



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 119
din 28 februarie 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanta Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 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 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. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 8/06.02.2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru, 6 abțineri și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), 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 Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, 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 2023 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 tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan GAMAN

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2023

Cod PMA -S4-02

Nr. 119/21.02.2023
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 13808/21.02.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanta Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, nr. 13810/21.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 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 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. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023, avizat de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 8/06.02.2023,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), 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 Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, 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 2023 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 tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 13808/21.02.2023

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, pentru anul 2023”*, în susținerea căruia formulez următoarul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor 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. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023;
- 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 2023, al SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023,

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 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR,
BIBART Călin
VICEPRIMAR
FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidența și Administrare Domeniul Public
Compartiment Guvernanta Corporativa
Nr. 13810/21.02.2023

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 331/10.02.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023 a SC TÂRGURI OBOARE și PIEȚE SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

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 2023, 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-financiar 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-financiar 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.1/03.02.2023.

Proiectul bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Raportului de control financiar de gestiune cu nr. 268/03.02.2023 al SC TOP S.A.

Comisia de cenzori constituită la nivelul SC TOP SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023.

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 2023, la 3.192,64 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 2.891,17 mii lei reprezentând o creștere de 10,43%.

Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:

- a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2023,

- b) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti, respectiv majorarea tichetelor de masa de la 20 de lei la 30 de lei.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.321,07 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.856,27 lei, înregistrând o creștere de 9,6%.

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 depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 151,78 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 136,58 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 11,13 %.

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 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru TOP S.A. Arad este prevăzută suma de 15.893.000 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 2023 suma de 15.893.000 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 2023 aprobată prin Decizia nr. 8/06.02.2023 a Consiliului de administrație, sunt prevăzute următoarele:

- Din surse proprii
 - Lucrări de montare sistem de parcare Piata Mare (str. I. Rusu Sirianu) – 10.000 lei
 - Presa compactare deseuri (3 bucati) – 180.000 lei
 - Autoutilitara marca renault – 100.000 lei
 - Amenajare zona gherete Piata Obor – 548.000 lei
- Fonduri nerambursabile POIM
 - Vitrine frigorifice (42 bucati) – 550.454 lei
 - Panouri fotovoltaice – 606.084 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 15.893.000 lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIETE SA Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC TÂRGURI OBOARE și PIETE SA Arad prin Decizia nr. 8 din 06.02.2023.

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

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 22.993,00 mii lei mai mari decat veniturile totale realizate în anul 2022 în cuantum de 7.881,95 mii lei, reprezentand o crestere de 191,72%. Aceasta majorare se datoreaza transferului din bugetul local a sumei de 15.893.000 lei reprezentand - Anenajare hala si a copertinelor in Piata Obor prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 22.660,22 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 7.557,40 mii lei reprezentand o crestere de 199,84%. Aceasta se datoreaza, in principal, cresterii cheltuielilor cu bunurile si serviciile la

18.032,580 lei tinand cont de programul de reparatie si intretinere la nivel de societate si luand in calcul cresterea preturilor la utilitati.

Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 332,78 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 și Cheltuieli al SC TÂRGURI OBOARE și PIETE SA Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10649/10.02.2023.

