

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 518

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. TURSIB S.A
pentru anul 2023**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2023,
Analizând:

- referatul de aprobare nr. 90066/14.12.2023 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 pentru SC Tursib SA, inițiat de primar Astrid Cora Fodor,
- raportul de specialitate nr. 90614/18.12.2023 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de S.C. TURSIB S.A, completat cu raportul de specialitate nr. 92583/27.12.2023,

Având în vedere:

- HCL nr. 96/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de S.C. TURSIB S.A,
- Nota de fundamentare nr. 89644/13.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, întocmită de SC Tursib SA,

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 4 lit.c) și art.10 alin. 2 din O.G. 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, ale Legii nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d), alin. 4 lit. a) și alin. 7 lit. n), ale art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de SC TURSIB S.A. pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. TURSIB S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.12. 2023.

Președinte de ședință
Paul Kuttesch

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 1 la
HCL 518/2023**Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023**

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	129.082	129.082	100,00%	77.530	80.000	60,06%	103,19%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129.070	129.070	100,00%	77.510	79.980	60,05%	103,19%
		subventii si transferuri	3	65.000	65.000	100,00%	58.180	60.500	89,51%	103,99%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	28.900	28.900	100,00%	29.000	29.100	100,35%	100,34%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	36.100	36.100	100,00%	29.180	31.400	80,83%	107,61%
		alte venituri din exploatare	4	64.070	64.070	100,00%	19.330	19.480	30,17%	100,78%
	2	Venituri financiare	5	12	12	100,00%	20	20	166,67%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	119.802	119.802	100,00%	74.940	77.310	62,55%	103,16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	116.756	117.001	100,21%	72.615	75.720	62,06%	104,28%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25.155	23.795	94,59%	23.835	25.920	100,17%	108,75%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.095	2.025	96,66%	2.200	2.300	108,64%	104,55%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	36.631	38.431	104,91%	38.340	39.160	99,76%	102,14%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	35.317	37.092	105,03%	36.900	37.700	99,48%	102,17%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	31.342	33.532	106,99%	33.400	34.000	99,61%	101,80%
		C2)bonusuri	13	3.975	3.560	89,56%	3.500	3.700	98,31%	105,71%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	595	560	94,12%	661	662	118,04%	100,15%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	719	779	108,34%	779	798	100,00%	102,44%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	52.875	52.750	99,76%	8.240	8.340	15,62%	101,21%
	2	Cheltuieli financiare	19	3.046	2.801	91,96%	2.325	1.590	83,01%	68,39%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	9.280	9.280	100,00%	2.590	2.690	27,91%	103,86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8.486	8.486	100,00%	450	470	5,30%	104,44%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23- rd.24-rd.25), din care:	26	794	794	100,00%	2.140	2.220	269,66%	103,74%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri afereente acestor împrumuturi	30	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-Rd 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		

VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	35.755	35.655	99,72%	52.977	9.170	148,58%	17,31%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	9.041	9.041	100,00%	52.977	9.017	585,96%	17,02%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	420	414	98,57%	414	414	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	395	389	98,48%	389	389	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	7.154	7.676	107,29%	7.905	8.076	102,98%	102,17%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	6.696	6.799	101,54%	7.905	8.076	116,27%	102,17%
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	327	332	101,54%	199	206	60,05%	103,19%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	213	217	101,54%	199	206	91,99%	103,19%
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	928	928	100,00%	967	966	104,15%	99,98%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	107	107	100,00%	100	85	93,46%	85,00%

