**UAT Comuna CERNICA SRL**
**SC SALUBRITATE CERNICA SRL**
**Adresa: SAT CERNICA (COM. CERNICA)**
**Str.TRAIAN nr.10 Cam.7 jud. ILFOV**
**Nr.Reg.Com.: J23/6075/2018**
**CUI: RO40333730**

**Catre,**

**PRIMARIA COMUNEI CERNICA**

Va transmitem alaturat proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pe anul 2023, impreuna cu anexele de fundamentare, in vederea aprobarii in c sedintei Consiliului Local al comunei Cernica, judetul Ilfov.

Cu respect,

**CONDUCATORUL UNITATII**
**Administrator**
**IONITA MIHAI**

SOCIETATEA SALUBRITATE CERNICA ILFOV ROMANIA

**ROMANIA**
**JUDETUL ILFOV**
**CONSILIUL LOCAL COMUNEI CERNICA**

# HOTĂRÂREA NR. 39
**DIN 05.04.2023**

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CERNICA SRL, pentru anul financiar 2023*

**Consiliul Local al comunei Cernica, judeţul Ilfov întrunit în şedinţă ordinară în data de 05.04.2023;**

**Avand in vedere:**

- Adresa societatii S.C. SALUBRITATE CERNICA S.R.L, inregistrata in cadrul primariei comunei Cernica sub nr.30648/30.03.2023;
- Nota de fundamentare a domnului Ipate Nicolae, conducator compartimentului financiar-contabil, in cadrul S.C. SALUBRITATE CERNICA S.R.L.;
- Raportul de specialitate al Biroului Buget Finante, Achizitii Publice;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernica, Apostol Gelu;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Buget-Finante, Juridic, Administratie Publica din cadrul Consiliului Local Cernica;

**In baza:**

- art.5 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici;
- Legii nr.31/1990 Legea societăţilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.69/2010 Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 - privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

➢ Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**In temeiul:**

➢ Art. 129, alin.(1), alin.(2) litera a), coroborat cu alin. (3) litera d), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC SALUBRITATE CERNICA SRL, pentru anul financiar 2023, conform Anexei nr. 1 – *Bugetul de venituri si cheltuieli*, Anexei nr. 2 – *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,* Anexei nr. 3 – *Gradul de realizare a veniturilor totale* si Anexei nr. 4 – *Programul de investitii, dotari si surse de finantare*, anexe propuse de S.C. SALUBRITATE CERNICA SRL, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Primarul comunei Cernica in calitate de ordonator principal de credite si Biroul Buget Finante, Achizitii Publice, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Ilfov;
- Biroului Buget Finante Achizitii Publie;
- SC SALUBRITARE CERNICA SRL;
- Domnului Ionita Mihai;
- Domnului Ipate Nicolae.

| | |
|---|---|
| **PRESEDINTE DE SEDINTA,** | **SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI CERNICA,** |
| **BRANZARU TUDOR** | **SIMION PAULA CLAUDIA** |

**Nr. 39 din 05.04.2023**

Adoptată cu un număr de 16 voturi a 17 consilieri prezenţi din totalul de 17.

Voturi pentru: 16

Voturi împotrivă: 1

Voturi abținere: 0

**ROMÂNIA**
**JUDEȚUL ILFOV**
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNICA**

# HOTĂRÂREA NR.121
# DIN 27.10.2023

*privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CERNICA SRL, pentru anul financiar 2023*

**Consiliul Local al comunei Cernica, judetul Ilfov, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 27.10.2023;**
**Avand in vedere:**

- Adresa societatii S.C. SALUBRITATE CERNICA S.R.L, inregistrata in cadrul primariei comunei Cernica ;
- Nota de fundamentare a domnului Ipate Nicolae, conducator compartimentului financiar-contabil, in cadrul S.C. SALUBRITATE CERNICA S.R.L.;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Cernica nr.39/05.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE CERNICA SRL, pentru anul financiar 2023;
- Raportul de specialitate al Biroului Buget Finante, Achizitii Publice;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernica, Apostol Gelu;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Buget-Finante, Juridic, Administratie Publica din cadrul Consiliului Local Cernica;