Director Executiv,
Ștefan Szuchanszki

Șef Serviciu,
Mihaela Balaș

Consilier,
Denisa Bătăneanț

Vizat,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2022	2023		2024	2025	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)		1	7,881.95	22,993.00	291.72	23,291.91	23,406.87	101.30	100.49
	1	Venituri din exploatare	2	7,829.01	22,723.00	290.24	23,018.40	23,132.01	101.30	100.49
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	999.89	15,893.00	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	52.94	270.00	510.01	273.51	274.86	101.30	100.49
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)		6	7,557.40	22,660.22	299.84	22,954.80	23,068.10	101.30	100.49
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	7,548.94	22,655.22	300.11	22,949.74	23,063.01	101.30	100.49
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,206.53	18,032.58	562.37	18,267.00	18,357.17	101.30	100.49
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	287.00	300.00	104.53	303.90	305.40	101.30	100.49
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:	10	3,461.72	3,762.64	108.69	3,811.55	3,830.37	101.30	100.49
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	2,913.76	3,192.64	109.57	3,234.14	3,250.11	101.30	100.49
	C1	ch. cu salariile	12	2,656.64	2,888.51	108.73	2,926.06	2,940.50	101.30	100.49
	C2	bonusuri	13	257.12	304.13	118.28	308.08	309.60	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 plăți 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	484.40	504.00	104.05	510.55	513.07	101.30	100.49
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	63.56	66.00	103.84	66.86	67.19	101.30	100.49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	593.69	560.00	94.33	567.28	570.08	101.30	100.49
	2	Cheltuieli financiare	19	8.46	5.00	59.10	5.07	5.09	101.30	100.49
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	324.55	332.78	102.54	337.11	338.77	101.30	100.49

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%		
					2022	2023		2024	2025	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 și 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	1,167.48	16,732.54	1,433.22	282.10	284.03	1.69	100.68	
	1	Alocații de la buget			47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII				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	45	90.00	45	45	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total		51	50	50	100.00	50	50	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)		52	4,856.27	5,321.07	109.57	4,876.77	4,900.84	91.65	100.49
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)		53	4,804.63	5,287.73	110.05	4,876.77	4,900.84	92.23	100.49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)		54	136.58	151.78	111.13	460.37	462.64	303.31	100.49
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)		55	136.58	151.78	111.13	127.51	128.14	84.01	100.49
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000		57	958.82	985.53	102.79	985.53	985.53	100.00	100.00
	9		Plăți restante, în prețuri curente		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanțe restante, în prețuri curente		59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

ANEXA Nr. 2

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

[illegible]

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2021	2022		2023				7=6d/5		
							Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III		An	
							Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2			3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	
		f3)	din subventii pentru investitii			19	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	
		f5)	alte venituri			21	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	19.47	100.00	100.00	52.94	25.00	50.00	75.00	270.00	510.01
		a)	din imobilizări financiare			23	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
		c)	din diferente de curs			25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobânzi			26	19.47	100.00	100.00	52.94	25.00	50.00	75.00	270.00	510.01
		e)	alte venituri - financiare			27	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	5,974.85	7,524.65	7,524.65	7,557.40	1,399.40	8,255.26	4,147.16	22,660.22	299.84
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:			29	5,969.88	7,519.65	7,519.65	7,548.94	1,399.40	8,254.76	4,146.16	22,655.22	300.11	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:			30	1,851.70	3,147.08	3,147.08	3,206.53	434.47	6,384.93	1,331.39	18,032.58	562.37	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:			31	346.98	627.50	627.50	662.80	121.00	244.00	365.00	665.00	100.33
		a)	cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)			32	141.54	232.50	232.50	219.13	44.00	88.00	132.00	220.00	100.40
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	23.47	30.00	30.00	31.17	7.50	15.00	22.50	30.00	96.25
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii			35	23.47	30.00	30.00	31.17	7.50	15.00	22.50	30.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	27.6	15.00	15.00	35.17	2.00	6.00	8.00	15.00	42.65
		d)	cheltuieli privind energia si apa			37	154.37	350.00	350.00	377.33	67.50	135.00	202.50	400.00	106.01
		e)	cheltuieli privind mărfurile			38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:			39	146.08	133.00	133.00	76.96	24.50	48.00	74.50	93.00	120.84
		a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile			40	140.3	120.00	120.00	66.53	21.50	43.00	64.50	80.00	120.25
		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
			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
			b2)	- către operatori cu capital privat			43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	prime de asigurare			44	5.78	13.00	13.00	10.43	3.00	5.00	10.00	13.00	124.64