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

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

**Președinte de ședință,
Paul Kuttesch**

**Contrasemnează,
Secretar General
Dorin Ilie Nistor**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0		1	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat				Aprobat					Realizat 30.09.2023				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	Realizat an 2022 neauditat	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
					4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d					7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100
VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)			1	62 450	71 638	71 638	68 310	128 942	128 942	128 942	129 082	129 082	109 029	129 082	188,96%	100,00%	73 633	93 500	112 769	129 082	
Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:			2	62 432	71 620	71 620	68 301	128 930	128 930	128 930	129 070	129 070	109 019	129 070	188,97%	100,00%	73 630	93 494	112 760	129 070	
a) din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:			3	13 836	14 017	14 017	13 922	19 057	19 057	19 057	19 197	19 197	12 700	19 197	137,89%	100,00%	5 015	9 748	14 323	19 197	
a1)din vanzarea produselor			4	24	10	10	9	125	125	125	125	125	11	125	1356,34%	100,00%	25	50	50	125	
a2)din servicii prestate			5	13 335	13 581	13 581	13 571	18 596	18 596	18 596	18 596	18 596	12 454	18 596	137,03%	100,00%	4 908	9 532	13 984	18 596	
a3)din redevente si chirii			6	4	5	5	6	4	4	4	4	4	4	4	64,59%	100,00%	1	2	3	4	
a4)alte venituri			7	473	421	421	336	332	332	332	472	472	231	472	140,46%	100,00%	81	164	286	472	
b) din vanzarea marfurilor			8		0	0			0	0				0							
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:			9	48 000	57 056	57 056	54 005	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	51 420	65 000	120,36%	100,00%	23 787	38 903	53 579	65 000	
c1-subventii, cf prevederilor legale in vigoare			10	26 100	26 100	26 100	25 001	28 900	28 900	28 900	28 900	28 900	23 363	28 900	115,60%	100,00%	7 218	14 437	21 655	28 900	
c2-transferuri, cf prevederilor legale in vigoare			11	21 900	30 956	30 956	29 004	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	28 057	36 100	124,47%	100,00%	16 569	24 466	31 924	36 100	
d) din productia de imobilizari			12		0	0			0	0				0							
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie			13		0	0			0	0				0							
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:			14	596	547	547	374	44 873	44 873	44 873	44 873	44 873	44 899	44 873	11985,56%	100,00%	44 828	44 843	44 858	44 873	
f1-din amenzi si penalitati			15	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:			16	507	507	507	32	44 813	44 813	44 813	44 813	44 813	44 852	44 813	140040,63%	100,00%	44 813	44 813	44 813	44 813	
- active corporale			17	507	507	507	32	44 813	44 813	44 813	44 813	44 813	44 852	44 813	140040,63%	100,00%	44 813	44 813	44 813	44 813	
- active necorporale			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
f3-din subventii pentru investitii			19	0	0	0	0	36	36	36	36	36	16	36		100,00%	9	18	27	36	
f4-din valorificarea certificatelor CO2			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
f5-alte venituri			21	89	40	40	46	24	24	24	24	24	32	24	51,80%	100,00%	6	12	18	24	
Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:			22	18	18	18	9	12	12	12	12	12	10	12	127,60%	100,00%	3	6	9	12	
a) din imobilizari financiare			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b) din investitii financiare			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
c) din diferente de curs			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

