



HOTĂRĂREA Nr. 223/2024

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2024 pentru societatea GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 26 iulie 2024;

Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului dl. Bors Béla înregistrat cu nr. 32281/23.07.2024 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc înregistrat cu nr. 32284/23.07.2024 prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 pentru societatea GOSCOM S.A.;
- Adresa a societății GOSCOM S.A. cu nr. 869/2024, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 31951/19.07.2024, privind fundamentarea rectificării Bugetul de venituri și cheltuieli al societății GOSCOM S.A. pentru anul 2024;

Pe baza rapoartelor comisei:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică

În conformitate cu prevederile:

Legea nr. 421/2023 – Legea bugetul de stat pe anul 2024, rectificat;

- art. 4, alin. (1), lit.a.) și art. 6, alin. (3) al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012;
- Hotărârii Guvernului nr. 598/2024 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Legii nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, Miercurea-Ciuc S.C. GOSCOM S.A, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr. 526/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru societatea GOSCOM S.A.;
- Hotărârii nr. 5/2024 al Adunării Generale a Acționarilor GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru pe anul 2024 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;
- Hotărârii nr. 14/2024 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d), alin. (7) lit. n); art. 139, alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a), și art. 627 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 pentru GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează GOSCOM S.A.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Harghita;
- Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- Viceprimarului, dl. Bors Béla;
- Administratorului public, dl. Dósa Szilárd;
- Direcției generale Arhitect șef și gospodărie urbană;
- Direcției economice;
- Altora compartimente interesate;
- GOSCOM S.A

