

**HOTĂRÂRE NR. 19**

***privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL***

*Consiliul local Limanu, întrunit în ședința extraordinară, de îndată, din data de 11.02.2022, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 24/10.02.2022*

**și**

***Având în vedere:***

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL, înregistrat cu nr. 2358/10.02.2022;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, înregistrat cu nr. 2359/10.02.2022;
- Adresa societății comerciale Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL prin care propune spre aprobare consiliului local Limanu, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății, înregistrată cu nr. 2319/10.02.2022;
- Nota de fundamentare a bugetului;
- Hotărârea consiliului de administrație nr. 2 din 01.04.2021 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL;
- Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanța 26/2.08.2013 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;
- Legea 317/2021 a bugetului de stat;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Limanu;

*În temeiul art. 129 alin (3) lit d) și alin. (7) lit n) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;*

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul legalității, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 0 vot împotriva, din 15 consilieri prezenți și un număr de 15 consilieri în funcție.*

**Nr. 19/11.02.2022**  
**Comuna Limanu**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
FEODOROF MIHAI**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
CRĂCIUN PETRACHE LORENA ANTONIA**

Anexa nr. 1 la HCL nr. 19 / 11.02.2023

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminar/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri 2022	an curent	ESTIMARI			%	
					6=5/4*100	An 2023	An 2024		9=7/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.000,00	4.350	4,350	108,75	4.380	4.400	100,69	100,69
1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.000,00	4.350,00	4,350,00	108,75	4.380	4.400	100,69	100,69
a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri financiare	5	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.986,00	4.262	4,262	106,92	4.282	4.290	100,47	100,47
Cheltuieli din exploatare, din care:	8	3.986,00	4.262,00	4,262,00	106,92	4.282	4.290	100,47	100,47
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.616,00	1.650,00	1,650,00	102,10	1.650	1.660	100,00	100,00
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	27,00	30,00	30,00	111,11	30	30	100,00	100,00
C. cheltuieli cu personalul, din care	11	2.080,00	2.282,00	2,282,00	109,71	2302	2300	2,037,00	2,037,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.960,00	2.050,00	2,050,00	104,59	2.070	2.068	100,98	100,98
C1 ch. cu salariile	13	1.960,00	2.050,00	2,050,00	104,59	2.070	2.068	100,98	100,98
C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0,00
Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0	0	#DIV/0!
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77,00	188,00	188,00	244,16	188	188	100,00	100,00
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	43,00	44,00	44,00	102,33	44	44	100,00	100,00
D. alte cheltuieli de exploatare	19	263,00	300,00	300,00	114,07	300	300	100,00	100,00
Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Cheltuieli extraordinare	21	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	14	88	88	628,57	98	110	111,36	111,36
IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0,00	0	0	0	100
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0,00	0	0	0	101
Rezerve legale	25	0	0	0	0,00	0	0	0	267

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri 2022	an curent	%	ESTIMARI			%
						An 2023	An 2024	9=7/5*100	
					6=5/4*100	7	8	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	1	2	3	4	5	6	7	8	9

0	1	2	3	4	5	6	ESTIMARI			9
							7	8	9	
INDICATORI			Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri 2022	an curent	% 6=5/4*100	An 2023	An 2024	% 9=7/5*100
X	1	DATE DE FUNDAMENTARE	47	4	5	6	7	8	9	
	1	Nr. de personal prognozozat la finele anului	48	50	50	100.00	0	0	0	0
	2	Nr. mediu de salariati total	49	40	40.0	100.00	42	42	42	1
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*)	50	4083	4271	104.59	3,441.00	3.44	3.44	1
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	4083	4271	104.59	X	X	X	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	98	109	110.97	90	90	90	1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	X	X	X	X
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997	980	98.32	978	975	975	5
	8	Plăți restante	56	103	0	0.00	0	0.00	0.00	0
	9	Creanțe restante	57	214	0	0.00	0	0.00	0.00	0