**In baza:**

- Art.4, alin.(1) lit. c) si art.10 alin.(2) lit.f) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 - privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**In temeiul:**

- Art. 129, alin.(1), alin.(2) litera a), coroborat cu alin. (3) litera d), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

## HOTARAȘTE:

**Art. 1.** Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SALUBRITATE CERNICA SRL, pentru anul financiar 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Primarul comunei Cernica in calitate de ordonator principal de credite si Biroul Buget Finante, Achizitii Publice, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Ilfov;
- Biroului Buget Finante Achizitii Publie;
- SC SALUBRITARE CERNICA SRL;
- Domnului Ionita Mihai;
- Domnului Ipate Nicolae.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚA,**
**TUDOR EUGENIA**

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV COM. CERNICA CONSILIUL LOCAL

**SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI CERNICA,**
**DRAGNEA IONELA FLORINA**

**Nr. 121 din 27.10.2023**
Adoptată cu un numar de 15 voturi a 16 consilieri prezenți din totalul de 17 consilieri
Voturi pentru: 15
Voturi impotrivă: 1

*Anexa nr.1 la HCL nr.121/27.10.2023*

**1. Se modifica cheltuielile astfel:**

- Titlul I – cheltuieli de personal se majoreaza cu suma de **2.000 lei;**
- Titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii se diminueaza cu suma de **2.000 lei;**
- **Titlul XV-Active nefinanciare:**

**Se diminueaza valoarea alocata investitiei „Camioneta 3.5 tone" cu suma de 3.000 lei;**

**Se majoreaza valoarea alocata investitiei Ëchipament de tuns iarba"cu suma de 3.000 lei**

**S.C. Salubritate Cernica S.R.L.,**
**Administrator**
**Ionita Mihai**

SOCIETATEA SALUBRITATE CERNICA S.R.L. C.V. 40333730 - ROMANIA

**Anexa nr.1 la HCL Cernica Nr.112/25.10.2023**

**Obiectivele prioritare pentru administrația publică locală ce pot fi realizate cu aport asigurat din împrumutul rambursabil:**

| Nr. Crt. | Obiectivul de investiții | Aprobat prin: | Valoarea de execuție potrivit deviz general | Valoarea finanțată din credit (lei) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Realizare corp nou, Școala Gimnazială nr.2, Sat Tânganu, comuna Cernica, județul Ilfov | H.C.L. Cernica nr. 48/2023 | 6.152.647,15 lei | 6.152.647,15 lei |
| 2. | Lucrări de modernizare parte carosabilă | H.C.L. Cernica nr. 28/2023<br>H.C.L. Cernica nr. 92/2023 | 34.199.736,41 lei | 3.457.704,41 lei |
| 3. | Amenajare rețea de canalizare pluvială pe strada Cimbrului și strada Tulpinei, sat Poșta, comuna Cernica, județul Ilfov | H.C.L. Cernica nr. 105/2022 | 389.648,44 lei | 389.648,44 lei |
| | TOTAL | | | 10.000.000 lei |

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**
**TUDOR EUGENIA**

**SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI CERNICA,**
**DRAGNEA IONELA FLORINA**

UAT Comuna CERNICA SRL
SC SALUBRITATE CERNICA SRL
Adresa: SAT CERNICA (COM. CERNICA)
Str.TRAIAN nr.10 Cam.7 jud. ILFOV
Nr.Reg.Com.: J23/6075/2018
CUI: RO40333730

