/23.03.2022,

Ținând seama de prevederile art. 6 și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 4/27.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea nr. 2/10.03.2022,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 6 abţineri şi 3 consilieri nu au participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Compartimentul Guvernanţă Corporativă
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 12.04.2022

Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu

Nr. 177/24.03.2022

H O T Ă R Â R E A nr._____

din _____ 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23074/23.03.2022,

Analizând Raportul Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 23078/23.03.2022,

Ținând seama de prevederile art. 6 și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 al Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 4/27.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea nr. 2/10.03.2022,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Târguri Oboare și Piețe S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către conducerea SC Târguri Oboare și Piețe SA și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL

Compartimentul Guvernanță Corporativă
Red./Dact. D.B./D.B.

Cod: PMA-S4-01

**PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD**
**nr. 23074/23.03.2022**

În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi art. 37 din Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *"aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, pentru anul 2022*", în susținerea căruia formulez următoarul

## REFERAT DE APROBARE

**În baza urmatoarelor prevederi:**

- art. 6, alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2022;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

**Având în vedere** proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022,

**Propun** adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

**PRIMAR,**
**BIBARȚ Călin**

Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public
Compartiment Guvernanta Corporativa
Nr. 23078/23.03.2022

**RAPORT**
**al serviciului de specialitate**

**Având în vedere** adresa nr. 481/14.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022 a SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

**1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI, OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr.1/31.01.2022.

Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 165/26.01.2022 al SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2022, propune avizarea bugetului pentru anul 2022.

**2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:**

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

**2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:**

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**,** la 2.855,17 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, de 2.696,83 mii lei **reprezentand o crestere de 5,9%.**

Conform art. 48 alin (1) al Legii bugetului de stat, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2021 astfel:

a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentr anul 2022, **respectiv 6,5%**;

b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022 determinate de cresterea numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative;
d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal in anul 2022, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la 4.725,28 lei față de nivelul realizat în anul 2021 de 4.474,57 lei, **inregistrand o crestere de 5,6%.**

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depasească indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2022 este de 128,00 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2021 de 120,00 mii lei/persoană, **înregistrând o creștere de 6,67 %.**

**2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora**

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2022 în programul de investiții pe anul 2022 cu finanțare din transferuri pentru TOP S.A. Arad este prevăzută suma de 1.000 mii lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții , dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2022 suma de 1.000 mii lei pentru Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente.

În Lista de investiții pentru anul 2022 aprobată prin Decizia nr. 4/27.01.2022 a Consiliului de administrație, sunt prevăzute următoarele:

- Din surse proprii
  Lucrări de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul – 130.000 lei
  Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei – 8.000 lei
  Lucrari de montat aparat de climatizare Piata Mihai Viteazul – 150.000 lei
  Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor – 250.000 lei
  Vitrine frigorifice – 70.000 lei
- Transferuri de la Bugetul local
  Amenajare hala și a copertinelor în piața Obor, prin relocarea celei din Piața Catedralei și a zonei adiacente în sumă de 1.000.000 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad prin Decizia nr. 4 din 27.01.2022 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/10.03.2022.

Se respecta prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2022, sunt în cuantum de 7.800 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2021 **în cuantum de 6.300,80 mii lei.**

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în cuantum de 7.524,65 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2021 **în cuantum de 5.974,85 mii lei.**

**Societatea isi propune pentru anul 2022 realizarea unui profit brut de 275,35 mii lei.**

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

**PROPUNEM**

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE ȘI PIEȚE SA Arad pentru anul 2022, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19565/14.03.2022.

| | | |
|---|---|---|
| **Director Executiv,** | **Şef Serviciu,** | **Consilier,** |
| **Ștefan Szuchanszki** | **Mihaela Balaș** | **Denisa Bătăneanț** |

