



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HOTĂRÂREA Nr. 335/2023

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 13 noiembrie 2023;

Analizând:

- Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla înregistrat cu nr. 56982/08.11.2023 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică din cardul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc înregistrat cu nr. 56984/08.11.2023 prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.;
- Adresa a societății GOSCOM S.A. cu nr. 1231/2023, înregistrată la Municipiul Miercurea-Ciuc cu nr. 55466/31.10.2023, privind fundamentarea rectificării Bugetul de venituri și cheltuieli al GOSCOM S.A. pentru anul 2023;

Pe baza rapoartelor comisei:

- economică, servicii publice și comerț
- juridică

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 368/2022 – Legea bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legii nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr.159/2013 pentru încheierea cu GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de producere și distribuție a energiei termice pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr. 526/2013;
- Hotărârii nr. 2/2023 al Adunării Generale a Acționarilor GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;

- Hotărâri nr. 1/2023 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc;
- Hotărârea Consiliului local nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;
- Hotărârea nr. 49/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.;

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 2023 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 ducerea 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 economice;
- Altora compartimente interesate;
- GOSCOM S.A., prin grija Direcției economice;

Președintele ședinței
SZIKSZAI TAMÁS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar
WOHLFA

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**

Agentul economic: SC GOSCOM SA

Sediu/adresa: Str. Revoluției din decembrie nr. 19, Miercurea Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.1 la HCL nr. 385/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 - RECTIFICAT

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 4	Propuneri an curent 2023 5	%	Program 2023 rectificat 7	Procent fata propuneri initiale % 8=7/5	Estimări an 2024 9	Estimări an 2025 10	%	
											11=9/7	12=10/9
	2		3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+)	1	13.694.060	12.622.278	92,17	11.619.219	92,05	11.328.405	13.147.395	97,50	116,06
	1	Venituri din exploatare din care:	2	13.602.800	12.621.478	92,79	11.618.419	92,05	11.293.405	13.146.895	97,20	116,41
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.289.518	4.109.526	77,69	3.853.482	93,77	4.146.602	5.345.990	107,61	128,92
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	755.287	0							
	2	Venituri financiare	5	91.260	800	0,88	800	100,04	35.000	500	437,14	1,43
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.11)	6	14.364.102	12.603.300	87,74	12.659.099	100,44	9.948.616	11.506.961	78,59	115,66
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	14.276.854	12.603.300	88,28	12.659.099	100,44	9.948.616	11.506.961	78,59	115,66
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12.281.327	10.398.773	84,67	10.388.968	99,91	7.947.561	9.505.906	76,50	119,61
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	428.149	459.450	107,31	458.970	99,90	458.970	458.970	100,00	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul	10	1.387.049	1.581.077	113,99	1.617.455	102,30	1.363.886	1.363.886	84,32	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12	11	1.172.878	1.335.140	113,83	1.370.529	102,65	1.150.050	1.150.050	83,91	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	1.080.728	1.183.340	109,49	1.230.649	104,00	1.054.590	1.054.590	85,69	100,00
		C2 bonusuri	13	92.150	151.800	164,73	139.880	92,15	95.460	95.460	68,24	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0		0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!						
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	186.796	214.766	114,97	214.794	100,01	186.802	186.802	86,97	100,00
		D Alte cheltuieli de exploatare	17	180.329	31.171	17,29	32.132	103,08	27.034	27.034	84,13	100,00
	2	Cheltuieli financiare	18	180.329	164.000	90,94	193.706	118,11	178.200	178.200	92,00	100,00
			19	87.248	0		0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-670.042	18.978		-1.039.880		1.379.789	1.640.434	84,11	118,89
		Rd.20= Rd.1-Rd.6										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Program 2023 rectificat	Procent fata propuneri initiale %	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% I1=9/7	% I2=10/9	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	0	0							
	2	Impozit pe profit amânat	22									
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23									
	4	Impozit specific unor activități	24									
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25									
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:										
V			26									
	1	Rezerve legale	27									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-968.907	18.978			0,00	1.379.789	1.640.434	84,11	118,89
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0	32									
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33									
	7											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Program 2023 rectificat	Procent fata propuneri initiale %	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											11=9/7	12=10/9
		2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
		Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	34									
8		a) ~dividende cuvenite bugetului de stat	35									
		b) ~dividende cuvenite bugetului de local	36									
		c) ~dividende cuvenite altor acționari	37									
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38									
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,	40									
		a) cheltuieli materiale	41									
		b) cheltuieli cu salariale	42									
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43									
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44									
		e) alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	46	97.000	90.000	92,78	97.000	107,78	100.000	100.000	1,03	100,00
1		Alocații de la buget din care:	47									
		alocații bugetare aferente plăților angaj	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	97.000	90.000	92,78	97.000	107,78	240.000	240.000	2,47	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	25	100,00	25	100,00	25	25	1,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	22	25	115,74	25	100,00	25	25	1,00	100,00
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4.525	5.151	113,83	4568	88,69	3.834	3.834	0,84	100,00
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.2/Rd.51)	53	4.169	4.565	109,49	4.102	89,85	3.515	3.515	0,86	100,00
4												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Program 2023 rectificat	Procent fata propuneri initiale	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											11=9/7	12=10/9
		2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11	12
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd. 2/Rd. 51)	54	630	584	92,73	465	79,58	452	526		116,41
	5											
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	544	584	107,35	562	96,16	636	636	1,13	100,00
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	698	704	100,86	650					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	57	1.049	998	95,19	1.089	109,11	878	875	0,81	99,66
	8	Plăți restante	58	574.217	0		1.815.826	#DIV/0!	80.000	80.000	0,04	100,00
	9	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	528.461	#DIV/0!	350.000	350.000	0,66	100,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SĂIKȘTAI TANAS