ANEXA 1

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
## PE ANUL 2023

mii lei

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimari 2024 | Estimari 2025 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I | | | | **VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)** | 1 | 1,197 | 2,190 | 182.96% | 2,100 | 2,330 | 95.89% | 110.95% |
| | 1 | | | **Venituri totale din exploatare, din care:** | 2 | 1,197 | 2,190 | 182.96% | 2,100 | 2,330 | 95.89% | 110.95% |
| | | | a) | *subventii, conform prevederilor legale in vigoare* | 3 | | | | | | | |
| | | | b) | *transferuri, conform prevederilor legale in vigoare* | 4 | | | | | | | |
| | 2 | | | **Venituri financiare** | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| II | | | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)** | 6 | 1,100 | 2,110 | 191.82% | 1,990 | 2,180 | 94.31% | 109.55% |
| | 1 | | | **Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18), din care:** | 7 | 1,100 | 2,110 | 191.82% | 1,990 | 2,180 | 94.31% | 109.55% |
| | | A. | | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 169 | 526 | 311.24% | 305 | 344 | 57.98% | 112.79% |
| | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 2 | 4 | 0.00% | 5 | 6 | 125.00% | 120.00% |
| | | C. | | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17), din care: | 10 | 880 | 1,480 | 168.18% | 1,570 | 1,700 | 106.08% | 108.28% |
| | | | C0 | ch.de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 862 | 1,450 | 168.21% | 1,539 | 1,665 | 106.14% | 108.19% |
| | | | C1 | ch.cu salariile | 12 | 767 | 1,260 | 164.28% | 1,345 | 1,455 | 106.75% | 108.18% |
| | | | C2 | bonusuri | 13 | 95 | 190 | 200.00% | 194 | 210 | 102.11% | 108.25% |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | | | | | |
| | | | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contr.de mandat si a altor organe de cond.si control, comisii si comitete | 16 | | | | | | | |
| | | | C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | | | | | | | |
| | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 18 | 30 | 166.67% | 31 | 35 | 103.33% | 112.90% |
| | 2 | | | **Cheltuieli financiare** | 19 | 49 | 100 | 204.08% | 110 | 130 | 110.00% | 118.18% |
| III | | | | **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.16)** | 20 | 97 | 80 | | 110 | 150 | 137.50% | 136.36% |
| IV | 1 | | | **IMPOZIT PE PROFIT CURENT** | 21 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 150.00% | 133.33% |
| | 2 | | | **IMPOZIT PE PROFIT AMANAT** | 22 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | | | | |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATII | 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 | 87 | 60 | | 80 | 110 | 133.33% | 137.50% |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile in anii precedenti | 29 | | | | | | | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | 5 | | Alte repartizari prevazute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 si 31 | 32 | 87 | 60 | 0.00% | 80 | 110 | 133.33% | 137.50% |
| | 7 | | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta | 33 | | | | | | | |
| | 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 | 50 | 30 | 0.00% | 20 | 10 | 66.67% | 50.00% |
| | | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | | b) | dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | | c) | dividende cuvenite altor actionari | 37 | 50 | 30 | 0.00% | 20 | 10 | 66.67% | 50.00% |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 38 | 37 | 30 | 0.00% | 60 | 100 | 200.00% | 166.67% |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | | | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | | **SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:** | 46 | 0 | 153 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | 1 | | **Alocatii de la buget** | 47 | | | | | | | |
| | | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTITII** | 49 | 0 | 153 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| X | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | | | | |
| | 1 | | **Nr. de personal prognozat la finele anului** | 50 | 19 | 24 | 126.32% | 26 | 28 | 108.33% | 107.69% |
| | 2 | | **Nr.mediu de salariati total** | 51 | 13 | 21 | 161.54% | 23 | 24 | 109.52% | 104.35% |
| | 3 | | **Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*** | 52 | 5,526 | 5,754 | 104.13% | 5,576 | 5,781 | 80.76 | 103.68% |
| | 4 | | **Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**** | 53 | | | | | | | |
| | 5 | | **Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2 /rd.51)** | 54 | 92 | 104 | 113.26% | 91 | 97 | 87.55% | 106.33% |
| | 6 | | **Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat** | 55 | | | | | | | |
| | 7 | | **Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)** | 56 | | | | | | | |
| | 8 | | **Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6 /Rd.1)x1000** | 57 | 919 | 963 | 104.84% | 948 | 936 | 98.35% | 98.73% |
| | 9 | | **Plati restante** | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | 10 | | **Creante restante** | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |

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

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

**CONDUCATORUL UNITATII**
**Administrator**
**IONITA MIHAI**

**CONDUCATORUL COMP.FIN-CTB.**
**Dr.Ec. IPATE NICOLAE**

UAT Comuna CERNICA SRL
**SC SALUBRITATE CERNICA SRL**
Adresa: SAT CERNICA (COM. CERNICA)
Str.TRAIAN nr.10 Cam.7 jud. ILFOV
Nr.Reg.Com.: J23/6075/2018
CUI: RO40333730