INDICATORI		AN PRECEDENT 2021				PROPUNERI AN CURENT 2022			mili lei		
Nr. Rd.	Realizat/ Preliminar 2020	Conform HCT 2021	Aprobat	Conform Hotararile C.A.	Realizat la 31.12.2021	DIN CARE:			AN 2022	7= 6d/5*100	8= 5/3*100
						TRIM I	TRIM II	TRIM III			
0	1	2	3	4	5	6	6d	6e	6d	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VENITURI TOTALE (Rd.2-Rd.22-Rd.3-Rd.8-Rd.9-Rd.12-Rd.13-Rd.14)											
Venituri totale din exploatare (Rd.3-Rd.8-Rd.9-Rd.12-Rd.13-Rd.14)											
Din care:											
a) din productia vanduta (Rd.4-Rd.5-Rd.6-Rd.7, din care:											
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
a1) din vanzarea produselor (Rd.4-Rd.5-Rd.6-Rd.7, din care:											
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
a2) din servicii prestate (Rd.2) din productie si chiri											
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
a3) din servicii si chiri											
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
a4) alte venituri											
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
b) din vanzarea marfurilor											
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
din subventii si transferuri de exploatare											
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-Rd.11), din care:											
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare											
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare											
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
d) din productie de amobilații											
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
e) curs											
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
alte venituri din exploatare (Rd.15-Rd.16-Rd.19-Rd.20-Rd.21), din care:											
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
f1) din amenzii și penalități											
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
f2) din vanzarea activelor și alte operatii de capital (Rd.18-Rd.19), din care:											
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- active corporale											
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
- active necorporale											
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
f3) din subventii pentru investitii											
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
f4) din validarea certificatelor CO2											
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
f5) alte venituri											
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Venituri imane care (Rd.23-Rd.24-Rd.25-Rd.26-Rd.27), din care:											
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
a) din amobilații financiare											
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
b) din investitii financiare											
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
c) din diferente de curs											
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
d) din debituri											
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
e) alte venituri financiare											
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Venituri extraordinare											
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)											
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Cheltuieli de exploatare (Rd.31-Rd.79-Rd.86-Rd.114), din care:											

## INDICATORI

Nr. rd.	Realizat/ Prefinanțat 2020	Aprobat			DIN CARE:			AN 2022	7= 6d/S*100	8= S/3*100			
		Conform HG1.2021	Conform Hotararilor C.A.	Realizat la 31.12.2021	TRIM I	TRIM II	TRIM III						
0	1	2	3	3 <sup>a</sup>	4	4 <sup>a</sup>	5	6 <sup>a</sup>	6d	7	8		
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.52+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.491,00	1.455,50	0,00	1.615,89	453,30	422,10	437,10	1.650,00	102,1	108,4
	A	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), 1 din care:	32	603	541	0	649	163	125	143	704	108,5	107,6
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	536	473	0	566	140	111	129	594	104,9	105,6
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23,0	23,0	0	27,0	10	6	4	30	111,1	117,4
	b2)	cheltuieli cu ambalajul și materialele nestocate	36	180,0	209	0	63,0	55	10	5	50	79,4	35,0
	Naturale		36 a	192,0	200,0	0	215,0	55	55	70	230,00	107,0	112,0
	b3)	cheltuieli cu combustibilii auto	36 b)	141,0	190,0	0	261,0	30	40	50	284	108,8	185,1
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	28,0	28	0	36,0	13	4	4	50	138,9	128,6
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	39,0	0,00	0	47,0	10	10	10	60,0	127,7	120,5
	e)	cheltuieli privind marfuri	39	0,0	0,00	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	89,0	90,0	0,00	85,0	20,0	27,0	24,0	90,0	105,9	95,5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	64,0	65,0	0	53,0	10	20	20	65,00	122,6	82,8
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,0	0,00	0	0,0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1-	cheltuieli cu capitalul lucrat/monitorizat de stat	43	0,0	0,00	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	b2-	cheltuieli cu capitalul privat	44	0,0	0,00	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	prime de asigurare	45	25,0	25,0	0	32,0	10	7	4	25,00	78,1	128,0
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R d.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	799	825	0	882	270	270	270	856	97,1	110,4
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47	31	0,00	0	77	0,0	0	0	0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