0		1	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022			PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023				
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat								Realizat 30.09.2023	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
					4	4a	4b		5	6	6a	6b	6c					6d	7	8	9=8/5x100
		d)	din dobanzi	26	18	18	18	9	12	12	12	12	12	10	12	127,60%	100,00%	3	6	9	12
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	60560	69748	69748	66449	119802	119802	119802	119802	119802	99816	119 802	180,29%	100,00%	65073	84280	102854	119802
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	58505	67058	66968	63688	116756	116756	116756	116756	116756	97700	117 001	183,71%	100,21%	64244	82666	100501	117001
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	17802	24877	24787	22458	25300	25300	25280	25105	25155	17554	23 795	105,95%	94,59%	7373	13474	19355	23795
		A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	13930	20730	20630	18926	19243	19243	19165	18990	19090	13623	18 515	97,83%	96,99%	5371	10108	14689	18515
		a)	cheltuieli cu materiale prime	32		0	0			0	0				0						
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10200	15115	14665	13668	11548	11548	11470	11345	11345	8016	10 900	79,75%	96,08%	3192	6049	8830	10900
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1800	1240	1240	1166	1461	1461	1461	1411	1411	970	1 356	116,25%	96,10%	400	800	1161	1356
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6750	12450	12000	11472	8542	8542	8464	8464	8364	6076	8 214	71,60%	98,21%	2242	4264	6364	8214
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	500	400	400	366	445	445	445	395	395	174	305	83,28%	77,22%	235	350	375	305
		d)	cheltuieli privind energia si apa	37	3230	5215	5565	4892	7250	7250	7250	7250	7350	5433	7 310	149,44%	99,46%	1944	3709	5484	7310
		e)	cheltuieli privind marfurile	38		0	0			0	0				0						
		A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	1760	1470	1470	1330	2372	2372	2372	2372	2442	1718	2 372	178,29%	97,13%	593	1221	1794	2372
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	350	200	200	123	250	250	250	250	350	176	310	252,67%	88,57%	60	155	200	310
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	70	70	70	25	72	72	72	72	42	25	37	145,65%	88,10%	18	36	54	37
			b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0			0	0				0						
			b2)catre operatori cu capital privat	43	70	70	70	25	72	72	72	72	42	25	37	145,65%	88,10%	18	36	54	37
		c)	prime de asigurare	44	1340	1200	1200	1182	2050	2050	2050	2050	2050	1517	2 025	171,27%	98,78%	515	1030	1540	2025
		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	2112	2677	2687	2202	3685	3685	3743	3743	3623	2213	2 908	132,08%	80,26%	1409	2145	2872	2908
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0			0	0				0						
		b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	62	102	112	108	62	62	97	97	127	90	127	117,56%	100,00%	31	50	74	127
			b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	32	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	110	110	105	83	150	150	173	173	173	117	143	172,99%	82,66%	47	90	129	143
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	5	10	10	33	33	33	22	33	707,25%	100,00%	7	15	24	33
			- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51		0	0			0	0				0						
			c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	100	100	95	78	140	140	140	140	140	95	110	141,03%	78,57%	40	75	105	110

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat					Realizat 30.09.2023				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
					4	4a	4b		5	6	6a	6b	6c								
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100	11	12	13	14	
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0	0			0	0				0							
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	54		0	0			0	0				0							
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	100	100	95	78	140	140	140	140	140	95	110	141,03%	78,57%	40	75	105	110	
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd 57+rd 58+rd 60), din care:	56		0	0			0	0				0							
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0			0	0				0							
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0			0	0				0							
		-pentru cluburile sportive	59		0	0			0	0				0							
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0			0	0				0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	4	10	10	10	10	10	4	10	225,93%	100,00%	4	6	8	10	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	6	10	10	10	10	10	5	10	169,53%	100,00%	4	6	8	10	
		cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care:	63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2	
		interna	64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2	
		externa	65		0	0			0	0				0							
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	120	240	240	227	195	195	195	195	145	103	135	59,42%	93,10%	60	105	150	135	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	135	175	175	160	198	198	198	198	163	108	158	98,61%	96,93%	63	108	153	158	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1665	2030	2035	1614	3060	3060	3060	3060	2995	1786	2.325	144,03%	77,63%	1200	1780	2350	2325	
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	270	362	362	343	512	512	512	512	517	380	517	150,73%	100,00%	128	256	384	517	
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	225	235	235	149	248	248	248	248	248	152	223	149,66%	89,92%	100	150	200	223	
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	60	60	60	37	75	75	75	75	90	58	70	188,86%	77,78%	20	40	60	70	
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	13	25	25	25	25	25	3	5	38,46%	20,00%	25	25	25	5	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0			0	0				0							
		i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74		0	0			0	0				0							
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	15	15	15	5	0	0	0	0	25	0	25	500,00%	100,00%	0	0	0	25	
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	25	30	35	32	35	35	35	35	55	30	55	171,88%	100,00%	25	35	35	55	
	j)	alte cheltuieli	77		0	0			0	0				0							

