



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 285

din 31 mai 2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40028/09.05.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 40031/09.05.2023,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a) 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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile anexei 6 pct. IV din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 119/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023,

Ținând cont de adresa S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 consilieri nu au participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), 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

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al **S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad** pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către **S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad** și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie CHEȘA

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Nr. 263/10.05.2023
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40028/09.05.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 40031/09.05.2023,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a) 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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile anexei 6 pct. IV din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 119/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023,

Ținând cont de adresa S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), 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, rectificat, al **S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad** pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către **S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad** și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40028/09.05.2023

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, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad. pentru anul 2023*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) 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, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de adresa S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

p. PRIMAR,
Călin BIBART
VICEPRIMAR
Lazăr FAUR

Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 40031/09.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 37256/02.05.2023, S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad prevede rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 în baza OG 26/2013 art 10 alin (2) lit. a), pentru depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari aprobați prin Hotărârea nr. 119 din 28.02.2023, respectiv:

- Cheltuieli cu personalul din care:
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete cu 48 mii lei reprezentând:
- Majorarea cheltuielilor aferente pentru
 - a) director de la 168,00 mii lei la 184,00 mii lei
 - b) pentru consilierul de administrație de la 235,20 mii lei la 257,60 mii lei
 - c) pentru cenzori de la 100,80 mii lei la 110,40 mii lei

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli mai prevede și următoarele modificări:

- majorarea veniturilor totale de la 22.993,00 mii lei la 23.041,00 mii lei, venit rezultat din amenzi și penalități,
- majorarea cheltuielilor totale de la 22.660,22 mii lei la 22.708,22 mii lei, reprezentată de majorarea cheltuielilor cu personalul.

Aceste majorări se justifică datorită creșterii indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată pentru anul 2023 și a salariului de bază minim brut pe țară de care nu s-a ținut cont în bugetul inițial aprobat pentru anul 2023.

Din analiza documentației transmise s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad, pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:

- *Nota de fundamentare în vederea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad;*
- *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – anexa nr. 2;*
- *Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3;*
- *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4;*
- *Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante – anexa 5;*

- *Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC TOP SA nr. 723/24.04.2023;*
- *Decizia nr. 30/27.04.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus.*

Considerente juridice:

- art. 10 alin. (2) lit. a) 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, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 63 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2023, Legea nr. 368/2022,
- Hotărârea nr. 119 din 28.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023,

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) lit a) 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, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv
Ștefan SZUCHANSZKI

Șef Serviciu
Mihaela BALAȘ

Consilier
Denisa BĂTĂNEANȚ

Vizat juridic,
Claudia ARDELEAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2023	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	23.041,00	292,33	23.340,53	23.455,74	101,30	100,49
	1	Venituri din exploatare	2	7.829,01	22.771,00	290,85	23.067,02	23.180,88	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	22.708,22	300,48	23.003,43	23.116,97	101,30	100,49
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	7.548,94	22.703,22	300,75	22.998,36	23.111,88	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	3.810,64	110,08	3.860,18	3.879,23	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	552,00	113,96	559,18	561,94	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

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2023	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	461,34	463,62	303,95	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	985,56	102,79	985,56	985,56	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.Chisă Manuela