## INDICATORI

Nr. Rd.	Realizat/Preluat 2020	Aprobat		Realizat la			AN 2022	7= 6d/5*100	8= 5/3*100			
		Conform HCT 2021	Conform Hotararii C.A.	31.12.2021	TRIM I	TRIM II				TRIM III		
0	1	2	3	4	4*	5	6*	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	e2	chebtluchi de reclama și publicitate, din care:	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou p/r chebtluchi de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
		- tichete cadou p/r campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
	d	ch. de sponsorizare a produselor	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0
	d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0
	d2	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d3	ch. privind acordarea ajutoarelor	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d4	amononare si serviale	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	e)	chebtluchi cu transportul de bunuri și persoane	34	200,0	0	1	5,0	5	5	20,00	2,000,0	2,9
	f)	chebtluchi de deplasare, deplasare, transfer, din care:	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- chebtluchi cu drumul (Rd.65 / Rd.100), din care:	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		- internă	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		- externă	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	g)	chebtluchi poștale și taxe de telecomunicatii	1	3,0	0	1	0,30	0,1	0,1	1,00	100,0	100,0
	h)	chebtluchi cu serviciile bancare și asimilate	25	100,0	0	14	5	5	5	20,00	142,9	56,0
	3)	ale chebtluchi cu serviciile executate de terți, din care:	708	792	0	789	260	260	260	815	103,3	111,4
	11)	chebtluchi de asigurare și paza	708	120	0	95	85	85	85	120	126,3	13,4
	12)	chebtluchi privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	13)	chebtluchi cu pregătirea profesională	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	14)	chebtluchi cu reevaluară moblizanzilor corporale și necorporale, din care:	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		- alocare bunurilor de natura domeniului public	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	15)	chebtluchi cu prestările electronice de filiale	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0





INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ Prevedutari 2020	Aprobat		Realizati la 30.12.2021	DIN CARE:			AN 2022	7- 6d/5*100	8- S/3*100
			Conform HG1.2021	Conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
0	1	2	3	4	5	6 <sup>a</sup>	6b	6c	6d	7	8
d) ch. privind participarea salarizarii la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
C) Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3 (Rd.101 - Rd.102 - Rd.103), din care:											
a) ch. cu planile compensatiilor aferente disponibilizarii de personal	101	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
b) ch. cu decontare salariale concurente in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0,0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
C) mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	31	173	0	77	45	45	45	188	244,2	248,4
4 (Rd.105 - Rd.108 - Rd.111 - Rd.112), din											
a) pentru directori/directorat	105	31,0	92,0	0	0,0	24	24	24	95	#DIV/0!	0,0
- componenta fixa	106	31,0	92,0	0	0,0	24	24	24	95	#DIV/0!	0,0
b) pentru consilii de administratie	107	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
- componenta variabila	108	0,0	81,0	0	77,0	21	21	21	93	120,8	#DIV/0!
din care:											
- componenta fixa	109	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- componenta variabila	110	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
c) pentru AGA si cerzoni	111	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
C) Cheltuieli cu contractele datorate de angajatori	113	39	36,0	0	43	11	11	11	44	102,3	110,3
D. Alte cheltuieli de exploatare	114	130,0	300,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	300,0	144,1	202,3
21+Rd.122), din:											
a) cheltuieli cu majorati si penalitati (Rd.115 - Rd.116), din care:	115	0	1	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
- catre bugetul general consolidat	116	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!
- catre alii creditor	117	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0