ANEXA 2

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
## PE ANUL 2023

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | | |
| | | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| I | | | **VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)** | 1 | 750 | 0 | 1,300 | 1,197 | 424 | 754 | 504 | 508 | 2,190 | 182.96% | 0.00% |
| | 1 | | **Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+R.8+Rd.9+R12+Rd.13+Rd.14), din care:** | 2 | 750 | 0 | 1,300 | 1,197 | 424 | 754 | 504 | 508 | 2,190 | 182.96% | 0.00% |
| | | a) | din productia vanduta (Rd.4+R.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 750 | 0 | 1,300 | 1,197 | 424 | 754 | 504 | 508 | 2,190 | 182.96% | 0.00% |
| | | a1) | din vanzarea produselor | 4 | 750 | | | | | | | | 0 | | |
| | | a2) | din servicii prestate | 5 | 0 | 0 | 1,120 | 1,148 | 408 | 736 | 486 | 490 | 2,120 | 184.67% | 0.00% |
| | | a3) | din redevente si chirii | 6 | 0 | | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 133.33% | 0.00% |
| | | a4) | alte venituri | 7 | 0 | 0 | 150 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 157.89% | 0.00% |
| | | b) | din vanzarea marfurilor | 8 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afacere nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | c1) | subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 10 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | c2) | transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 11 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | d) | din productia de imobilizari | 12 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | e) | venituri aferente costului productiei in curs de executie | 13 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | f1) | din amenzi si penalitati | 15 | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| | | f2) | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | f3) | din subventii pentru investitii | 19 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | f4) | din valorificarea certificatelor $CO_2$ | 20 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | f5) | alte venituri | 21 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | **Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:** | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | a) | din imobilizari financiare | 23 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) | din investitii financiare | 24 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) | din diferente de curs | 25 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | d) | din dobanzi | 26 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | 0 | 0.00% | 0.00% |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| II | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)** | 28 | **749** | **0** | **1,200** | **1,100** | **399** | **732** | **492** | **487** | **2,110** | 191.82% | **0.00%** |
| | 1 | **Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:** | 29 | 749 | 0 | 1,200 | 1,100 | 399 | 732 | 492 | 487 | **2,110** | 191.82% | 0.00% |
| | | **A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:** | 30 | 129 | 0 | 172 | 169 | 62 | 323 | 73 | 68 | **526** | 311.24% | 0.00% |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 34 | 0 | 46 | 60 | 26 | 282 | 32 | 30 | **370** | 616.67% | 0.00% |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 22 | 0 | 40 | 55 | 24 | 278 | 30 | 28 | **360** | 654.55% | 0.00% |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 5 | | 15 | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | **20** | 142.86% | 0.00% |
| | | b2) cheltuieli cu combustibili | 35 | 17 | | 25 | 25 | 8 | 10 | 10 | 8 | **36** | 144.00% | 0.00% |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar | 36 | 12 | | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | **10** | 200.00% | 0.00% |
| | | d) cheltuieli privind energia si apa | 37 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | e) cheltuieli privind marfurile | 38 | | | | | | | | | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 6 | 0 | 20 | 18 | 8 | 11 | 11 | 10 | **40** | 222.22% | 0.00% |
| | | a) cheltuieli cu intretinere si reparatiile | 40 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | **10** | 500.00% | 0.00% |
| | | b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care: | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | b1 catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | b2 catre operatori cu capital privat | 43 | | | | | | | | | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | c) prime de asigurare | 44 | 6 | | 17 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | **30** | 187.50% | 0.00% |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 89 | 0 | 106 | 91 | 28 | 30 | 30 | 28 | **116** | 127.47% | 0.00% |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 7 | | 78 | | | | | | **0** | | |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: | 47 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | b1) cheltuieli privind consult.juridica | 48 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ulterioare | 51 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care: | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | - tichete cadou ptr.cheltuielide reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ulterioare | 53 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | - tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ulterioare | 54 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | - cheltuieli cu promovarea produselor | 55 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | d) Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0.00% | 0.00% |
| | | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | d3) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | | | | | | | | | **0** | | |
| | | f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0.00% | 0.00% |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | - interna | 64 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - externa | 65 | | | | | | | | | 0 | | |
| | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 1 | | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 142.86% | 0.00% |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 200.00% | 0.00% |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 69 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala | 71 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporare, din care: | 72 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i6) | ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. OUG.nr.109/2011 | 75 | | | | | | | | | 0 | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | | | | | | | | | 0 | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 80 | | 18 | 81 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 123.46% | 0.00% |
| | **B.** | **Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+R** | 78 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| | a) | ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 80 | | | | | | | | | 0 | | |
| | c) | ch.cu taxa de licenta | 81 | | | | | | | | | 0 | | |
| | d) | ch.cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | | | 0 | | |
| | e) | ch.cu taxa de mediu | 83 | | | | | | | | | 0 | | |
| | f) | ch.cu alte taxe si impozite | 84 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 200.00% | 0.00% |
| | **C.** | **Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:** | 85 | 565 | 0 | 976 | 880 | 320 | 380 | 390 | 390 | 1,480 | 168.18% | 0.00% |
| | C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86 | 552 | 0 | 958 | 862 | 314 | 372 | 382 | 382 | 1,450 | 168.21% | 0.00% |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 552 | 0 | 865 | 767 | 272 | 324 | 332 | 332 | 1,260 | 164.28% | 0.00% |
