

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2023**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2023, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.19368 din 25 octombrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.19369 din 25 octombrie 2023;

Văzând adresa Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.3377 din 12 octombrie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18491 din 13 octombrie 2023, Decizia nr.14 din 12 octombrie 2023 a Consiliului de Administrație al Societății PRELCET S.A., precum și Hotărârea nr.7 din 12 octombrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății PRELCET S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.19374 din 25 octombrie 2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.63 din Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, rectificată, ale art.4 și art.5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 27 februarie 2023;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

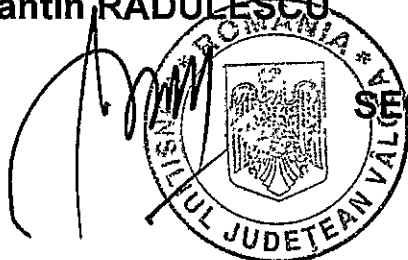
Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.34 din 27 februarie 2023, potrivit anexelor nr.1 – nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,

Nr.224 din 31 octombrie 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct/Șef Serviciu	Data
Întocmit: Carmen Popescu/1 ex.	Consilier juridic			31.10.2023

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2023
SC PRELCET SA**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4			9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	8776.00	9328.96	106.30	9795.41	10285.18	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	8776.00	9,328.96	106.30	9795.41	10285.18	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	8723.31	9289.19	106.49	9593.81	10073.50	103.28	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8723.31	9,289.19	106.49	9593.81	10073.50	103.28	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2269.00	2,888.21	127.29	3032.62	3184.25	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	100.00	117.00	117.00	119.93	125.92	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	6255.31	6161.08	98.49	5999.59	6299.57	97.38	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 = Rd 12+Rd 13)	11	5815.97	5727.62	98.48	5870.81	6164.35	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	5180.93	5,164.55	99.68	5293.66	5558.35	102.50	105.00
		C2 bonusuri	13	635.04	563.07	88.67	577.15	606.00	102.50	105.00
		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, comitete	16	322.77	307.82	95.37	315.52	331.29	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	116.57	125.64	107.78	128.78	135.22	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	99.00	122.90	124.14	125.97	132.27	102.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	52.69	39.77	75.48	201.60	211.68	506.91	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	76.00	80.00	0.00	105.26

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	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	116.76	99.00	84.79	334.00	350.00	337.37	104.79
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	116.76	99.00	0.00	170.00	200.00	93.70	116.67
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	90.00	90.00	0.00	94.00	96.00	98.00	94.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	86.00	81.00	0.00	90.00	92.00	94.00	94.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	103.00	103.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5635.63	5892.61	104.56	6069.39	6251.47	103.00	103.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	102.05	115.17	112.86	108.84	111.80	94.50	102.72
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (rd.6/Rd.1) x 1000)	57	994.00	995.74	100.18	979.42	979.42	98.36	100.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU