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat 2021	2022			2023				7=6d/5	
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2022			Trim I	Trim II	Trim III	An					
		Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.												
0	1	2			3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	
	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	1,358.64	2,386.58	2,386.58	2,466.77	288.97	6,092.93	891.89	17,274.58	700.29	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii			46	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	50.11	50.00	50.00	45.15	12.50	25.00	37.50	50.00	110.74	
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică			48	50.11	50.00	50.00	45.15	12.50	25.00	37.50	50.00	110.74
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:			49	26.31	50.00	50.00	33.16	5.75	12.50	21.25	45.00	135.71	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:			50	4.49	10.00	10.00	11.52	3.75	7.50	11.25	15.00	-169.79
		- 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	
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:			52	21.82	40.00	40.00	21.64	2.00	5.00	10.00	30.00	138.63	
			- 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
		- 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	0.00
		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
	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
	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	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane			61	1.97	2.00	2.00	2.12	0.50	1.00	1.50	2.00	94.34	
	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
	- 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	15.68	20.00	20.00	14.27	6.50	13.00	19.50	20.00	140.15		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			67	14.16	15.00	15.00	13.64	2.25	4.50	6.75	15.00	109.97		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:			68	885.95	1,189.58	1,189.58	1,255.50	250.96	501.93	752.89	1,189.58	94.75		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2021	2022			2023				7=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	
		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	
		i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	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	
		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	
		- 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	
		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	
		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	
		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	
		j) alte cheltuieli	77	364.46	1,060.00	1,060.00	1,102.93	10.51	5,535.00	52.50	15,953.00	1,446.42	
		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	338.12	330.00	330.00	287.00	57.50	115.00	172.50	300.00	104.53	
		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	
		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	
		c) ch. cu taxa de licență	81	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	
		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	
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	338.12	330.00	330.00	287.00	57.50	115.00	172.50	300.00	104.53	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:	85	3,116.45	3,422.57	3,422.57	3,461.72	725.45	1,390.87	2,096.33	3,762.64	108.69	
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	2,696.00	2,891.17	2,891.17	2,913.76	602.25	1,144.47	1,726.72	3,192.64	109.57	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	2,543.40	2,658.37	2,658.37	2,656.64	559.12	1,058.22	1,587.34	2,888.51	108.73	
		a) salarii de bază	88	1759.34	1,874.31	1,874.31	1,828.86	383.67	767.33	1,151.00	1,991.00	108.87	
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	722.98	754.06	754.06	797.78	145.45	290.89	436.34	867.51	108.74
			c) alte bonificatii (conform CCM)	90	61.08	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
		C2 Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	152.60	232.80	232.80	257.12	43.13	86.25	139.38	304.13	118.28	

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2021	2022		2023				7=6d/5	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III		An
						Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	11.26	20.00	20.00	30.98	0.00	0.00	10.00	20.00	64.56	
		- tichete de creșă, 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	141.34	212.80	212.80	226.14	43.13	86.25	129.38	284.13	125.64	
		c) vouchere de vacanță;	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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 judecătorești	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
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103			360.00	470.40	470.40	484.40	109.31	218.62	327.93	504.00	104.05	
a) pentru directori/directorat	104			144	168.00	168.00	168.00	42.00	84.00	126.00	168.00	100.00	
- componenta fixa	105			144	168.00	168.00	168.00	42.00	84.00	126.00	168.00	100.00	
- componenta variabila	106			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			129.6	201.60	201.60	215.60	50.40	100.80	151.20	235.20	109.09	
- componenta fixa	108			129.6	201.60	201.60	215.60	50.40	100.80	151.20	235.20	109.09	
- componenta variabila	109			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	100.80	100.80	100.80	16.91	33.82	50.73	100.80	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	
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112			60.45	61.00	61.00	63.56	13.89	27.78	41.68	66.00	103.84	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	663.61	620.00	620.00	593.69	181.98	363.96	545.94	560.00	94.33			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2021	2022			2023				7=6d/5		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7		
	a)	cheltuieli cu majorări si penalități (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	
		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	
		d)	alte cheltuieli	119	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	663.61	620.00	620.00	593.69	181.98	363.96	545.94	560.00	94.33	
		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	
		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
			provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			f2.1)	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
			- 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	4.97	5.00	5.00	8.46	0.00	0.50	1.00	5.00	100.00	
	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	
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	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	
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din care:		134	4.97	5.00	5.00	8.46	0.00	0.50	1.00	5.00	
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	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	
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		138	325.95	275.35	275.35	324.55	113.10	269.74	390.34	332.78	102.54		