**Vizat,**

_____

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

*ANEXA Nr. 1*

S.C. TÂRGURI, OBOARE ŞI PIEŢE S.A.
ARAD
Nr. 167 Data 26.01.2022

# *BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI*

*pe anul 2022*

mii lei

| INDICATORI | | | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent | % | Estimări an | Estimări an | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 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. 3 + Rd. 4) | | | 1 | 6.300,80 | 7.800,00 | 123,79 | 7.901,40 | 7.940,40 | 101,30 | 100,49 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 6.281,33 | 7.700,00 | 122,59 | 7.800,10 | 7.838,60 | 101,30 | 100,49 |
| | | a ) | subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b ) | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 19,47 | 100,00 | 513,61 | 101,30 | 101,80 | 101,30 | 100,49 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19 ) | | | 6 | 5.974,85 | 7.524,65 | 125,94 | 7.622,47 | 7.660,09 | 101,30 | 100,49 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care: | 7 | 5 969,88 | 7.519,65 | 125,96 | 7.617,41 | 7.655,00 | 101,30 | 100,49 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 8 | 1.851,70 | 3.183,08 | 171,90 | 3.224,46 | 3.240,38 | 101,30 | 100,49 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 9 | 338,12 | 330,00 | 97,60 | 334,29 | 335,94 | 101,30 | 100,49 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care: | 10 | 3 116,45 | 3.386,57 | 108,67 | 3.430,60 | 3.447,53 | 101,30 | 100,49 |
| | | | C0 Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+ Rd.13 ) | 11 | 2.696,00 | 2.855,17 | 105,90 | 2.892,29 | 2.906,56 | 101,30 | 100,49 |
| | | | C1 ch. cu salariile | 12 | 2.543,40 | 2.658,37 | 104,52 | 2.692,93 | 2.706,22 | 101,30 | 100,49 |
| | | | C2 bonusuri | 13 | 152,60 | 196,80 | 128,96 | 199,36 | 200,34 | 101,30 | 100,49 |
| | | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 360,00 | 470,40 | 130,67 | 476,52 | 478,87 | 101,30 | 100,49 |
| | | | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 60,45 | 61,00 | 100,91 | 61,79 | 62,10 | 101,30 | 100,49 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 663,61 | 620,00 | 93,43 | 628,06 | 631,16 | 101,30 | 100,49 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 4,97 | 5,00 | 100,60 | 5,07 | 5,09 | 101,30 | 100,49 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6) | | | 20 | 325,95 | 275,35 | 84,48 | 278,93 | 280,31 | 101,30 | 100,49 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent | % | Estimări an | Estimări an | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV | 1 | **IMPOZIT PE PROFIT CURENT** | 21 | **54,27** | **44,06** | **258,43** | **45,51** | **45,29** | **103,30** | **99,52** |
| | 2 | **IMPOZIT PE PROFIT AMANAT** | 22 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3 | **Venituri din impozitul pe profit amanat** | 23 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 4 | **Impozitul specific unor activitati** | 24 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 5 | **Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus** | 25 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| V | **PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,( Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:** | | 26 | **271,68** | **231,29** | **85,13** | **233,42** | **235,02** | **100,92** | **100,68** |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0 | 32 | **271,68** | **231,29** | **85,13** | **233,42** | **235,02** | **100,92** | **100,68** |
| | 7 | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | c) | - dividende cuvenite altor actionari | 37 | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | **271,68** | **231,29** | **85,13** | **233,42** | **235,02** | **100,92** | **100,68** |
| VI | **VENITURI DIN FONDURI EUROPENE** | | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | | | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent | % | Estimări an | Estimări an | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 1.234,29 | 1.851,29 | 149,99 | 233,42 | 235,02 | 12,61 | 100,68 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | | | 49 | 200,00 | 608,00 | 304,00 | 109,46 | 110,21 | 18,00 | 100,69 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 51 | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_) | 52 | 4.493,33 | 4.758,62 | 105,90 | 4.488,21 | 4.510,37 | 94,32 | 100,49 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 4.474,57 | 4.725,28 | 105,60 | 4.488,21 | 4.510,37 | 94,98 | 100,49 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) | 54 | 125,63 | 154,00 | 122,59 | 156,00 | 156,77 | 101,30 | 100,49 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**) | 55 | 120,00 | 128,00 | 106,67 | 127,51 | 128,14 | 99,62 | 100,49 |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persoană mediu (unităţi fizice/ persoană) | 56 | 120,00 | 128,00 | 106,67 | 127,51 | 128,14 | 99,62 | 100,49 |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 57 | 948,27 | 964,70 | 101,73 | 964,70 | 964,70 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,* [redacted]