01			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat					Realizat 30.09.2023				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
					4	4a	4b		5	6	6a	6b	6c					6d	7	8	9=8/5x100
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asumate (Rd 78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	1800	1720	1720	1667	2125	2125	2145	2145	2095	1507	2.025	121,51%	96,66%	586	1119	1632	2025	
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0			0	0				0							
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1055	975	975	941	1320	1320	1320	1320	1320	979	1.310	139,24%	99,24%	330	660	990	1310	
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	45	45	40	45	45	65	65	75	67	75	187,50%	100,00%	45	65	65	75	
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82		0	0			0	0				0							
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83		0	0			0	0				0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	700	700	700	686	760	760	760	760	700	461	640	93,34%	91,43%	211	394	577	640	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	29781	31379	31379	31301	36456	36456	36456	36631	36631	29119	38.431	122,78%	104,91%	9851	19999	29800	38431	
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	28695	30250	30250	30173	35145	35145	35145	35317	35317	28082	37.092	122,93%	105,03%	9528	19268	28744	37092	
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	25996	27835	27890	27877	31138	31288	31288	31342	31342	25572	33.532	120,28%	106,99%	8728	17498	25887	33532	
		a)salarii de baza	88	17000	17500	17885	17880	19000	20000	20000	20044	20044	16564	21.632	120,98%	107,92%	5560	11088	16700	21632	
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8996	10335	10005	9997	12138	11288	11288	11298	11298	9008	11.900	119,03%	105,33%	3168	6410	9187	11900	
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90		0	0			0	0				0							
		bonsuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2699	2415	2360	2296	4007	3857	3857	3975	3975	2510	3.560	155,07%	89,56%	800	1770	2857	3560	
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	920	820	820	786	1405	1405	1405	1405	1405	833	1.260	160,38%	89,68%	200	590	1085	1260	
		- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	93		0	0			0	0				0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94		0	0			0	0				0							
		b)tichete de masa	95	1779	1595	1540	1510	2602	2452	2452	2570	2570	1677	2.300	152,30%	89,49%	600	1180	1772	2300	
		c)vouchere de vacanta	96		0	0			0	0				0							
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		0	0			0	0				0							
		e)alte cheltuieli conform CCM	98		0	0			0	0				0							
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99		0	0			0	0				0							
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100		0	0			0	0				0							
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101		0	0			0	0				0							

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat					Realizat 30.09.2023				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
					4	4a	4b		5	6	6a	6b	6c					6d	7	8	9=8/5x100
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100	11	12	13	14	
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0			0	0				0							
	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	490	490	490	489	595	595	595	595	595	451	560	114,52%	94,12%	123	329	462	560	
		a)pentru directori/directorat	104	294	294	294	294	375	375	375	375	375	292	351	119,39%	93,60%	76	208	292	351	
		componenta fixa	105	288	288	288	288	327	327	327	327	327	244	303	105,21%	92,66%	76	160	244	303	
		componenta variabila	106	6	6	6	6	48	48	48	48	48	48	48	800,00%	100,00%	0	48	48	48	
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	196	196	196	195	220	220	220	220	220	159	209	107,18%	95,00%	47	121	170	209	
		componenta fixa	108	168	168	168	168	195	195	195	195	195	145	195	116,07%	100,00%	47	96	145	195	
		componenta variabila	109	28	28	28	27	25	25	25	25	25	14	14	51,85%	56,00%	0	25	25	14	
		c)pentru cenzori	110		0	0			0	0				0							
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111		0	0			0	0				0							
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	596	639	639	639	716	716	716	719	719	586	779	121,99%	108,34%	200	402	594	779	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9122	9082	9082	8262	52875	52875	52875	52875	52875	49520	52.750	638,48%	99,76%	46434	48074	49714	52750	
	a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	10	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
		- catre bugetul general consolidat	115	0	10	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	404	404	404	0	44813	44813	44813	44813	44813	44812	44.813		100,00%	44813	44813	44813	44813	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0			0	0				0							
	d)	alte cheltuieli	119	108	58	53	46	62	62	62	62	62	22	37	80,72%	59,68%	16	31	46	37	
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8000	8000	8000	7828	8100	8100	8100	8100	8100	5980	8.000	102,19%	98,77%	2005	4030	6055	8000	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	610	610	610	374	-100	-100	-100	-100	-100	-1294	-100	-26,74%	100,00%	-400	-800	-1200	-100	
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1510	1510	1510	1449	1500	1500	1500	1500	1500	0	1.500	103,49%	100,00%	0	0	0	1500	
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123		0	0			0	0				0							
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	113	111	132	132	132	132	132	0	132	118,92%	100,00%	0	0	0	132	
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	900	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1294	1.600	148,78%	100,00%	400	800	1200	1600	
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	900	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1294	1.600	148,78%	100,00%	400	800	1200	1600	
		- din participarea salariatilor la profit	127		0	0			0	0				0							