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 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent			
				2022			2023						2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023				Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04. 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2 023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)			1	7.800,00	7.800,00	7.881,95	22.993,00	22.993,00	1.454,71	23.041,00	292%	100%	1.512,50	8.525,00	4.537,50	23.041,00
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:		2	7.700,00	7.700,00	7.829,01	22.723,00	22.723,00	1.429,73	22.771,00	291%	100%	1.487,50	8.475,00	4.462,50	22.771,00
	a)	din productia vandută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	6.100,00	6.100,00	6.660,49	6.230,00	6.230,00	1.417,68	6.230,00	94%	100%	1.337,50	2.675,00	4.012,50	6.230,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	6.100,00	6.100,00	6.660,49	6.230,00	6.230,00	1.417,68	6.230,00	94%	100%	1.337,50	2.675,00	4.012,50	6.230,00
	a3)	din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	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	1.000,00	1.000,00	999,89	15.893,00	15.893,00	0,00	15.893,00	1589%	100%	0,00	5.500,00	0,00	15.893,00
	c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	999,89	15.893,00	15.893,00	0,00	15.893,00	1589%	100%	0,00	5.500,00	0,00	15.893,00
	d)	din productia de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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	600,00	600,00	168,63	600,00	600,00	12,05	648,00	1589%	100%	150,00	300,00	450,00	648,00
	f1)	din amenzi si penalități	15	600,00	600,00	168,63	600,00	600,00	12,05	648,00	384%	108%	150,00	300,00	450,00	648,00
	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6x100	2023			
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023				Trim I	Trim II	Trim III	An
					Conform HCLM 194/12.04, 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02,2 023	Conform Hotararii C.A.		2023						
0	1	2		3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	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	100,00	100,00	52,94	270,00	270,00	24,98	270,00	1589%	100%	25,00	50,00	75,00	270,00	
		a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	100,00	100,00	52,94	270,00	270,00	24,98	270,00	510%	100%	25,00	50,00	75,00	270,00	
		e) alte venituri - financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)			28	7.524,65	7.524,65	7.557,40	22.660,22	22.660,22	1.350,25	22.708,22	300%	100%	1.407,69	8.300,64	4.227,23
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	7.519,65	7.519,65	7.548,94	22.655,22	22.655,22	1.350,25	22.703,22	301%	100%	1.407,69	8.300,14	4.226,23	22.703,22		
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:	30	3.147,08	3.147,08	3.206,53	18.032,58	18.032,58	348,44	18.032,58	510%	100%	434,47	6.384,93	1.331,39	18.032,58		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	627,50	627,50	662,80	665,00	665,00	41,32	665,00	510%	100%	121,00	244,00	365,00	665,00		
	a) cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)	32	232,50	232,50	219,13	220,00	220,00		220,00	100%	100%	44,00	88,00	132,00	220,00		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	30,00	30,00	31,17	30,00	30,00	6,28	30,00	96%	100%	7,50	15,00	22,50	30,00		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	30,00	30,00	31,17	30,00	30,00	6,28	30,00	96%	100%	7,50	15,00	22,50	30,00		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15,00	15,00	35,17	15,00	15,00	0,00	15,00	43%	100%	2,00	6,00	8,00	15,00		
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	350,00	350,00	377,33	400,00	400,00	35,04	400,00	106%	100%	67,50	135,00	202,50	400,00		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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	133,00	133,00	76,96	93,00	93,00	19,70	93,00	121%	100%	24,50	48,00	74,50	93,00		
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	120,00	120,00	66,53	80,00	80,00	9,23	80,00	120%	100%	21,50	43,00	64,50	80,00		

INDICATORI			Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6ax100	2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023				Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04, 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2 023	Conform Hotararii C.A.		2023						
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	13,00	13,00	10,43	13,00	13,00	10,47	13,00	125%	100%	3,00	5,00	10,00	13,00
	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	2.386,58	2.386,58	2.466,77	17.274,58	17.274,58	287,42	17.274,58	510%	100%	288,97	6.092,93	891,89	17.274,58
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	50,00	50,00	45,15	50,00	50,00	10,80	50,00	111%	100%	12,50	25,00	37,50	50,00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	50,00	50,00	45,15	50,00	50,00	10,80	50,00	111%	100%	12,50	25,00	37,50	50,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	50,00	50,00	33,16	45,00	45,00	4,42	45,00	136%	100%	5,75	12,50	21,25
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10,00	10,00	11,52	15,00	15,00	0,86	15,00	130%	100%	3,75	7,50	11,25	15,00
		- 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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	40,00	40,00	21,64	30,00	30,00	3,56	30,00	139%	100%	2,00	5,00	10,00	30,00
		- 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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietel, 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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICATORI			Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6ax100	2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	2023			Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04, 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2 023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2,00	2,00	2,12	2,00	2,00	0,65	2,00	94%	100%	0,50	1,00	1,50	2,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	20,00	20,00	14,27	20,00	20,00	4,43	20,00	140%	100%	6,50	13,00	19,50	20,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	15,00	15,00	13,64	15,00	15,00	2,79	15,00	110%	100%	2,25	4,50	6,75	15,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.189,58	1.189,58	1.255,50	1.189,58	1.189,58	225,78	1.189,58	95%	100%	250,96	501,93	752,89	1.189,58
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	1.060,00	1.060,00	1.102,93	15.953,00	15.953,00	38,55	15.953,00	1446%	100%	10,51	5.535,00	52,50	15.953,00
		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	330,00	330,00	287,00	300,00	300,00	74,31	300,00	105%	100%	57,50	115,00	172,50	300,00
	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6ax100	2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	2023			Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04. 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2 023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	330,00	330,00	287,00	300,00	300,00	74,31	300,00	105%	100%	57,50	115,00	172,50	300,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:		85	3.422,57	3.422,57	3.461,72	3.762,64	3.762,64	785,91	3.810,64	510%	100%	733,74	1.436,25	2.176,40	3.810,64
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	2.891,17	2.891,17	2.913,76	3.192,64	3.192,64	646,30	3.192,64	110%	100%	602,25	1.144,47	1.726,72	3.192,64
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	2.658,37	2.658,37	2.656,64	2.888,51	2.888,51	569,62	2.888,51	109%	100%	559,12	1.058,22	1.587,34	2.888,51
		a) salarii de bază	88	1.874,31	1.874,31	1.828,86	1.991,00	1.991,00	475,44	1.991,00	109%	100%	383,67	767,33	1.151,00	1.991,00
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	754,06	754,06	797,78	867,51	867,51	94,18	867,51	109%	100%	145,45	290,89	436,34	867,51
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100%	100%	30,00	0,00	0,00	30,00
	C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	232,80	232,80	257,12	304,13	304,13	76,68	304,13	118%	100%	43,13	86,25	139,38	304,13
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	20,00	20,00	30,98	20,00	20,00	9,48	20,00	65%	100%	0,00	0,00	10,00	20,00
		- 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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	212,80	212,80	226,14	284,13	284,13	67,20	284,13	126%	100%	43,13	86,25	129,38	284,13
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6x100	2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	2023			Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04, 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2 023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		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%	0%	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	470,40	470,40	484,40	504,00	504,00	126,00	552,00	510%	100%	117,60	264,00	408,00	552,00
		a) pentru directori/directorat	104	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	42,00	184,00	110%	110%	42,00	88,00	136,00	184,00
		- componenta fixa	105	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	42,00	184,00	110%	110%	42,00	88,00	136,00	184,00
		- componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	201,60	201,60	215,60	235,20	235,20	58,80	257,60	119%	110%	50,40	123,20	190,40	257,60
		- componenta fixa	108	201,60	201,60	215,60	235,20	235,20	58,80	257,60	119%	110%	50,40	123,20	190,40	257,60
		- componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA si cenzori	110	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	25,20	110,40	110%	110%	25,20	52,80	81,60	110,40
		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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	61,00	61,00	63,56	66,00	66,00	13,61	66,00	104%	100%	13,89	27,78	41,68	66,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	620,00	620,00	593,69	560,00	560,00	141,59	560,00	510%	100%	181,98	363,96	545,94	560,00
		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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	620,00	620,00	593,69	560,00	560,00	141,59	560,00	94%	100%	181,98	363,96	545,94	560,00
		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%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