SECRETARUL GENERAL AL

U.A.T. MUNICIPIULUI

MIERCUREA CIUC

WOHLFA EDOLF

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Program 2023		Procent fata propuneri initiale %	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9	10	11=9/7	12=10/9
	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	34										
8	a) ~dividende cuvenite bugetului de stat	35										
	b) ~dividende cuvenite bugetului de local	36										
	c) ~dividende cuvenite altor acționari	37										
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38										
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39										
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,	40										
	a) cheltuieli materiale	41										
	b) cheltuieli cu salariale	42										
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43										
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44										
	e) alte cheltuieli	45										
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIIL	46	97.000	90.000	92,78	97.000	107,78	100.000	100.000	1,03	100,00	
1	Alocații de la buget din care:	47										
	alocații bugetare aferente plăților angaj	48										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	97.000	90.000	92,78	97.000	107,78	240.000	240.000	2,47	100,00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	25	100,00	25	100,00	25	25	1,00	100,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	22	25	115,74	25	100,00	25	25	1,00	100,00	
	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4.525	5.151	113,83	4568	88,69	3.834	3.834	0,84	100,00	
3	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.2/Rd.51)	53	4.169	4.565	109,49	4.102	89,85	3.515	3.515	0,86	100,00	
4												

Anexa nr. 2 la HCL nr. 335/20

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

BVC Rectificat pe anul 2023

BVC Rectificat pe anul 2023																	
			INDICATORI														
0	1		Nr. rd.	REALIZAT An 2022	Programat Trim I	Realizat Trim I	Programat Trim II	Realizat Trim II	Programat Trim III	Realizat Trim III	Programat Trim IV	Realizat Trim IV	Rectificat Trim IV	Programat An 2023	Rectificat An 2023	lei	Proc. initial/ realizat % anual
I			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14=13/12	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13.694.060	5.786.322	5.199.172	1.621.896	1.684.615	723.046	450.642	4.491.014	4.284.790	12.622.278	11.619.219		92,05	
		Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	13.602.800	5.786.122	5.198.817	1.621.696	1.684.350	722.846	450.588	4.490.814	4.284.664	12.621.478	11.618.419		92,05	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.510.050	3.935.293	3.591.462	1.068.871	882.783	419.801	300.384	2.977.987	2.977.513	8.401.952	7.752.142		92,27	
	a1)	din vânzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5	7.081.031	3.822.793	3.477.741	949.871	778.285	320.301	156.630	2.879.987	2.879.513	7.972.952	7.292.169	0	91,46	
	a3)	din redevențe și chirii	6	139.724	34.000	34.321	35.000	35.931	36.000	36.279	34.000	34.000	139.000	140.531	101,10		
	a4)	alte venituri(admin. afacerii in productie)	7	289.295	78.500	79.400	84.000	68.566	63.500	107.475	64.000	64.000	290.000	319.441	110,15		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11)	9	6.044.805	1.848.329	1.605.195	550.325	798.399	200.545	145.238	1.510.327	1.304.651	4.109.526	3.853.482		93,77	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.289.518	1.844.954	1.601.820	546.950	795.024	197.170	141.863	1.510.327	1.304.651	4.099.401	3.843.357		93,75	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	755.287	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375			10.125	10.125			
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	47.945	2.500	2.160	2.500	3.168	102.500	4.966	2.500	2.500	110.000	12.795		11,63	
	f1)	din amenzii și penalități	15	38.268	2.500	2.160	2.500	3.168	2.500	4.966	2.500	2.500	10.000	12.795			
	f2)	din vânzarea activelor și alte op. de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	16	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0		0,00	
		~ active corporale	17	0		0		0	100.000	0			100.000	0		0,00	
		~ active necorporale	18			0	0	0						0		0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0						0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0						0			
	f5)	alte venituri	21	9.677		0		0						0			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	91.260	200	355	200	265	200	54	200	126	800	800		100,04	
	a)	din imobilizări financiare	23			0		0						0			
	b)	din investiții financiare	24			0		0						0			
	c)	din diferențe de curs	25			0		0						0			
	d)	din dobânzi	26			0		0						0			