Indicatori			Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
				Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat					Realizat 30.09.2023				din care			
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
				4	4a	4b		5	6	6a	6b	6c								
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100	11	12	13	14
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0			0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	900	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1270	1.600	148,78%	100,00%	400	800	1200	1600
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2055	2690	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2116	2.801	101,44%	91,96%	829	1614	2353	2801
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2055	2690	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2116	2.801	101,44%	91,96%	829	1614	2353	2801
		a1)aferente creditelor pentru investitii	132	2055	2690	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2116	2.801	101,44%	91,96%	829	1614	2353	2801
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1890	1890	1890	1861	9140	9140	9140	9280	9280	9213	9.280	498,52%	100,00%	8560	9220	9915	9280
		venituri neimpozabile	139	900	900	900	1.075	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.293	1.600	148,84%	100,00%	400	800	1.200	1.600
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1520	1530	1530	1469	45360	45360	45360	45360	45360	43858	45.360	3087,81%	100,00%	43.854	43.856	43.858	45.360
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	402	402	402	325	8464	8464	8464	8486	8486	8285	8.486	2612,17%	100,00%	8322	8364	8412	8486
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0			0	0				0						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd 2)	142	62432	71620	71620	68301	128930	128930	128930	129070	129070	109019	129.070	188,97%	100,00%	73630	93494	112760	129070
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	48000	57056	57056	54005	65000	65000	65000	65000	65000	51420	65.000	120,36%	100,00%	23787	38903	53579	65000
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	507	507	507	328	44.813	44.813	44.813	44.813	44.813	44.852	44.813	13660,12%	100,00%	44.813	44.813	44.813	44.813
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd 29)	145	58505	67058	66968	63688	116756	116756	116756	116756	116756	97700	117.001	183,71%	100,21%	64244	82666	100501	117001
	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	1014	1024	1029	389	44713	44713	44713	44713	44713	43519	44.713	11506,94%	100,00%	44413	44013	43613	44713
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	147	28695	30250	30250	30173	35145	35145	35145	35317	35317	28082	37.092	122,93%	105,03%	9528	19268	28744	37092
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia	147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023				
					Aprobat				Realizat an 2022 neauditat	Aprobat								Realizat 30.09.2023	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023		conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	Trim I					Trim II	Trim III	An 2023	
					4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c									6d
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100	11	12	13	14		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	x	x	x	0	879	879	879	879	879	791	2.918		331,97%	x	x	x	2918		
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c	582	582	582	582	x	x	x	x	x	0	x			x	x	x	x		
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d	1076	1085	1085	1085	0	0	0	55	55	0	38	3,50%	69,09%	x	x	x	38		
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147e	1650	3198	3198	3198	2839	2839	2839	2839	2839	2052	2.709	84,71%	95,42%	x	x	x	2709		
	f)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147f	0	0	0	0	1177	1177	1177	1294	1294	915	1.177		90,96%	x	x	x	1177		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	408	413	413	369	413	413	413	420	420	379	414	112,20%	98,57%	376	390	400	414		
5		Nr. mediu de salariați	149	388	388	388	349	388	388	388	395	395	367	389	111,46%	98,48%	360	370	380	389		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd 149)/12* 1000	150	6163	6497	6497	7205	7548	7548	7548	7451	7451	8502	7 946	110,29%	106,65%	x	x	x	7946		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG nr 26/2013 [(Rd 147 - rd 92* - rd 97)/ Rd 149]/12* 1000	151	5965	6321	6321	7017	7247	7247	7247	7154	7154	8250	7 676	109,39%	107,29%	x	x	x	7676		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5486	5509	5509	6114	6805	6805	6805	6696	6696	7733	6 799	111,19%	101,54%	x	x	x	6799		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	161	185	185	196	332	332	332	327	327	297	332	169,54%	101,54%	x	x	x	332		