ing.Nistor Stelian

*CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL* [redacted]

ec.Chi[redacted]uela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

*ANEXA Nr. 2*

Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

## *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli*

mii lei

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aprobat | | | | | | | | |
| | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6d/5 | 8=5/3a |
| 0 1 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| **I. VENITURI TOTALE** (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22) | 1 | **6.948,64** | **6.850,00** | **6.850,00** | **6.300,80** | **2.512,50** | **3.025,00** | **4.537,50** | **7.800,00** | **123,79** | **90,68** |
| **1 Venituri din exploatare** (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care: | 2 | **6.916,59** | **6.760,00** | **6.760,00** | **6.281,33** | **2.487,50** | **2.975,00** | **4.462,50** | **7.700,00** | **122,59** | **90,82** |
| a) din productia vândută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: | 3 | **5.042,55** | **6.100,00** | **6.100,00** | **5.755,77** | **1.337,50** | **2.675,00** | **4.012,50** | **6.100,00** | **105,98** | **114,14** |
| a1) din vânzarea produselor | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| a2) din servicii prestate | 5 | **5.042,55** | **6.100,00** | **6.100,00** | **5.755,77** | **1.337,50** | **2.675,00** | **4.012,50** | **6.100,00** | **105,98** | **114,14** |
| a3) din redevente si chirii | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a4) alte venituri | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care: | 9 | 0,00 | **160,00** | **160,00** | **299,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| c1 subventii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 299,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) din productia de imobilizări | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) venituri aferente costului productiei în curs de executie | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) **alte venituri din exploatare** (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care: | 14 | **1.874,04** | **500,00** | **500,00** | **226,56** | **150,00** | **300,00** | **450,00** | **600,00** | **264,83** | **12,09** |
| f1) din amenzi si penalităti | 15 | **42,63** | **500,00** | **500,00** | **226,56** | **150,00** | **300,00** | **450,00** | **600,00** | **264,83** | **530,83** |