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS

Contrasemnează pentru legalitate –

Secretar **il**
WOHLF, **DLF**

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2024

BVC Rectificat pe anul 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat N-1 2023		Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
		2023		Realizat		Realizat		Rectificat		Rectificat		Programat		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2													
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	11 458 771	6 114 409	5 320 973	1 942 128	1 379 510	476 712	476 712	4 457 285	4 457 285	12 990 532	12 990 532	12 990 532	15=14/13*100
	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:													
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
	a1) din vânzarea produselor	7 956 493	4 493 031	3 854 428	1 347 862	867 359	322 291	322 291	3 204 959	3 204 959	12 989 853	12 989 853	12 989 853	100,00
	a) a2) din servicii prestate	7 474 725	4 377 831	3 711 455	1 226 262	736 663	208 291	208 291	3 085 759	3 085 759	8 898 142	8 898 142	8 898 142	100,00
	a3) din redevențe și chirii	141 896	34 200	34 824	35 600	34 832	36 000	36 000	34 200	34 200	140 000	140 000	140 000	100,00
	a4) alte venituri (admin. afacerii în productie)	339 872	81 000	108 149	86 000	95 864	78 000	78 000	85 000	85 000	330 000	330 000	330 000	100,00
	b) din vânzarea mărfurilor													
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:													
	c1) subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	3 480 945	1 614 891	1 459 670	586 933	499 036	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	3 447 277	3 447 277	3 447 277	100,00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3 470 820	1 614 891	1 459 670	586 933	495 316	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	3 447 277	3 447 277	3 447 277	100,00
	d) din producția de imobilizări	10 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0											
	f) alte venituri din exploatare		0											
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:													
	f1) din amenzi și penalități	20 643	6 209	6 776	7 209	12 992	9 009	9 009	9 009	9 009	174 434	174 434	174 434	100,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	19 264	2 200	2 706	3 200	9 271	5 000	5 000	5 000	5 000	19 400	19 400	19 400	100,00
	~ active corporale	42	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	139 000	139 000	100,00
	~ active necorporale	42									139 000	139 000	139 000	100,00
	f3) din subvenții pentru investiții										0	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	1 336	4 009	4 070	4 009	3 721	4 009	4 009	4 009	4 009	16 034	16 034	16 034	100,00
	f5) alte venituri										0	0	0	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
	a) din imobilizări financiare	690	278	99	124	123	132	132	145	145	679	679	679	100,00
	b) din investiții financiare										0	0	0	
	c) din diferențe de curs										0	0	0	
	d) din dobânzi	393	121	99	80	123	78	78	85	85	364	364	364	100,00
	e) alte venituri financiare	297	157	0	44	0	54	54	60	60	315	315	315	100,00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	12 933 474	4 238 664	4 351 863	2 827 611	1 971 015	1 667 950	1 667 950	4 255 153	4 255 153	12 989 378	12 989 378	13 181 046	101,48
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	10 687 029	3 485 354	3 604 583	2 249 787	1 245 213	1 167 843	1 167 843	3 579 620	3 579 620	10 482 604	10 482 604	10 482 604	100,00
	A1) Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	10 245 672	3 380 465	3 549 101	2 055 198	912 764	1 087 318	1 087 318	3 465 281	3 465 281	9 988 262	9 988 262	9 988 262	100,00
	a) cheltuieli cu materiile prime										0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023		Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual											
		4		5		6		7		8		9			10		11		12		13		14		
		Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat		Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
2	3																								
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	531 569	235 218	234 687	153 521	185 883	121 173	121 173	121 173	121 173	213 618	213 618	723 530	723 530	15=14/13*100										
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6 392	1 500	3 452	1 500	2 861	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	6 400	6 400	100,00										
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	31 834	10 500	10 055	6 000	5 834	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	29 500	29 500	100,00											
b3) cheltuieli cu peletii	35a	372 410	192 993	212 557	115 796	173 010	84 248	84 248	84 248	173 693	173 693	566 730	566 730	100,00											
b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)	35b	120 933	30 225	8 623	30 225	4 177	30 225	30 225	30 225	30 225	30 225	120 900	120 900	100,00											
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	13 001	4 500	4 232	1 300	789	2 800	2 800	2 800	5 700	5 700	14 300	14 300	100,00											
d) cheltuieli privind energia și apa	37	9 701 102	3 140 747	3 310 182	1 900 377	726 092	963 345	963 345	963 345	3 245 963	3 245 963	9 250 432	9 250 432	100,00											
e) cheltuieli privind mărfurile	38											0	0	0											
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	18 818	3 460	4 028	5 760	10 100	1 996	1 996	1 996	10 160	10 160	21 376	21 376	100,00											
Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	7 116	1 200	2 055	1 500	5 156	1 000	1 000	1 000	3 500	3 500	7 200	7 200	100,00											
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1 809	460	85	460	214	460	460	460	460	460	1 840	1 840	100,00											
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	42	339	90	85	90	214	90	90	90	90	90	360	360	100,00											
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1 470	370	0	370	0	370	370	370	370	370	1 480	1 480	100,00											
b2) către operatori cu capital privat	44	9 893	1 800	1 888	3 800	4 730	536	536	536	6 200	6 200	12 336	12 336	100,00											
c) prime de asigurare	45	422 540	101 429	51 454	188 829	322 349	78 529	78 529	78 529	104 179	104 179	472 966	472 966	100,00											
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46																								
(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	47	1 075			13 000	13 800	700	700	700	0	0	13 000	13 000	100,00											
a) cheltuieli cu colaboratorii	48				700					0	0	1 400	1 400	100,00											
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	1 296	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0											
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50																								
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51																								
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1 296				252																			
~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modific. ult	53																								
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54																								
~ tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	55																								
~ tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	56																								
~ ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	58																								
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	59																								
~ pentru cluburile sportive	60																								
d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	678	160	2	90	0	300	300	300	90	90	640	640	100,00											
f) cheltuieli de deplasare	62	60	60	0	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00											
cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	60	60	0	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00											
~ interna	64	60	60	0	0	0	0	0	0	60	60	120	120	100,00											
~ externa	65																								
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24 107	6 000	6 527	5 700	6 292	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	22 500	22 500	100,00											
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7 476	1 700	2 008	1 500	2 358	1 450	1 450	1 450	1 400	1 400	6 050	6 050	100,00											
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	68	21 893	6 769	3 008	12 969	5 979	7 169	7 169	7 169	2 669	2 669	29 576	29 576	100,00											
1) cheltuieli de asigurare și pază	69	9 150	450	450	450	3 035	450	450	450	450	450	1 800	1 800	100,00											
2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7 403	2 019	1 346	2 019	2 692	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	8 076	8 076	100,00											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1		Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual	
				2023		Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			3														
		2															
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	71	5 340	4 000	710									13	14	15=14/13*100
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale ~ aferente bunurilor de natura domeniului public	72		0	0	10 000	9 750	0	4 000	4 000				8 000	8 000	100,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0	0				0	0	0	0	0	10 000	10 000	100,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011	74		0	0				0	0	0	0	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0	0				0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli	76		300	502	500	252	700	700							
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+), din care:	77	365 955	86 740	39 910	154 870	293 668	63 510	63 510					200	1 700	100,00
		a) ch. cu taxa pt. licența ANRE (ct. 635.6)	78	433 075	243 118	226 541	58 770	34 343	30 297	40 522	115 280	115 280			447 465	457 690	102,29
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	79		11 000	10 362	0								11 000	11 000	100,00
		c) ch. cu taxa de drum (ct.635.5)	80	378 916	182 880	167 056	56 560	34 001	25 280	25 280					378 720	378 720	100,00
		d) ch. cu taxa de timbru (ct.635.3)	81	228	200	226	150	192	150	150					700	700	100,00
		e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.4, ct.652)	82	1 130	500	2 000	2 000	100	2 000	2 000					5 500	5 500	100,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - locale	83	243	130	117	60	50	10	10					280	280	100,00
		g) cheltuieli cu contribuția A.M.E.I.P. (ct. 635.7)	84	52 558	48 408	48 781		0	2 857	2 857					51 265	51 265	100,00
		Cheltuieli cu personalul	85	1 617 361	453 240	453 918	469 102	462 301	421 358	430 348	486 801	497 867			1 830 501	1 850 557	101,10
		C0) Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275			1 579 381	1 598 996	101,24
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 753	378 575			1 388 891	1 408 506	101,41
		a) salarii de bază	88	1 006 495	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	294 075	286 353	294 075			1 145 412	1 161 456	101,40
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	238 693	65 350	65 350	63 900	58 921	32 829	33 900	81 400	83 900			243 479	247 050	101,47
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0										0	0	
		d) creșteri determinate de majorarea salariu minim brut pe țară	90a		0		0			7722	7722				28 680	15 444	53,85
		e) reintregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2023	90b		0		0								88 707	0	0,00
		C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	137 120	41 550	42 060	47 320	45 620	42 920	42 920	58 700	58 700			190 490	190 490	100,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9 900	6 900	6 900	0	0	0	0	6 900	6 900			13 800	13 800	100,00
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0							6 900			13 800	13 800	100,00
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	9 900	6 900	6 900		0	0		6 900	6 900			13 800	13 800	100,00
		b) tichete de masă;	95	127 220	34 650	35 160	47 320	45 620	42 920	42 920	51 800	51 800			176 690	176 690	100,00
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);	96		0										0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0										0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0										0	0	
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual 15=14/13*100		
					Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat		Programat	Rectificat
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			3	4													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101														
		c) ch. de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102														
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	202 575	50 928	62 247	62 247	50 928	50 928	50 928	50 928	50 928	215 031	215 031	100,00		
		a) pentru directori/directorat	104	138 699	33 957	45 276	45 276	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	147 147	147 147	100,00		
		~ componenta fixa	105	128 053	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	135 828	135 828	100,00		
		~ componenta variabila	106	10 646		11 319	11 319					11 319	11 319	100,00			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	67 884	100,00		
		~ componenta fixa	108	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	67 884	100,00		
		~ componenta variabila	109												100,00		
		c) pentru cenzori, auditor	110														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	32 478	9 059	9 282	9 160	8 328	8 525	9 420	9 664	9 664	36 089	36 530	101,22		
		Alte cheltuieli de exploatare	113	196 008	56 952	49 952	229 158	48 452	48 452	73 452	73 452	228 808	390 195	170,53			
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:															
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	18 989	10 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	19 000	19 000	100,00		
		(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:															
		~ către bugetul general consolidat	115														
		~ către alți creditori	116	18 989	10 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	19 000	19 000	100,00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117														
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
		d) alte cheltuieli	119														
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și neincorporate	120	177 020	47 952	47 952	30 472	47 952	47 952	47 952	47 952	47 952	191 808	191 808	100,00		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-1 500	-1 000	-2 600	-2 500	-2 500	23 000	23 000	18 000	18 000	100,00			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122														
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123														
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124														
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care	125		1 500	1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	7 000	7 000	100,00			
		f2.1) din anularea provizioanelor	126		1 500	1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	7 000	7 000	100,00			
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127														
		~ din participarea salariaților la profit	128		1 500	1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	7 000	7 000	100,00			
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ	129														
		~ venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131														
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132														
		a1) aferente creditelor, pentru investiții	133														
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134														
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135														
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136														
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137														
		c) alte cheltuieli financiare	138	-1 474 703	1 875 745	-885 483	969 110	-591 505	-1 191 238	-1 210 453	202 132	191 066	1 154	-190 514	-165,07		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	139														
		venituri neimpozabile	140														
		cheltuieli nedeductibile fiscale															