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2021	2022			2023				7=6d/5
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	
						Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.						
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7
	(Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)			138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri neimpozabile			139	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
IV	IMPOZIT PE PROFIT			141	54.27	44.06	44.06	49.76	18.10	43.16	62.45	53.24	107.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)		142	6,281.33	7,700.00	7,700.00	7,829.01	1,487.50	8,475.00	4,462.50	22,723.00	290.24
		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
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	299.00	1,000.00	1,000.00	999.89	0.00	5,500.00	0.00	15,893.00	1589.47
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)		145	5,974.85	7,524.65	7,524.65	7,557.40	1,399.40	8,255.26	4,147.16	22,660.22	299.84
		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	299.00	1,000.00	1,000.00	999.89	0.00	5,500.00	0.00	15,893.00	1589.47
		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care : **)		147	2,696.00	2,891.17	2,891.17	2,913.76	602.25	1,144.47	1,726.72	3,192.64	109.57
		a)	- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64	27.28	40.92	54.56	100.00
		b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii 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
		c)	urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii;	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)				2,543.40	2,658.37	2,658.37	2,656.64	559.12	1,058.22	1,587.34	2,888.51	108.73
4	Nr. de personal prognozat la finele anului			148	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	45.00	90.00
5	Nr. mediu de salariați			149	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149)/12*1000		150	4,493.33	4,818.62	4,818.62	4,856.27	1,003.75	1,907.45	2,877.87	5,321.07	109.57
	b)	Câștigul 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	4,474.57	4,785.28	4,785.28	4,804.63	1,003.75	1,907.45	2,861.20	5,287.73	110.05
	c)	Câștigul 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	4,474.57	4,785.28	4,785.28	4,804.63	981.02	1,861.98	2,793.00	5,196.80	108.16

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2021	2022			2023				7=6d/5
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	
						Conform HCLM 194/12,04,2 022	Conform Hotararii C.A.						
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)		153	119.65	134.00	134.00	136.58	29.75	59.50	89.25	151.78	111.13
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	119.65	134.00	134.00	136.58	29.75	59.50	89.25	151.78	111.13
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=QPF/Rd.149		155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		156	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
		- pret mediu (p)		158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPFxp		159	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
	8	Plati restante		161	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
			- 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
		- 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	
		- de la bugetul de stat	165	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	
		- de la alte entitati	167	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	
11	Redistribui / distribuii 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	
		- alte rezerve	170	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	

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 evidientia 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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

mii lei

%
8=5/3a
8
125.09
124.64
115.72
0.00
115.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.43
74.43
0.00
0.00
0.00

8=5/3a
8
0.00
0.00
0.00
271.91
0.00
0.00
0.00
271.91
0.00
126.49
126.45
173.17
191.02
154.82
132.81
100.00
132.81
127.43
244.43
0.00
52.68
47.42
0.00
0.00
0.00
180.45

8=5/3a
8
181.56
0.00
90.10
90.10
126.04
256.57
0.00
99.18
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
107.61
0.00
0.00
0.00
0.00
91.01
96.33
141.71

8=5/3a
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302.62
84.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.88
111.08
108.08
104.45
103.95
110.35
49.12
168.49

8=5/3a
8
275.13
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134.56
116.67
116.67
0.00
166.36
166.36
0.00
116.67
0.00
105.14
89.46

8=5/3a
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170.22
0.00
0.00
0.00
170.22
0.00
0.00
0.00
99.57

8=5/3a
8
33.33
0.00
0.00
0.00%
124.64
0.00
334.41
126.49
334.41
108.08
100.00
0.00
0.00
104.45
100.00
100.00
108.08
107.38
107.38

8=5/3a
8
114.15
114.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

Lista de investiții pentru anul 2022 la data de 31.07.2022

Nr.Crt	Denumire obiectiv	Surse proprii	Valoare realizata	Valoare propusa surse transfer bugetul local
1	Lucrari de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul	130,000	121,203	
2	Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei (str.Rusu Sirianu)	8,000	0	
3	Lucrari de montat aparat climatizare Piata Mihai Viteazul	150,000	40,150	
4	Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor	250,000	174,773	
5	Vitrine frigorifice	70,000	0	
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	336,126.11	1,000,000.00