	e)	alte venituri financiare	27	726	200	135	200	188	200	54	200	126	800	503		62,88	
				90.534		219		78		0				297			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	14.364.102	5.412.881	4.931.510	2.029.891	2.915.383	1.564.883	1.392.031	3.595.645	3.420.175	12.603.300	12.659.099		100,44	

INDICATORI															lei		Proc. initial/ realizat % anual													
0			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/12	
			rd.		An 2022		Trim I		Trim I		Trim II		Trim II		Trim III		Trim III		Trim IV		Trim IV		Trim IV		An 2023		An 2023			
1			Cheltuieli de exploatare total		29		14.276.854		5.412.881		4.931.510		2.029.891		2.915.383		1.564.883		1.392.031		3.595.645		3.420.175		12.603.300		12.659.099		100,44	
A.			Cheltuieli cu bunuri și servicii		30		12.281.327		4.743.788		4.266.251		1.506.650		2.359.902		1.120.989		934.177		3.027.346		2.828.638		10.398.773		10.388.968		99,91	
A1			Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)		31		11.619.408		4.630.358		4.166.737		1.396.420		2.201.394		1.018.259		862.648		2.919.816		2.737.824		9.964.853		9.968.603		100,04	
a)			cheltuieli cu materiile prime		32																									
b)			cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		544.505		281.699		338.382		188.319		115.532		298.116		25.679		256.229		255.229		1.024.363		734.822		71,73	
b1)			cheltuieli cu piesele de schimb		34		3.870		2.000		782		500		419		500		320		2.000		1.000		5.000		2.521		50,42	
b2)			cheltuieli cu combustibili		35		37.560		10.000		12.033		9.000		7.714		8.000		4.154		11.000		11.000		38.000		34.901		91,84	
b3)			cheltuieli cu pelei		35a		375.836		264.699		313.570		158.819		36.058		269.616		0		238.229		238.229		931.363		587.857		63,12	
c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		35b		127.239		5.000		11.998		20.000		71.341		20.000		21.204		5.000		5.000		50.000		109.543			
d)			cheltuieli privind energia și apa		36		12.496		5.000		7.552		2.000		5.014		2.000		434		2.000		1.000		11.000		14.001		127,28	
e)			cheltuieli privind mărfurile		37		11.062.407		4.343.659		3.820.803		1.206.101		2.080.848		718.143		836.534		2.661.587		2.481.595		8.929.490		9.219.781		103,25	
A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terți		38		0																				0			
(Rd.41+Rd.42+ Rd.45), din care:					39		31.280		6.480		3.031		8.280		4.994		5.480		1.645		10.280		7.085		30.520		16.756		54,90	
a)			cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40		20.485		5.000		1.135		5.000		1.487		5.000		1.011		5.000		1.500		20.000		5.133		25,67	
b)			cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care		41		2.064		480		686		480		405		480		634		480		85		1.920		1.809		94,24	
b1)			către operatori cu capital integral/majoritar de s		42		317		80		85		80		85		80		85		80		85		320		340		106,16	
b2)			către operatori cu capital privat		43		1.747		400		601		400		320		400		549		400		0		1.600		1.470		91,86	
c)			prime de asigurare		44		8.731		1.000		1.210		2.800		3.103		0		0		4.800		5.500		8.600		9.813		114,10	
A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45		447.539		106.950		96.482		101.950		153.513		97.250		69.885		97.250		83.729		403.400		403.609		100,05	
(Rd.47+48+Rd.50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78)																														
, din care:					46																									
a)			cheltuieli cu colaboratorii		46																									
b)			cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din car		47																									
b1)			cheltuieli privind consultanța juridică		48																									
c)			cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49		406		0		0		0		665		0		0		0		0		665		0			
(Rd.51+Rd.53), din care:					50																									
c1)			cheltuieli de protocol, din care:		50																									
~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu					51																									
modificările ulterioare																														
c2)			cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52		406		0				0		665		0		0		0		0		665		0			
~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și																														
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu					53																									
modificările ulterioare																														
~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul					54																									
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi																														
potrivit ~Legii nr. 193/2006cu modificările					55																									
ulterioare																														
~ ch. de promovare a produselor																														