| INDICATORI | | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | | | | | | |
| | | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | f2) | din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care: | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - active corporale | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - active necorporale | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f3) | din subventii pentru investitii | 19 | 1.831,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f4) | din valorificarea certificatelor $CO_2$ | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f5) | alte venituri | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | **Venituri financiare** (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd 25+Rd. 26+Rd. 27), din care: | 22 | **32,05** | **90,00** | **90,00** | **19,47** | **25,00** | **50,00** | **75,00** | **100,00** | **513,61** | **60,75** |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | din investitii financiare | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | din diferente de curs | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | din dobânzi | 26 | **32,05** | **90,00** | **90,00** | **19,47** | **25,00** | **50,00** | **75,00** | **100,00** | **513,61** | **60,75** |
| | | e) | alte venituri - financiare | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **CHELTUIELI TOTALE** (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130) | | | 28 | **7.838,08** | **6.438,91** | **6.438,91** | **5.974,85** | **2.406,40** | **2.755,26** | **4.147,16** | **7.524,65** | **125,94** | **76,23** |
| | 1 | | **Cheltuieli de exploatare** (Rd.29=Rd 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care: | 29 | **7.836,22** | **6.436,91** | **6.436,91** | **5.969,88** | **2.406,40** | **2.754,76** | **4.146,16** | **7.519,65** | **125,96** | **76,18** |
| | | | **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii** (Rd.30=Rd 31+Rd. 39+Rd. 45), din care: | 30 | **3.841,01** | **2.304,08** | **2.304,08** | **1.851,70** | **1.441,47** | **884,93** | **1.331,39** | **3.183,08** | **171,90** | **48,21** |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd 36+Rd. 37+Rd. 38), din care: | 31 | **533,37** | **664,50** | **664,50** | **346,98** | **121,00** | **244,00** | **365,00** | **663,50** | **191,22** | **65,05** |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE ) | 32 | **182,16** | **309,50** | **309,50** | **141,54** | **44,00** | **88,00** | **132,00** | **268,50** | **189,70** | **77,70** |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | **20,03** | **30,00** | **30,00** | **23,47** | **7,50** | **15,00** | **22,50** | **30,00** | **127,82** | **116,88** |
| | | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| | | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | **20,03** | **30,00** | **30,00** | **23,47** | **7,50** | **15,00** | **22,50** | **30,00** | **127,82** | **116,88** |
| | | c) | cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar | 36 | **22,34** | **15,00** | **15,00** | **27,60** | **2,00** | **6,00** | **8,00** | **15,00** | **54,35** | **123,55** |
| | | d) | cheltuieli privind energia si apa | 37 | **308,79** | **310,00** | **310,00** | **154,37** | **67,50** | **135,00** | **202,50** | **350,00** | **226,73** | **49,99** |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care: | 39 | 57,92 | 93,00 | 93,00 | 146,08 | 24,50 | 48,00 | 74,50 | 133,00 | 91,05 | 252,21 |
| | a) | cheltuieli cu întretinerea si reparatiile | 40 | 45,41 | 80,00 | 80,00 | 140,30 | 21,50 | 43,00 | 64,50 | 120,00 | 85,53 | 308,96 |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care: | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 12,51 | 13,00 | 13,00 | 5,78 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 224,91 | 46,20 |
| | A3 | **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care: | 45 | 3.249,72 | 1.546,58 | 1.546,58 | 1.358,64 | 1.295,97 | 592,93 | 891,89 | 2.386,58 | 175,66 | 41,81 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: | 47 | 45,07 | 50,00 | 50,00 | 50,11 | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 50,00 | 99,78 | 111,18 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanta juridică | 48 | 45,07 | 50,00 | 50,00 | 50,11 | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 50,00 | 99,78 | 111,18 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: | 49 | 40,09 | 55,00 | 55,00 | 26,31 | 5,75 | 12,50 | 21,25 | 50,00 | 190,04 | 65,63 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 3,52 | 15,00 | 15,00 | 4,49 | 3,75 | 7,50 | 11,25 | 10,00 | -77,28 | 127,56 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: | 52 | 36,57 | 40,00 | 40,00 | 21,82 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 40,00 | 183,32 | 59,67 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | **Ch. cu sponsorizarea** potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd 60), din care: | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | d1) | *ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate* | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d2) | *ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care :* | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d3) | *- pentru cluburile sportive* | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | | | | | | |
| 0 1 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| d4) *ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati* | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | 1,97 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 101,52 | 108,84 |
| f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care: | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- internă* | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- externă* | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 14,41 | 15,00 | 15,00 | 15,68 | 6,50 | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 127,55 | 108,81 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 12,01 | 13,00 | 13,00 | 14,16 | 2,25 | 4,50 | 6,75 | 15,00 | 105,93 | 117,90 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 68 | 1.424,08 | 1.351,58 | 1.351,58 | 885,95 | 250,96 | 501,93 | 752,89 | 1.169,58 | 134,27 | 62,21 |
| i1) cheltuieli de asigurare si pază | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i2) cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- aferente bunurilor de natura domeniului public* | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) alte cheltuieli | 77 | 1712,25 | 60,00 | 60,00 | 364,46 | 1.017,51 | 35,00 | 52,50 | 1.060,00 | 290,84 | 21,29 |