| | | a) salarii de baza | 88 | 552 | | 865 | 767 | 272 | 324 | 332 | 332 | 1,260 | 164.28% | 0.00% |
| | | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 89 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) alte bonificatii (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | 0 | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: | 91 | 0 | 0 | 93 | 95 | 42 | 48 | 50 | 50 | 190 | 200.00% | 0.00% |
| | | a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modif.si complet.ulterioare, din care: | 92 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 500.00% | 0.00% |
| | | - tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 93 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - tichete cadou ptr.cheltuieli sociale cf. Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 94 | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 500.00% | |
| | | b) tichete de masa | 95 | | | 89 | 91 | 37 | 43 | 45 | 45 | 170 | 186.81% | |
| | | c) voucere de vacanta | 96 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 97 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | e) alte cheltuieli | 98 | | | | | | | | | 0 | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | a) ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 100 | | | | | | | | | 0 | | |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | | |
| | | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | | | b) ch.cu dreptunle salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti | 101 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | | a) pentru directori/directorat | 104 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - componenta fixa | 105 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - componenta variabila | 106 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - componenta fixa | 108 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - componenta variabila | 109 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | c) pentru AGA si cenzori | 110 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 13 | | 18 | 18 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 166.67% | 0.00% |
| | | | **D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:** | 113 | 53 | 0 | 49 | 49 | 16 | 28 | 28 | 28 | 100 | 0.00% | 0.00% |
| | | a) | cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116 ),din care : | 114 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0.00% | 0.00% |
| | | | - catre bugetul general consolidat | 115 | 2 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | |
| | | | - catre alti creditori | 116 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | d) | alte cheltuieli | 119 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 120 | 51 | | 44 | 44 | 14 | 26 | 26 | 26 | 92 | 209.09% | 0.00% |
| | | f) | ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele | 122 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | f1.1) - provizioane privind participarea la profit al salariatilor | 123 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | f2) - venituri din provizioane si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - din participarea salariatilor la profit | 127 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | - venitun din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | **Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:** | 130 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | a) | cheltuieli privind dobanzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care: | 131 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | a1) aferente creditelor pentru investitii | 132 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta | 133 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) | cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.134=Rd.135+Rd.136), din care: | 134 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | a1) aferente creditelor pentru investitii | 135 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta | 136 | | | | | | | | | 0 | | |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | | |
| | | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | | | | 0 | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 1 | 0 | 100 | 97 | 25 | 22 | 12 | 21 | 80 | 0.00% | 0.00% |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | | | | | | | | 0 | | |
| IV | | | IMPOZITUL PE PROFIT /VENIT-CURENT | 141 | 134 | | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | | |
| V | | | DATE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | **Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:** | 142 | 750 | 0 | 1,300 | 1,197 | 424 | 754 | 504 | 508 | 2,190 | | |
| | | a) | - venituri din subventii si transferuri | 143 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | **Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:** | 145 | 749 | 0 | 1,200 | 1,100 | 399 | 732 | 492 | 487 | 2,110 | | |
| | | 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 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | **Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:** | 147 | 552 | 0 | 958 | 862 | 314 | 372 | 382 | 382 | 1,450 | | |
| | | a) | ..... | 147a | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) | ..... | 147b | | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) | ..... | 147c | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | **Nr. de personal prognozat la finele anului** | 148 | 14 | | 17 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | 5 | | **Nr.mediu de salariati** | 149 | 13 | | 14 | 13 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | | |
| | 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000) | 150 | 3,538 | | 5,702 | 5,526 | 5,509 | 5,391 | 5,536 | 5,536 | 5,754 | | |
| | | b) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000) | 151 | 3,538 | | 5,679 | 5,500 | 5,421 | 5,319 | 5,464 | 5,464 | 5,675 | | |
| | | c) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/201 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 44 | | 93 | 92 | 22 | 33 | 22 | 22 | 104 | | |
| | | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | | | | | | |
| | | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate de produse finite/persoana) W = QPF/Rd.149 | 155 | 44 | | 93 | 92 | 22 | 33 | 22 | 22 | 104 | | |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care : | 156 | | | | | | | | | | | |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | | | | |
| | | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | | | | | | |
| | | | - valoare = QPF x p | 159 | | | | | | | | | | | |
| | | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | **Plati restante** | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9 | | **Creante restante, din care:** | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | - de la operatori cu capital integral majoritar de stat | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 164 | | | | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent (2022) | | | Propuneri an curent (2023) | | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG / Ordin Comun | conform Hotararii C.A. | Realizat | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | Total An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | **Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)** | 168 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | **Redistribuiri/Distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017, din care:** | 168 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | - alte rezerve | 169 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | | - rezultatul reportat | 170 | | | | | | | | | | | |