INDICATORI														
	Nr. rd.	REALIZAT An 2022	Programat Trim I	Realizat Trim I	Programat Trim II	Realizat Trim II	Programat Trim III	Realizat Trim III	Programat Trim IV	Realizat Trim IV	Rectificat Trim IV	Programat An 2023	Rectificat An 2023	lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12
1	C													
	29	14.276.854	5.412.881	4.931.510	2.029.891	2.915.383	1.564.883	1.392.031	3.595.645	3.420.175	12.603.300	12.659.099		100.44
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:													
A.	30	12.281.327	4.743.788	4.266.251	1.506.650	2.359.902	1.120.989	934.177	3.027.346	2.828.638	10.398.773	10.388.968		99.91
	(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
A1	31	11.619.408	4.630.358	4.166.737	1.396.420	2.201.394	1.018.259	862.648	2.919.816	2.737.824	9.964.853	9.968.603		100.04
	32													
	33	544.505	281.699	338.382	188.319	115.532	298.116	25.679	256.229	255.229	1.024.363	734.822		71.77
	34	3.870	2.000	782	500	419	500	320	2.000	1.000	5.000	2.521		50.42
	35	37.560	10.000	12.033	9.000	7.714	8.000	4.154	11.000	11.000	38.000	34.901		91.84
	35a	375.836	264.699	313.570	158.819	36.058	269.616	0	238.229	238.229	931.363	587.857		63.12
	35b	127.239	5.000	11.998	20.000	71.341	20.000	21.204	5.000	5.000	50.000	109.543		
	36	12.496	5.000	7.552	2.000	5.014	2.000	434	2.000	1.000	11.000	14.001		127.28
	37	11.062.407	4.343.659	3.820.803	1.206.101	2.080.848	718.143	836.534	2.661.587	2.481.595	8.929.490	9.219.781		103.23
	38	0												
	39	31.280	6.480	3.031	8.280	4.994	5.480	1.645	10.280	7.085	30.520	16.756		54.90
	40	20.485	5.000	1.135	5.000	1.487	5.000	1.011	5.000	1.500	20.000	5.133		25.67
	41	2.064	480	686	480	405	480	634	480	85	1.920	1.809		94.24
	42	317	80	85	80	85	80	85	80	85	320	340		106.16
	43	1.747	400	601	400	320	400	549	400	0	1.600	1.470		91.86
	44	8.731	1.000	1.210	2.800	3.103	0	0	4.800	5.500	8.600	9.813		114.10
	45	447.539	106.950	96.482	101.950	153.513	97.250	69.885	97.250	83.729	403.400	403.609		100.05
	+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:													
	46													
	47													
	48							252				0		
	49	406	0	0	0	665	0	0	0	0	0	665		
	50													
	51											0		
	52	406	0		0	665	0	0	0	0	0	665		
	53													
	54											0		
	55											0		