| **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 | 205,12 | 355,00 | 355,00 | 338,12 | 57,50 | 115,00 | 172,50 | 330,00 | 97,60 | 164,84 |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) ch. cu taxa de licentă | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 84 | 205,12 | 355,00 | 355,00 | 338,12 | 57,50 | 115,00 | 172,50 | 330,00 | 97,60 | 164,84 |
| | | **C. Cheltuieli cu personalul** (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care: | 85 | 3.102,85 | 3.117,83 | 3.117,83 | 3.116,45 | 725,45 | 1.390,87 | 2.096,33 | 3.386,57 | 108,67 | 100,44 |
| | C0 | Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91) | 86 | 2.696,83 | 2.696,83 | 2.696,83 | 2.696,00 | 602,25 | 1.144,47 | 1.726,72 | 2.855,17 | 105,90 | 99,97 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care: | 87 | 2.548,25 | 2.548,25 | 2.548,25 | 2.543,40 | 559,12 | 1.058,22 | 1.587,34 | 2.658,37 | 104,52 | 99,81 |
| | | a) salarii de bază | 88 | 1764,19 | 1.764,19 | 1.764,19 | 1.759,34 | 383,67 | 767,33 | 1.151,00 | 1.874,31 | 106,53 | 99,73 |
| | | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 722,98 | 722,98 | 722,98 | 722,98 | 145,45 | 290,89 | 436,34 | 754,06 | 104,30 | 100,00 |
| | | c) alte bonificatii (conform CCM) | 90 | 61,03 | 61,08 | 61,08 | 61,08 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 49,12 | 100,00 |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care: | 91 | 148,58 | 148,58 | 148,58 | 152,60 | 43,13 | 86,25 | 139,38 | 196,80 | 128,96 | 102,71 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: | 92 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 177,62 | 326,38 |
| | | - tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 145,13 | 145,13 | 145,13 | 141,34 | 43,13 | 86,25 | 129,38 | 176,80 | 125,09 | 97,39 |
| | | c) vouchere de vacantă; | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C3 | **Alte cheltuieli cu personalul** (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care: | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) ch. cu plătile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care: | 103 | 345,60 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 109,31 | 218,62 | 327,93 | 470,40 | 130,67 | 104,17 |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 144 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 42,00 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 116,67 | 100,00 |
| | | - componenta fixa | 105 | 144 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 42,00 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 116,67 | 100,00 |
| | | - componenta variabila | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere | 107 | 115,2 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 50,40 | 100,80 | 151,20 | 201,60 | 155,56 | 112,50 |
| | | - componenta fixa | 108 | 115,2 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 50,40 | 100,80 | 151,20 | 201,60 | 155,56 | 112,50 |
| | | - componenta variabila | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) pentru AGA si cenzori | 110 | 86,4 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 16,91 | 33,82 | 50,73 | 100,80 | 116,67 | 100,00 |
| | | d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 60,42 | 61,00 | 61,00 | 60,45 | 13,89 | 27,78 | 41,68 | 61,00 | 100,91 | 100,05 |
| | | **D. Alte cheltuieli de exploatare** (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care: | 113 | 687,24 | 660,00 | 660,00 | 663,61 | 181,98 | 363,96 | 545,94 | 620,00 | 93,43 | 96,56 |
| | a) | cheltuieli cu majorări si penalităti (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care; | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - către alti creditori | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | alte cheltuieli | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale | 120 | 687,24 | 660,00 | 660,00 | 663,61 | 181,98 | 363,96 | 545,94 | 620,00 | 93,43 | 96,56 |
| | f) | ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care: | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatiilor | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aprobat | | | | | | | | |
| | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 / 1 / 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| 12.1) din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care: | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - din participarea salariatilor la profit | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| venituri din alte provizioane | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 Cheltuieli financiare** (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care: | 130 | **1,86** | **2,00** | **2,00** | **4,97** | **0,00** | **0,50** | **1,00** | **5,00** | **100,00** | **267,20** |
| **a) cheltuieli privind dobânzile**, din care: | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a1) aferente creditelor pentru investitii | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **b) cheltuieli din diferente de curs valutar** din care: | 134 | **1,86** | **2,00** | **2,00** | **4,97** | **0,00** | **0,50** | **1,00** | **5,00** | **100,00** | **267,20** |
| b1) aferente creditelor pentru investitii | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) alte cheltuieli financiare | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III REZULTATUL BRUT** (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28) | 138 | **-889,44** | **411,09** | **411,09** | **325,95** | **106,10** | **269,74** | **390,34** | **275,35** | **84,48** | **-36,65** |
| venituri neimpozabile | 139 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **IV IMPOZIT PE PROFIT** | 141 | **0,00** | **65,77** | **65,77** | **54,27** | **16,98** | **43,16** | **62,45** | **44,06** | **81,18** | **0,00%** |
| **V DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | | | | | | | |
| 1 Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2) | 142 | **6.916,59** | **6.760,00** | **6.760,00** | **6.281,33** | **2.487,50** | **2.975,00** | **4.462,50** | **7.700,00** | **122,59** | **90,82** |
| a) - venituri din subventii si transferuri | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 1.831,36 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 ) | 145 | **7.838,08** | **6.438,91** | **6.438,91** | **5.974,85** | **2.406,40** | **2.755,26** | **4.147,16** | **7.524,65** | **125,94** | **76,23** |