0		1	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023						Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023				
					Aprobat				Realizat an 2022 neauditat	Aprobat								Realizat 30.09.2023	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023		conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	Trim I	Trim II					Trim III	An 2023		
					4	4a	4b	5		6	6a	6b									6c	6d
			2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5x100	10=8/6dx100	11	12	13	14	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2022	154	36	36	36	40	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a	x	x	x	195	217	217	217	213	213	175	217	111,21%	101,54%	x	x	x	217	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
			c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
			- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	9		Creanțe restante, din care	162	112	112	112	144	107	107	107	107	107	59	107	74,31%	100,00%	137	127	117	107	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	32	32	32	7	7	7	7	7	7	8	7	100,00%	100,00%	7	7	7	7	
			- de la operatori cu capital privat	164	80	80	80	137	100	100	100	100	100	51	100	72,99%	100,00%	130	120	110	100	
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

*)În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Președinte de sedință,
Paul Kuttesch

Contrasemnează,
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

RO 789401

ANEXA 3
la HCU 5/8/2023

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

[illegible]

	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																	
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																	
2	Investitii noi, din care:		4635	4629	4629	10750	10725	0	0	43946	736							
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		4620	4610	4610	10750	10725	0	0	43946	736							
	Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)		4610	4610	4610													
	Extindere spatiu garare - Zona de Vest	31.12.2024				10650	10650	0	0	35500								
	Racordare la retea gravitacionala de canalizare menajera str.Barcelona - proiectare+executie	31.12.2023	10	0		100	75	0	0									
	Constructie Atelier reparatii CNG si electrice	31.12.2024								8446	736							
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																	
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		15	19	19	0	0	0										
	Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		15	19	19													
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																	
3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	635	575	200	200	375	0							
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic					260	200	200	200									
	Lucrare protectie epoxidica pardoseala din beton - Atelier	31.12.2023				260	200	200	200									
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale																	
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					375	375	0	0	375								

		Structura acoperis statie CNG si cale de rulare	31.12.2023							375		375		0		0	375	
		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:																
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)				2560		2566		2368		1275		1360		860	860	675 300
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2023			90		50		49		160		185		185	185	100 150
		Computer bord 27MAN+2TEMSA	31.12.2023	29		130	29	129		66		65		65		65	65	
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2023			95		130		119		100		100		100	100	75 150
		Container cu grup sanitar (conducatori auto) + bransament apa si electric + control acces	31.12.2023	4		130	2	100		0	2	100	2	150	2	150	150	
		Autocar		2		2115	2	2051		2050								
		Instalatie detectie si exhaustare CNG						106		84								
		Server stocare imagini camere autobuze	31.12.2023									500		500		0	0	500
		Nacela	31.12.2023									100		110		110	110	
		Climatizare locatie server	31.12.2023									25		25		25	25	
		Instalatie curatat filtre particule pentru autoutilitare si camioane	31.12.2023									150		150		150	150	
		Banc testare electromotoare si alternatoare camioane	31.12.2023									75		75		75	75	
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:				7720		7720		7720		7981		7981		7981	7981	7981 7981
		a)interne				783		783		783		1044		1044		1044	1044	1044
		b)externe				6937		6937		6937		6937		6937		6937	6937	6937

Președinte de ședință,
Paul Kuttesch

Contrasemnează,
Secretar General
Dorin Ilie Nistor