INDICATORI														lei		Proc.
Nr. rd.	REALIZAT An 2022	Programat Trim I	Realizat Trim I	Programat Trim II	Realizat Trim II	Programat Trim III	Realizat Trim III	Programat Trim IV	Realizat Trim IV	Programat An 2023	Realizat An 2023	13	14=13/12	initial/ realizat % anual		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
A	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	2.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate															
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care															
	d3) - pentru cluburile sportive															
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati															
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	123		301		23	0									
	f) cheltuieli de deplasare	247	0	60	200	0										
	cheltuieli diurna(Rd64+Rd65)	247	0	60	200	0										
	~ interna	247	0	60	200	0										
	~ externa															
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	25.378	7.000	5.576	6.000	6.269	6.000	5.848	6.000	6.360	25.000	19.839	79,35			
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7.648	2.000	1.926	2.000	2.018	2.000	1.633	2.000	1.500	8.000	9.863	123,29			
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	21.339	12.950	9.759	8.750	12.146	4.250	4.419	4.250	4.669	30.200	28.974	95,94			
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	8.095	2.050	2.400	2.050	2.400	2.050	2.400	2.050	2.450	8.200	9.269	113,04			
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	8.948	2.200	2.019	2.200	1.346	2.200	2.019	2.200	2.019	8.800	5.384	61,18			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	4.296	8.700	5.340	4.500	8.400		0	0	0	13.200	13.740	104,09			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor, din care:	0														
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public															
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de cond.cf.OUG nr.109/2011															
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
	j) alte cheltuieli			0		0		0		200	0	200				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84),din care:	389.603	85.000	78.860	85.000	132.392	85.000	57.733	85.000	71.000	340.000	339.985	100,00		
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resursel														
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale														
c) ch. cu taxa de licență																
d) ch. cu taxa de autorizare																
e) ch. cu taxa de mediu (ct.652)																
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite																
Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd86+Rd99+Rd103+Rd112)		1.387.049	382.563	386.762	420.221	436.715	382.094	377.281	396.199	416.697	1.581.077	1.617.455	102,30			

INDICATORI													lel		Proc.
													initial/	realizat %	anual
													realizat	anual	anual
													14=13/12		
													13		
													12		
													11		
													10		
													9		
													8		
													7		
													6		
													5		
													4		
													3		
													2		
													1		
													0		

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT An 2022	Programat Trim I	Realizat Trim I	Programat Trim II	Realizat Trim II	Programat Trim III	Realizat Trim III	Programat Trim IV	Realizat Trim IV	Rectificat Trim IV	Programat An 2023	Rectificat An 2023	lei	Proc. initial/ realizat % anual
0	1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12		
		86	1.172.878	326.877	331.092	341.231	357.317	326.580	321.555	340.452	360.565	1.335.140	1.370.529	102,65		
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)	87	1.080.728	287.277	297.142	304.931	322.337	290.280	293.505	300.852	317.665	1.183.340	1.230.649	104,00		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	934.029	249.982	238.506	260.895	250.128	260.352	251.928	260.895	277.833	1.032.124	1.018.395	98,67		
	a) salarii de bază	89	146.699	37.295	58.636	44.036	72.209	29.928	41.577	39.957	39.832	151.216	212.254	140,36		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90														
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	92.150	39.600	33.950	36.300	34.980	36.300	28.050	39.600	42.900	151.800	139.880	92,16		
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95 +Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	92	6.450	3.300	3.300											
	a) cheltuieli sociale prev.de art.25 din Legea nr.227/2015 priv.Codul fiscal, cu modif. din care:	93														
	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94														
	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6.450	3.300	3.300											
	b) tichete de masă;	96	85.700	36.300	30.650	36.300	34.980	36.300	28.050	36.300	36.300	145.200	129.980	89,52		
	c) tichete de vacanță (vouchere de vacanța);	97														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	100														
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării	101														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102														
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	186.796	47.905	47.907	71.051	70.903	47.905	48.077	47.905	47.907	214.766	214.794	100,01		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și unor organe de conducere și control, comisii și comitete(Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	104	119.366	31.937	31.938	42.583	42.584	31.937	31.938	31.937	31.938	138.394	138.398	100,00		
	a) pentru directori/directorat	105	110.184	31.937	31.938	31.937	31.938	31.937	31.938	31.937	31.938	127.748	127.752	100,00		
	~ componenta fixa	106	9.182			10.646	10.646									
	~ componenta variabila	107	55.080	15.968	15.969	15.968	15.969	15.968	15.969	15.968	15.969	63.872	63.876	100,01		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de su	108	55.080	15.968	15.969	15.968	15.969	15.968	15.969	15.968	15.969	63.872	63.876	100,01		
	~ componenta fixa	109														
	~ componenta variabila	110	12.350		0	12.500	12.350	0	0	0	0	12.500	12.350	98,80		
	c) pentru AGA și cenzori,auditor	111														
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	27.375	7.781	7.763	7.939	8.495	7.609	7.649	7.842	8.225	31.171	32.132	103,03		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator fondurile speciale și alte obligații legale															