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual 15=14/13*100		
				Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat		Programat	Rectificat
IV	2	3														
V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141														
	DATE DE FUNDAMENTARE															
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)															
1	a) venituri din subvenții și transferuri	142	11 458 081	6 114 131	5 320 875	1 942 004	1 379 387	476 580								
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	3 480 945	1 614 891	1 459 670	586 933	499 036	145 280								
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144														
	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145														
2	a) Cheltuieli de natură salarială (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.86), din care: **	146														
	a) **	147	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275	1 579 381	1 588 996	101,24		
	b)	147a														
	c) Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 763	378 575	1 388 891	1 408 506	101,41		
4	Nr. De personal prognostizat la finele anului	148	24									24	24	100,00		
5	Nr. Mediu de salariați	149	21,90									21,92	21,92	100,00		
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12	150	5 260	X	X	X	X	X	X	X	X	6 004	6 079			
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013 (Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12	151	5 222	X	X	X	X	X	X	X	X	5 952	6 026			
6	c) Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4 099									4 099	4 099			
	Elemente de calcul al căștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	X									117 387	117 387			
	-creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe tară	152b	49 950	X												
	reintregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2023	152c							8 793		10 822	28 680	48 295	168,39		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	153	523	X	X	X	X	X				88 707	88 707	100,00		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	154	523	X	X	X	X	X				593	593	100,00		
	Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alim.5 lit.b din Legea 368/2022. (Legea bugetului de stat pe 2023)	154a	0									523	523	100,00		
	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	155	629	X	X	X	X	X	X	X	X	628	629	100,16		
7	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X				X	X			
	~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	157	13 770	X	X	X	X	X				X	X			
	~ preț mediu (p)	158	779,75	X	X	X	X	X				13 770	13 770	100,00		
	~ preț valabil de la 01.01.2023 (p1)	158a										856,86	856,86	100,00		