| INDICATORI | | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | | | | | | | |
| | | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | 2 | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | 1.566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : **) | 147 | 2.696,83 | 2.696,83 | 2.696,83 | 2.696,00 | 602,25 | 1.144,47 | 1.726,72 | 2.855,17 | 105,90 | 99,97 |
| | | a) | - sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări | 147a) | 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | b) | - sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2017 | 147b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c ) | urmare a modificărilor legislative privind contribuţiile sociale obligatorii; | 147c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 ) | | 2.548,25 | 2.548,25 | 2.548,25 | 2.543,40 | 559,12 | 1.058,22 | 1.587,34 | 2.658,37 | 104,52 | 99,81 |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | | Nr. mediu de salariati | 149 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6 | a) | Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147) / Rd.149)/12*1000 | 150 | 4.494,72 | 4.494,72 | 4.494,72 | 4.493,33 | 1.003,75 | 1.907,45 | 2.877,87 | 4.758,62 | 105,90 | 99,97 |
| | | b) | Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 4.488,97 | 4.488,97 | 4.488,97 | 4.474,57 | 1.003,75 | 1.907,45 | 2.861,20 | 4.725,28 | 105,60 | 99,68 |
| | | c) | Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 4.488,97 | 4.488,97 | 4.488,97 | 4.474,57 | 1.003,75 | 1.907,45 | 2.861,20 | 4.725,28 | 105,60 | 99,68 |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii în unitãti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanã) (Rd. 2/Rd. 149) | 153 | 101,70 | 135,20 | 135,20 | 125,63 | 49,75 | 59,50 | 89,25 | 154,00 | 122,59 | 123,52 |
| | | b) | Productivitatea muncii în unitãti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 105,16 | 128,00 | 128,00 | 120,00 | 27,10 | 54,20 | 81,30 | 128,00 | 106,67 | 114,11 |
| | | c ) | Productivitatea muncii în unitãti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd.149 | 155 | 105,16 | 128,00 | 128,00 | 120,00 | 27,10 | 54,20 | 81,30 | 128,00 | 106,67 | 114,11 |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivitãtii muncii în unitãti fizice, din care | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - cantitate de produse finite ( QPF) | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - pret mediu (p) | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | | | | Nr. rd. | Realizat 2020 | 2021 | | | 2022 | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | | Conform HCLM 237/13,05,2021 | Conform Hotararii C.A. | | | | | | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5=5a+5b | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| | | | - valoare=QPFxp | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 8 | | Plati restante | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 9 | | Creante restante, din care : | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - de la bugetul de stat | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - de la bugetul local | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | | | - de la alte entitati | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| | 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat ) | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | | Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - alte rezerve | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezultatul reportat | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare*

*** ) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat*

*CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,*

ing.Nistor Stelian

[redacted]

*CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL*

ec.Chi[redacted]ela

[redacted]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TARGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

***ANEXA Nr. 3***

## *Gradul de realizare a veniturilor totale*

**mii lei**

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an **2020** | | % | Prevederi an precedent **2021** | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | **4=3/2** | Aprobat | Realizat | **7=6/5** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | Venituri totale (Rd.1=Rd.2+Rd.3) , din care : | 5.470,00 | 6.948,64 | 127 | 6.850,00 | 6.300,80 | 92 |
| **1** | Venituri din exploatare | 5.420,00 | 6.916,59 | 128 | 6.760,00 | 6.281,33 | 93 |
| **2** | Venituri financiare | 50,00 | 32,05 | 64 | 90,00 | 19,47 | 22 |
| **3** | Venituri extraordinare | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

***CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,***
ing.Nistor Stelian
[redacted]

***CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL***
ec.Chis[redacted]uela
[redacted]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

*ANEXA Nr. 4*

## *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*

**mii lei**

| | | INDICATORI | Data finalizării investitiei | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | | **SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care** | | **1.165,32** | **1.234,29** | **1.851,29** | **233,42** | **235,02** |
| | **1** | **Surse proprii, din care:** | | **1.165,32** | **1.234,29** | **1.851,29** | **233,42** | **235,02** |
| | | **a) - amortizare** | | **660,00** | **663,61** | **620,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | **b) - profit** | | **345,32** | **271,68** | **231,29** | 233,42 | 235,02 |
| | **2** | **Alocatii de la buget** | | **160,00** | **299,00** | **1.000,00** | 0,00 | 0,00 |
| | **3** | **Credite bancare, din care:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **a) - interne** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **b) - externe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **4** | **Alte surse, din care:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **- (denumire sursă)** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **- (denumire sursă)** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:** | | **200,00** | **200,00** | **608,00** | **109,46** | **110,21** |
| **1** | | **Investitii în curs, din care:** | | **135,38** | **135,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unitătii administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:** | | **135,38** | **135,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Studiu de fezabilitate "Amenajare halei si a copertinelor in Piata Obor, prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente"** | | **135,38** | **135,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | | **Investitii noi, din care:** | | **200,00** | **171,42** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIETE SA
Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406

***ANEXA Nr. 5***

## *Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante*

**mii lei**

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2021 | | an curent 2022 | | an 2023 | | an 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Arierate | Rezultat brut | Arierate | Rezultat brut | Arierate | Rezultat brut | Arierate |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Pct. I** | Măsuri de îmbunătătire a rezultatului brut si reducere a platilor restante | | **325,95** | **0,00** | **275,35** | 0 | **278,93** | 0 | **280,31** | 0 |
| **1** | Măsura 1. . . . . | | X | X | | | | | | |
| **2** | Măsura 2. . . . . | | X | X | | | | | | |
| **3** | Alte măsuri | | X | X | | | | | | |
| **4** | TOTAL Pct. I | | **325,95** | X | **275,35** | X | **278,93** | X | **280,31** | X |
| **Pct. II** | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| **1** | Cauza 1. . . . . | | X | X | | | | | | |
| **2** | Cauza 2. . . . . | | X | X | | | | | | |
| **3** | Alte cauze | | X | X | | | | | | |
| **4** | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| **Pct. III** | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | **325,95** | X | **275,35** | X | **278,93** | X | **280,31** | X |

*CONDUCĂTORUL UNITĂ[redacted]*
Ing.Nistor Stelian [redacted]

*CONDUCĂTORUL COMPARTIMEN[redacted]I FINANCIAR - CONTABIL*
ec.C[redacted]uela

*SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA*

S.C. TÎRGURI, OBOARE ŞI PIEŢE S.A.
ARAD
Nr. 168 Data 26.01.2022

## *Lista de investiții pentru anul 2022*

| Nr.Crt | Denumire obiectiv | Surse proprii | Valoare propusa surse transfer bugetul local | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucrari de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul | **130.000** | | |
| 2 | Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei ( str.Rusu Sirianu) | **8.000** | | |
| 3 | Lucrari de montat aparat climatizare Piata Mihai Viteazul | **150.000** | | |
| 4 | Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor | **250.000** | | |
| 5 | Vitrine frigorifice | **70.000** | | |
| 6 | Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente | **0** | **1.000.000,00** | |
| ***Total*** | | **608.000,00** | **1.000.000,00** | |

**Presedinte [redacted],**
V[redacted]

**Director general,**
ing.Nistor Stelian [redacted]

**Contabil sef,**
ec.Chis[redacted]uela [redacted]