INDICATORI				Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6ax100	2023			
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	2023			Trim I	Trim II	Trim III	An
					Conform HCLM 194/12.04. 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02.2023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2		3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	1.000,00	1.000,00	999,89	15.893,00	15.893,00	0,00	15.893,00	1589%	100%	0,00	5.500,00	0,00	15.893,00
		Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)		145	7.524,65	7.524,65	7.557,40	22.660,22	22.660,22	1.350,25	22.708,22	300%	100%	1.407,69	8.300,64	4.227,23	22.708,22
	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	1.000,00	1.000,00	999,89	15.893,00	15.893,00	0,00	15.893,00	1589%	100%	0,00	5.500,00	0,00	15.893,00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care : **)		147	2.891,17	2.891,17	2.913,76	3.192,64	3.192,64	646,30	3.192,64	110%	100%	602,25	1.144,47	1.726,72	3.192,64
		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	147a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	13,64	27,28	40,92	54,56
		b)	- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegririi acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului	147b)	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
		c)	natură salarială ca 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)			2.658,37	2.658,37	2.656,64	2.888,51	2.888,51	569,62	2.888,51	109%	100%	559,12	1.058,22	1.587,34	2.888,51
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului		148	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	90%	100%	50,00	50,00	50,00	45,00
5		Nr. mediu de salariați		149	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100%	100%	50,00	50,00	50,00	50,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149/12*1000		150	4.818,62	4.818,62	4.856,27	5.321,07	5.321,07	1.077,17	5.321,07	110%	100%	1.003,75	1.907,45	2.877,87	5.321,07
	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	4.785,28	4.785,28	4.804,63	5.287,73	5.287,73	1.061,37	5.287,73	110%	100%	1.003,75	1.907,45	2.861,20	5.287,73
	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	4.785,28	4.785,28	4.804,63	5.287,73	5.287,73	1.061,37	5.287,73	110%	100%	981,02	1.861,98	2.793,00	5.196,80
7	a)	Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)		153	134,00	134,00	136,58	136,60	136,60	28,59	137,56	101%	101%	29,75	59,50	89,25	152,84

INDICATORI			Nr. rd.	2022			2023			rectificare an curent	9=8/5x100	10=8/6x100	2023			
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	2023			Trim I	Trim II	Trim III	An
				Conform HCLM 194/12.04, 2022	Conform Hotararii C.A.		Conform HCLM 119/28.02,2 023	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5=5a+5b	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	134,00	134,00	136,58	136,58	136,58	136,58	136,58	100%	100%	29,75	59,50	89,25	151,78
	c)	Productivitatea muncii in unitati 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	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
		- 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere in 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuii / 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	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	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	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 evidenta 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 - CONTABILITATE

ec.Chis Mariana

(Signature)

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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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 Emiliu

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	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 halei 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 compactare 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 Emanuel

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 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 COMPARTAMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ec.Chis Emanuela