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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22)	1	8140.44	8140.44	8175.34	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+ Rd.9+)	2	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8140.44	8140.44	7771.27	8776.00	8776.00	6532.94	9685.19	124.63	110.36	2238.50	4624.00	6846.50	9685.19
	a1)	din vânzarea produselor	4	45.44	45.44	34.08	76.00	76.00	26.39	110.19	323.33	144.99	13.50	24.00	46.50	110.19
	a2)	din servicii prestate	5	8035.00	8035.00	7737.18	8700.00	8700.00	6506.55	9575.00	123.75	110.06	2225.00	4600.00	6800.00	9575.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a4)	alte venituri	7	60.00	60.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	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)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	404.03	0.00	0.00	-319.42	-356.23	-88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-356.23
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+ Rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26)	22	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din investiții financiare	24	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)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 +Rd.130)	28	8129.87	8129.87	8161.30	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	113.82	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	2503.14	2503.14	2637.07	2269.00	2269.00	2246.35	2888.21	109.52	127.29	675.25	1334.50	1936.75	2888.21
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1816.68	1816.68	1917.53	1600.00	1600.00	1527.20	1897.72	98.97	118.61	498.00	980.00	1400.00	1897.72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1323.51	1323.51	1413.69	1140.00	1140.00	1110.04	1340.00	94.79	117.54	360.00	750.00	1050.00	1340.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352.36	352.36	350.59	300.00	300.00	266.43	355.24	101.33	118.41	88.00	150.00	240.00	355.24
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.75	8.75	7.41	7.00	7.00	2.16	2.88	38.87	41.14	2.00	4.00	5.00	2.88
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	138.64	138.64	139.25	130.00	130.00	95.26	127.01	91.21	97.70	35.00	65.00	95.00	127.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat 30.09. 2023	din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	40.81	40.81	41.75	40.00	40.00	31.86	42.48	101.75	106.20	10.00	20.00	30.00	42.48
	d)	cheltuieli privind energia și apa,oxigen	37	100.00	100.00	111.50	120.00	120.00	118.87	160.00	143.50	133.33	40.00	60.00	80.00	160.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	389.31	389.31	432.85	370.00	370.00	415.90	554.53	128.11	149.87	110.00	220.00	330.00	554.53
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52.80	52.80	53.64	60.00	60.00	54.27	72.36	134.90	120.60	15.00	30.00	45.00	72.36
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+rd.43) din care:	41	313.96	313.96	360.43	290.00	290.00	343.30	457.73	127.00	157.84	90.00	180.00	270.00	457.73
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	193.96	193.96	193.96	200.00	200.00	152.92	203.89	105.12	101.95	50.00	100.00	150.00	203.89
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	120.00	120.00	166.47	90.00	90.00	190.38	253.84	152.48	282.04	40.00	80.00	120.00	253.84
	c)	prime de asigurare	44	22.55	22.55	18.78	20.00	20.00	18.33	24.44	130.14	122.20	5.00	10.00	15.00	24.44
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	297.15	297.15	286.69	299.00	299.00	303.25	435.96	152.07	145.81	67.25	134.50	206.75	435.96
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	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
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	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)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 50 + Rd.	49	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.07	1.07	1.16	4.00	4.00	0.72	0.96	82.76	24.00	1.00	2.00	3.00	0.96
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovarea produselor	55	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
	d)	Ch. cu sponsorizarea,potrivit OUG nr2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+R59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant,social si sport, din care :	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	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
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	185.28	185.28	176.42	180.00	180.00	141.57	188.76	106.99	104.87	40.00	80.00	120.00	188.76
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- interna	64	0.87	0.87	0.65	1.00	1.00	0.57	30.00	4615.38	3000.00	0.25	0.50	0.75	30.00
		- externa	65	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
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	9.05	9.05	8.33	12.00	12.00	4.33	7.00	84.03	58.33	3.00	6.00	9.00	7.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.13	10.13	10.27	12.00	12.00	8.13	12.00	116.85	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	90.75	90.75	89.86	90.00	90.00	147.93	197.24	219.50	219.16	20.00	40.00	65.00	197.24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09. 2023				din care:			
				Conform HCJ 210 31.10.2022	Conform CA 19 20.10.2022		Conform HCJ 34 27.02.2023	Conform CA 3 14.02.2023					7 = 6/5	8=5/3a	Trim I	Trim II
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	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
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	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
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	137	13.86	13.86	13.87	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd1-Rd28)	138	10.57	10.57	14.04	52.69	52.69	-671.22	39.77	283.26	75.48	-57.21	48.58	48.37	39.77
		venituri neimpozabile	139	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 nedeductibile fiscal	140	17.45	17.45	18.75	0.00	0.00	28.13	30.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	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
		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd 2)	142	8140.44	8140.44	8175.30	8776.00	8776.00	6213.52	9328.96	114.11	106.30	2238.50	4624.00	6846.50	9328.96
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	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
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf Legii anuale	144	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
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	8116.01	8116.01	8147.43	8723.31	8723.31	6884.74	9289.19	114.01	106.49	2295.71	4575.42	6798.13	9289.19
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,	146	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
	3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care: **)	147	4991.47	4991.47	4894.91	5815.97	5815.97	4132.25	5727.62	117.01	98.48	1453.99	2907.98	4361.97	5727.62
	a)	147 a)	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
	b)	147 b)	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)	147 c)	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
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86.00	86.00	82.00	90.00	90.00	79.00	85.00	103.66	94.44	90.00	90.00	90.00	85.00
	5	Nr. mediu de salariați	149	85.00	85.00	84.00	86.00	86.00	81.00	81.00	96.43	94.19	82.00	84.00	85.00	81.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	150	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf OG 26/2013 [(Rd147-Rd92*-Rd97)/Rd7491/12*1000	151	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4893.60	4893.60	4856.06	5635.63	5635.63	4251.29	5892.61	121.35	104.56	X	X	X	5892.61
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 /Rd. 149)	153	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de	154	95.77	95.77	97.33	102.05	102.05	76.71	115.17	118.34	112.86	X	X	X	115.17

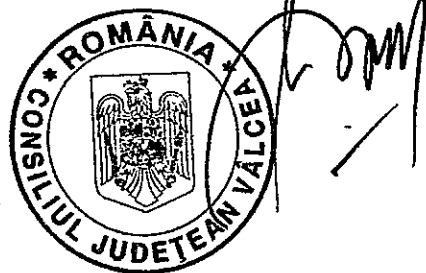
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1 + Rd.2)*) din care:	9,353.99	7,068.08	75.56	8140.44	8175.34	100.43
1	Venituri din exploatare*)	9,353.99	7,068.04	75.56	8140.44	8175.30	100.43
2	Venituri financiare	0.00	0.04		0.00	0.04	

PREȘEDINTE

CONSTANTIN RĂDULESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
					Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
		1	Surse proprii, din care:		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
			a) - amortizare		122.12	116.76	99.00	334.00	350.00
			b) - profit						
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			- (denumire sursa)						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

			Altele						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
			- (denumire obiectiv)						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
			- (denumire obiectiv)						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

PREȘEDINTE

CONSTANTIN RĂDULESCU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 și reducere a platilor restante		52.69	0	39.77	0	55.32	0.00	58.09	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.69	0.00	39.77	0.00	55.32	0.00	58.09	0.00

PREȘEDINTE

CONSTANTIN RĂDULESCU