Presedinte CA,

Vidac Mile

Director general,

ing.Nistor Stelian

Contabil sef,

ec.Chis Emanuela

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.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
crt.		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	6,300.80	115	7,800.00	7,881.95	101
1	Venituri din exploatare	5,420.00	6,281.33	116	7,700.00	7,829.01	102
2	Venituri financiare	50.00	19.47	39	100.00	52.94	53
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing.Nistor Stelian

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL**

ec.Chis Emanuela

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			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 îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		324.55	0.00	332.78	0	337.11	0	338.77	0
1	Măsura 1.		X	X						
2	Măsura 2.		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		324.55	X	332.78	X	337.11	X	338.77	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		324.55	X	332.78	X	337.11	X	338.77	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Ing.Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
 ec.Chis Emanuela

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		1,011.29	1,167.48	17,732.54	282.10	284.03
	1	Surse proprii, din care:		1,011.29	1,167.48	16,732.54	282.10	284.03
		a) - amortizare		620.00	593.69	560.00	0.00	0.00
		b) - profit		231.29	274.79	279.54	282.10	284.03
	2	Alocatii de la buget		160.00	299.00	15,893.00	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	1,000.00	0.00	0.00
		-fonduri nerambursabile POIM		0.00	0.00	1,000.00	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:		1,000.00	999.89	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 unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități 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 unități administrativ teritoriale:		1,000.00	999.89	0.00	0.00	0.00
	1	"Amenajare hale si a copertinelor in Piata Obor, prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente"		1,000.00	999.89	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:		538.00	422.96	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	0.00	0.00	17,887.53	0.00	0.00
	1	Lucrari de inlocuire prelate hala flori Piata Mihai Viteazul	2022	130.00	121.20	0.00	0.00	0.00
	2	Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei (str.Rusu Sirianu)	2022	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00
	3	Lucrari de montat aparat climatizare Piata Mihai Viteazul	2022	150.00	119.39	0.00	0.00	0.00
	4	Lucrari de amenajare parcare randul 1 si 2 Piata Obor	2022	250.00	174.77	0.00	0.00	0.00
	1	Lucrari de montare sistem parcare Piata Catedralei (str.Rusu Sirianu)	2023	10.00	0	10.00	0.00	0.00
	2	Presa computare deseuri - 3 buc	2023	0.00	0.00	180.00	0	0
	3	Autoutilitara marca Renault	2023	0.00	0.00	100.00	0	0
	4	Amenajare zona gherete Piata Obor	2023	0.00	0.00	548.00	0	0
	5	Vitrine frigorifice - 42 buc	2023	0.00	0.00	550.45	0	0
	6	Sistem panouri fotovoltaice	2023	0.00	0.00	606.08	0	0
	7	Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente	2023	0.00	0.00	15893	0	0
3		Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	2							
	3							
4		Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Nistor Stelian

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA

Lista de investiții pentru anul 2023

Nr.Crt	Denumire obiectiv	Surse proprii	Fonduri nerambursabile POIM	Valoare propusa surse transfer bugetul local	Obs.
1	Lucrari de montare sistem parcare Piata Mare (str.Rusu Sirianu)	10,000			
2	Presa compactare deseuri - 3 buc	180,000			
3	Autoutilitara marca Renault	100,000			
4	Amenajare zona gherete Piata Obor	548,000			
3	Vitrine frigorifice (42 buc)		550,454		
4	Panouri fotovoltaice		606,084		
5	Amenajarea halei si a copertinelor in Piata Obor , prin relocarea celor din Piata Catedralei si a zonei adiacente			15,893,000.00	
Total		838,000.00	1,156,538.03	15,893,000.00	

Presedinte CA,

Vidac Mile

**Director
general,**

ing.Nistor Stelian

Contabil sef,

ec.Chis Emanuela