*) in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

CONDUCATORUL UNITATII
Administrator
IONITA MIHAI

CONDUCATORUL COMP.FIN-CTB.
Dr.Ec. IPATE NICOLAE

UAT Comuna CERNICA SRL
SC SALUBRITATE CERNICA SRL
Adresa: SAT CERNICA (COM. CERNICA)
Str.TRAIAN nr.10 Cam.7 jud. ILFOV
Nr.Reg.Com.: J23/6075/2018
CUI: RO40333730

ANEXA 3

## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an (2021) | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent(2022) | | % 7 = 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | **Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:** | **1,100** | 750 | **68.18%** | **1,300** | **1,197** | **92.08%** |
| | 1. Venituri din exploatare | 1100 | 750 | 68.18% | 1,300 | 1,197 | 92.08% |
| | 2. Venituri financiare | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |

CONDUCATORUL UNITATII
Administrator
IONITA MIHAI

CONDUCATORUL COMP.FIN-CTB.
Dr.Ec. IPATE NICOLAE

UAT Comuna CERNICA SRL

**SC SALUBRITATE CERNICA SRL**

Adresa: SAT CERNICA (COM. CERNICA)
Str.TRAIAN nr.10 Cam.7 jud. ILFOV
Nr.Reg.Com.: J23/6075/2018
CUI: RO40333730

ANEXA 4

## PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2023

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | An precedent | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | **SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:** | | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| | 1 | Surse proprii,din care: | | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| | | a) amortizare | | | | | | |
| | | b) profit | | 0 | | 153 | 0 | 0 |
| | 2 | Alocatii de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse,din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) Majorare Capital Social | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | b) ..... | | | | 0 | | |
| II | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:** | | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| | 1 | **Investitii in curs, din care:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | 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:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | An precedent | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | 3 | **Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ..... | | | | | | |
| | | - ..... | | | | | | |
| | 4 | **Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)** | | **0** | | **153** | **0** | **0** |
| | 5 | **Rambursari de rate aferente creditelor pentru. Investitii, din care:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

**CONDUCATORUL UNITATII**
**Administrator**
**IONITA MIHAI**

**CONDUCATORUL COMP.FIN-CTB.**

**Dr.Ec. IPATE NICOLAE**