INDICATORI															lel		Proc.								
															Nr.	REALIZAT				initial					
															rd.	An 2022	Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	realizat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/12											
	a)	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	146																						
3	a)	Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	1.172.878	326.877	331.092	341.231	357.317	326.580	321.555	340.452	360.565	1.335.140	1.370.529			102,65								
	b)		147a																						
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88	147b																						
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	147c	1.080.728	287.277	297.142	304.931	322.337	290.280	293.505	300.852	317.665	1.183.340	1.230.649	104,00										
5		Nr. Mediu de salariați	148	25									25	25	100,00										
6			149	21.60									21.60	21.60	100,00										
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.92*-rd.98)/Rd.153]/12*100	150	4.525	X		X		X		X		5.151	5.288	102,65										
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recal. cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	4.169	X		X		X		X		4.565	4.748	104,00										
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recal. cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de	152	4.099				0	X	0			4.398	4.554											
		Elemente de calcul al căștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	X									X												
		.-creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe țară	152b	18.300	X		X		X		X		43.500	50.220											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers. mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.159)	153	630	X		X		X	X	X		584	538	92,05										
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers. mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	154	544	X		X		X	X	X		584	538	92,05										
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers. mediu(cantitate produse	155	698	X		X		X	X	X		704	650	92,37										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	157	15.080	X	X	X	X	X	X	X	X	15.200	14.040	92,37										
		~ preț mediu (p)	158	779,75	X	X	X	X	X	X	X	X	752,05	749,24	99,63										
		~ preț valabili de la 01.01.2023 (p1)	158a	717,09																					
		~ pondere preț mediu (p) recalculat cu pretul actual conf.art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	158b	0,91964	X		X																		
		~ valoare =QPF x p	159	11.758.690	X	X	X	X	X	X	X	X	11.431.160	10.519.330	92,02										
		~ valoare =QPF x p recalculat	159a	10.813.717	X		X		X	X	X														

		INDICATORI														Proc. initial/ realizat % anual	
0	1	2	Nr. rd.	REALIZAT An 2022	Programat Trim I 4	Realizat Trim I 5	Programat Trim II 6	Realizat Trim II 7	Programat Trim III 8	Realizat Trim III 9	Programat Trim IV 10	Rectificat Trim IV 11	Programat An 2023 12	Rectificat An 2023 13	lei	14=13/12	
3	a)	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 Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	146														
			147	1.172.878	326.877	331.092	341.231	357.317	326.580	321.555	340.452	360.565	1.335.140	1.370.529	102,65		
			147a														
			147b														
			147c	1.080.728	287.277	297.142	304.931	322.337	290.280	293.505	300.852	317.665	1.183.340	1.230.649	104,00		
			148	25									25	25	100,00		
			149	21,60									21,60	21,60	100,00		
			150	4.525	x		x		x		x		5.151	5.288	102,65		
			151	4.169	x		x		x		x		4.565	4.748	104,00		
			152	4.099				0	x	0			4.398	4.554			
7	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recal. cf. Legii anuale a bugetului de stat	152a	x									x				
			152b	18.300	x		x		x		x		43.500	50.220			
			153	630	x		x		x		x		584	538	92,05		
			154	544	x		x		x		x		584	538	92,05		
			154a	12.509.627													
			155	698	x	x	x	x	x	x	x	x	704	650	92,37		
			156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			157	15.080	x	x	x	x	x	x	x	x	15.200	14.040	92,37		
			158	779,75	x	x	x	x	x	x	x	x	752,05	749,24	99,63		
			158a	717,09													
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recal. cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	158b	0,91964	x		x										
			159	11.758.690	x	x	x	x	x	x	x	x	11.431.160	10.519.330	92,02		
			159a	10.813.717	x												

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Intocmit,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZIKSZAI TAMAŠ

SECRETARUL GENERAL AL
C.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCURI

WOHLFART