INDICATORI

Nr.	Indicadori	Nr. rd.	Realizat/Prefinansat 2020	Aprobat			Realizat in HCL 2021	DIN CARE			AN 2022	7= 6d/5*100	8= 5/3*100
				Conform HCL 2021	Conform Hotararii C.A.	31.12.2021		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
1	d) alte cheltuieli	3	3 <sup>e</sup>	4	4 <sup>e</sup>	5	6 <sup>e</sup>	6b	6c	6d	7	8	
120	ch. cu amortizarea mobilizantilor corporale si necorporale	120	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
121	ch. cu amortizarea mobilizantilor corporale si necorporale	121	130,0	299,0	0	263,0	0	0	0	299,00	113,7	202,3	
122	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
123	1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
124	1) - provizioane privind participarea in societati comerciale	124	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
125	1) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
126	2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
127	1) din amandarea provizionanelor (Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care:	127	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	
128	- din participarea salariatilor la profit	128	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
129	- din deprecierea mobilizantilor corporale si a	129	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
130	- venituri din alte provizioane	130	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	
131	c) cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+ Rd.138), din care:	131	0	0,0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
132	a) din care:	132	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	
133	a1) aferente crechinelor pentru investitii	133	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	100,0	
134	a2) aferente crechinelor pentru activitatea curenta	134	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
135	b) cheltuieli din diferente de curs valutare	135	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
136	b1) aferente crechinelor pentru investitii	136	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
137	b2) aferente crechinelor pentru activitatea curenta	137	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
138	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
139	c) cheltuieli extraordinare	139	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
140	REZULTATUL BRUT (profit/depzdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3	96	0	14	0	0	0	88	628,6	484,4	
141	venituri neimpozabile	141	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	
142	cheltuieli medicabile fiscale	142	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
143	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>DAE DE FUNDAMENTARE</b>													
144	Venituri totale din exploatare Din care:(R.2)	144	0,00	0,00	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.350,00	108,75	116,18	
145	-venituri din subvenii si transferuri	145	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
146	-alte venituri care nu se tau in calculul productivitatii minierului Regr anuale a bugetului de stat	146	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	

INDICATORI

Nr. rd.	Realizati/Prevedimant 2020	Conform HCT 2021	Aprobat			Conform Hotararilor C.A.	Realizati la 31.12.2021	DIN CAIRE			AN 2022	7- 6d/5*100	8- 5/3*100
			4	4*	5			6*	6b	6c			
0	1	2	3	3*	4	4*	5	6*	6b	6c	6d	7	8
1	2	3	3*	4	4*	5	6*	6b	6c	6d	7	8	
2	147	1723	0,00	0,00	0	0	480	480	600	2050,0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
	Chestiuni de natura salariala (Rd.87)din care**1												
	cresteri ale castigului mediu brut pe salariata datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata												
a)	148	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0
si ale chestiunilor de natura salariala anuale pt pers. Care intra sub incidenta acestor rechemari													
cresteri ale chestiunilor de natura salariala, al rechemarii acestora pt. Anul 2020 decl. ca urmare acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii munitii de personal													
b)	149	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0
munitii de personal salariale ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii													
c)	150	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
salariale ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii													
3	151	1723	0,00	0,00	0	1960	480	480	600	2050,00	104,6	113,8	
Chestiuni cu salarile (Rd.88)													
4	152	50	50,0	50,0	0	50	50	50	50	50,0	100,0	100,0	
Nr. de personal prognozat in functie anuala													
5	153	35	35,0	35,0	0	40	42	42	42	40,0	100,0	114,3	
Nr. mediu de salariati													
6	154	3880,00	0,00	0,00	0	0,00	X	X	X	4270,8	#DIV/0!	0,0	
Castingul mediu lunar pe salariata(e)/persoana) determinat pe baza chestiunilor cu salarile (Rd.147-Rd.93* rd88)/Rd.153/12*1000													
b)	155	4102,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	X	X	X	4270,8	#DIV/0!	0,0	
(Lei/persoana) determinat pe baza chestiunilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Productivitatea muncii in unitati fizice													
a)	156	98,37	86	86	0	100,00	X	X	X	108,8	108,8	101,7	
pe total personal mediu (mm lei/persoana) (Rd.7-Rd.153)													
b)	157	0	0	0	0	100	24	24	36	108,8	108,8	0,0	
pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat													
7	158	0,00	0,00	0	0	0,00	X	X	X	1050,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse/finite/persoana) W-QP/Rd.153													
c)	159	0	0,0	0,0	0	0	X	X	X	42000,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:													
-	160	0	0,0	0,0	0	0,0	X	X	X	408,1	#DIV/0!	#DIV/0!	
cantitatea de produse finite (QPI) - pret mediu (P)													
-	161	0,0	0,00	0,00	0	0,0	X	X	X	1730,2	#DIV/0!	#DIV/0!	
valoare QPI x P													
-	162	0,0	0,00	0,00	0	0,0	X	X	X	394,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ponderi in venitul total de exploatare Rd162/Rd2													
8	164	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Plati restante													
9	165	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Crestere restante, din care:													
-	166	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
de la operatorii cu capital investit/financat de persoana fizica													
-	167	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
de la operatorii cu capital privat													
-	168	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
de la bugetul de stat													



Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		4=3/2 %	Prevederi an precedent 2021		7=6/5 %
		2 Aprobat	3 Realizat		5 Aprobat	6 Realizat	
0	Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), *)din care	3000	3450	115.0	3862	4000	103.6
1	Venituri din exploatare*)	3000	3443	114.8	3855	4000	103.8
2	Venituri financiare	0	7	#DIV/0!	7	0	0.0
3	Venituri extraordinare	0	0	0.0	0	0	0.0

\*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

	2022	2021	2020	2019
<b>1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	8	7	6	4
1 Surse proprii, din care:	0	0	0	0
-amortizate	0	0	0	0
-profit	0	0	0	0
2 Alocații de la buget	0	0	0	0
3 Credite bancare	0	0	0	0
-interne	0	0	0	0
4 Alte surse, din care:	0	0	0	0
vanzare active corporale	0	0	0	0
leasing financiar	0	0	0	0
<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	0	0	600	0
1 Investiții în curs, din care:	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau				
Al unități administrativ teritoriale				
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau				
Al unități administrativ teritoriale				
Al unități administrativ teritoriale sau în				
proprietate comună în consorțiu, în comun sau în				
Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau				
2 Investiții noi, din care:	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau				
Al unități administrativ teritoriale				
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau				
Al unități administrativ teritoriale :				
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în				
Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau				
Privat al unități administrativ teritoriale				
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),				
3 Din care:	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau				
Al unități administrativ teritoriale				

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care

0  
0  
0



Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	<b>Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante</b>	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsura nr.1:Incautarea in avansurile de cheltuieli si realizarea veniturilor inscrite in buget	trimestrul IV 2022	x	x	0	x	0	x	0	x
1	Măsura nr.2: Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	trimestrul III 2022	x	x	X	0	X	0	X	X
2	Măsura nr.3: Cresterea veniturilor realizate de societate	trimestrul III 2022	x	x	0	X	0	X	0	0
3	Măsura nr.4: Cresterea calitatii serviciilor prestate	trimestrul IV 2022	X	X	0	x	0	x	0	x
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		14	x	88	#REF!	98	0	110	#REF!
Pct. II	<b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1: Majorarea cheltuielilor cu energia electrica, gaze, combustibili si alte cheltuieli	trimestrul IV 2022	x	x	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2: Majorarea cheltuielilor cu personalul	trimestrul III 2022	x	x	0	x	0	x	0	x
3	Cauza 3: Reducerea gradului de recuperare a creanțelor	trimestrul III 2022	X	X	0	x	0	x	0	x
4	Cauza 4: majorarea altor cheltuieli de exploatare	trimestrul IV 2022	X	X	x	0	x	0	x	0
Pct. III	<b>TOTAL Pct. II</b>		x	x	0	0	0	0	0	0
III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II</b>		14	0	88	#REF!	98	#REF!	110	#REF!

PRESEDINTE DE SEDINTA

TEODOR MIHAJ

