HOTARAREA nr. 1 /23.03.2023
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau, dna. EFTENE ALINA LOREDANA a participat la sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 23.03.2023, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.01 al sedintei din data de 23.03.2023 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.1053/13.02.2023 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.02/15.02.2023 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr.58/28.02.2023 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Consiliul Local Municipal Targoviste

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

NR. 6056 /21.02.2023

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE-DAMBOVITA
1053
13 02 23

APROBAT,
PRIMAR
Jr. CRISTIAN DANIEL STAN

NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2023

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC") al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2023 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- ART. 6 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2023 s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;

- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;

- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societaţile naţionale, companiile naţionale şi societaţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr.114/ 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM") valabil in anul 2023;

- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

S-au avut in vedere si alti factori de influenta, cum ar fi:

- realizarile economico-financiare pe anul 2022;
- cresterea salariului minim brut pe tara in domeniul constructiilor;
- necesarul de materii prime si materiale, combustibil, apa, gaze, energie electrica, ce se preconizeaza a se consuma in anul 2023 si preturile acestora;
- numarul de personal angajat existent in societate la sfarsitul anului 2022.

In procedura de avizare si aprobare, Bugetul de venituri si cheltuieli va fi insotit de urmatoarele anexe:

- Anexa nr.1 – Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

De asemenea, mentionam ca Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si avizarii de catre Sindicatul Valahia pentru cheltuielile cu salarizarea.

VENITURI

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 s-a adoptat o maniera conservatoare in ce priveste veniturile , fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2023 este de 36.855 mii lei comparativ cu veniturile anului 2022 realizate/preliminate in valoare de 36.822 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 0,09 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2023 s-a luat in calcul realizarea veniturilor in proportie de 90 % din lucrari prestate catre Primaria Targoviste si unitati subordonate UAT (directii si unitati de invatamant) in baza contractelor de prestari servicii.

Veniturile financiare, in suma de 1 mii lei, au fost estimate pe baza previzionarii veniturilor din diferente de curs valutar si a dobanzilor ce vor fi remunerate de catre banci la depozitele constituite de societate(conturi de garantii).

CHELTUIELI

La elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2023 aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuielile totale in valoare de 36.855 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2023, inregistrand o diminuare fata de realizatul/preliminatul anului 2022 de 5,69 %.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

A. CHELTUIELILE CU BUNURI SI SERVICII in suma de 28.353 mii lei – o diminuare de 8,13 % fata de realizatul anului 2022 astfel:

- cheltuieli privind materiile prime rd. 33 anexa 2 - 17.194 mii lei la acelasi nivel cu realizatul anului 2022 este determinata de structura lucrarilor prognozate a se realiza in 2023;
- cheltuieli cu materialele consumabile rd. 34 anexa 2 – 420 mii lei sunt estimate consumurile de carburanti si piese de schimb pentru parcul auto din dotarea societatii . La acest capitol s-a tinut cont de dotarile societatii cu mijloacele de transport si utilaje precum si de cresterea preturilor.S-au prognozat cheltuieli cu 3,96 % mai mari datorita cresterii pretului carburantilor si a pieselor de schimb.
- cheltuieli cu obiectele de inventar rd. 37 anexa 2 -70 mii lei - sunt cuprinse echipamentul de lucru si protectie cat si utilaje de mica mecanizare de natura obiectelor de inventar necesare pentru desfasurarea activitatii. O crestere de 191,67 % fata de realizatul anului 2022. Mentionam faptul ca in anul 2022 nu a fost acordat echipament de protectie salariatilor ;

- cheltuieli privind energia si apa rd. 38 anexa 2 – 50 mii lei , estimarea acestei cheltuieli are la baza liberalizarea preturilor la energie electrica si gaze precum si cresterea pretului la apa si canal . S-a prevazut o crestere de 38,89 %.

- cheltuieli privind serviciile executate de terti rd. 40 anexa 2 - 255 mii lei - sunt estimate cheltuieli cu reparatiile la mijloacele auto si utilaje in valoare de 144 mii lei, cheltuieli privind chiriile rd. 42 anexa 2 estimat la 11 mii lei si cheltuieli cu prime de asigurare auto 100 mii lei. A fost estimate o crestere de 6,69 % ca urmare a cresterii preturilor cu asigurarile auto.

- cheltuielile cu alte servicii executate de terti rd. 46 anexa 2–10.364 mii lei sunt estimate cheltuieli :

> cheltuieli cu colaboratorii rd.47 anexa 2 in valoare de 13 mii lei(auditul statutar, cheltuieli judiciare ,etc.);

> consultanta juridica rd. 49 anexa 2- in valoare de 42 mii lei;

> cheltuielile cu protocolul rd. 51 anexa 2 au fost estimate - in valoare de 1 mii lei;

> cheltuielile cu transportul rd. 62 anexa 2 –s-au estimat cheltuieli de 10 mii lei pentru transportul de materiale ;

> cheltuieli postele si telecomunicatiile rd. 67 anexa 2 - valoarea de 25 mii lei;

> cheltuieli privind comisioanele bancare rd. 68 anexa 2- 4 mii lei;

> cheltuieli cu paza rd. 70 anexa 2 – 160 mii lei, o crestere de 17,65% fata de realizatul anului 2022 datorata cresterii tarifului de la 17,60 lei/ora la 20,76 lei/ora.

> cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul rd.71 anexa 2- 14 mii lei;

> cheltuieli cu pregatirea profesionala rd. 72 anexa 2 – 3 mii lei;

> alte cheltuieli rd. 78 anexa 2 –sunt estimate 10.092 mii lei s-au prevazut cheltuieli cu inchirieri de utilaje care nu sunt in dotarea societatii ,cheltuieli care privesc activitati specific ce necesita o anumita certificare si este necesara o colaborare cu specialisti si alte cheltuieli de exploatare necesare pentru desfasurarea activitatii. Aceste cheltuieli sunt prevazute in special la Stadionul Eugen Popescu.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE in suma de 70 mii lei cu o crestere de 2,94% fata de realizatul anului 2022 astfel:

> cheltuieli privind impozite , taxe si varsaminte asimilatele rd 79 anexa 2-70 mii lei. A fost prevazuta o crestere de 2,94 % fata de realizat 2022.

- redeventa 10 mii lei pentru bunurile concesionate de la Municipiul Targoviste.
- cheltuieli cu alte taxe si impozite 60 mii lei s-au avut in vedere si impozitele pentru mijloacele auto precum si impozitele locale.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat avand in vedere:

- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;

- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr.114/ 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Ordonanta nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale;

- Ordonanta nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM") valabil in anul 2023;

- Codul muncii.

Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2023 sunt in suma de 8.036 mii lei, in crestere cu 8,08 % fata de nivelul realizat in anul 2022.

Tinand cont de prevederile din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023, majorarea cheltuielilor de natura salariala se poate face fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Cheltuielile de natura salariala randul 87 – anexa 2 sunt prevazute in suma de 7.450 mii lei in crestere cu 8,33 % fata de realizarile anului 2022.

- Cheltuieli cu salariile in suma totala de 6.619 mii lei, care cuprind salarii de baza (6.185 mii lei in crestere cu un procent de 7,38 % fata de planificatul anului 2022 conform Legii 368/2022 litera b. si c. o crestere de 425 mii lei astfel 5.760 mii lei *7,38%) , sporuri reprezentand ore suplimentare (370 mii lei planificandu-se o reducere fata de realizatul anului 2022 de 54,49%), precum si alte bonificatii conform Contractului Colectiv de Munca(64 mii lei planificata astfel: 3 ajutoare de deces si 5 premieri de pensionare conform Contractului Colectiv de Munca);
- Bonusuri conform CCM, in suma de 831 mii lei in care intra: tichete de masa in suma de 506 mii lei, subventie pentru concediul de odihna in suma de 160 mii lei si 165 mii lei prime de Paste, Craciun si CO.

Astfel, la randul 87 din Anexa 2 (cheltuieli cu salariile), majorarea reiese din urmatoarele motive:
Conform lit. b. si c.) art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023:

- cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, majorare in suma de 425 mii lei
- cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinat ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si bonusuri in anul 2022. S-a avut in vedere reantregirea sumelor cu tichetele de masa care au fost acordate incepand cu luna iulie 2022, a cheltuielilor cu subventia acordata pentru

biletele de tratament si odihna si a primelor acordate conform CCM valabil pentru anul 2023.

Cheltuieli aferente contractului de mandate

Numarul membrilor Consiliului de Administratie este de 5(cinci) administratori - toti neexecutivi. Nivelul indemnizatiei membrilor CA este de 70 mii lei si este calculata astfel: 1.128 lei/luna brut * 5 membrii * 12 luni.

In ceea ce priveste indemnizatia managerilor a fost fundamentata tinand cont de faptul ca in organigrama societatii este vacant un post incepand cu luna februarie 2022. Nivelul indemnizatiei managerului general este de 213 mii fiind diminuata cu 8,97 % fata de realizatul anului 2022.

Atat membrii CA cat si menegerul societatii beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, fara a beneficia si de indemnizatie variabila, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare.

> cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete rd.104 anexa 2 – 286 mii lei:
Pentru anul 2023 a fost prevazuta suma de 286 mii lei care a avut in vedere situatia aplicarii prevederilor Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativa si se compune din:

- indemnizatiile directorilor si sume aferente mandatului anterior 213 mii lei
- cheltuieli CA 70 mii lei
- A.G.A. 3 mii lei

> cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala ,fondurile speciale si alte obligatii rd. 113 anexa 2 – in valoare de 300 mii lei sunt calculate in baza cotelor procentuale valabile pe anul 2023 conform legislatiei in vigoare aplicate la fondul de salarii, contractul de mandat si indemnizatiile CA.

Alte cheltuieli de exploatare

> alte cheltuieli de exploatare rd. 114 –in valoare de 387 mii lei o reducere cu 44,95 % fata de realizatul anului 2022 datorata reducerii cheltuielilor cu amortizarea. La acest capitol de cheltuieli sunt prognozate :

cheltuieli cu majorari si penalitati 87 mii lei atat pentru datoriile catre bugetul de stat cat si pentru contractele cu comerciantii.

amortizarea imobilizarilor 300 mii lei – au fost reduse cheltuielile de la 551 mii lei pentru anul 2022 datorita incheierii amortizarii pentru o serie de mijloace auto.

Cheltuieli financiare sunt prevazute la nivelul de 9 mii lei

> cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor de leasing rd.132 anexa 2 -8 mii lei.
> cheltuieli privind diferentele de curs valutar rd. 135 anexa 2 – 1 mii lei.

Pe baza datelor prezentate, nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2023 este de 36.846 mii lei si cheltuieli financiare de 9 mii lei.

Referitor la cheltuielile de investitii, a fost intocmit Programul de investitii, dotari si sursele de finantare prezentate in Anexa nr.4, alcatuita din necesarul minim de investitii noi reprezentand scule si dispositive specific activitatii de constructii cat si achitarea leasingului pentru cele doua utilaje achizitionate anterior.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2023 :

* realizarea unui profit brut de 1 mii lei ;
* reducerea platilor restante ;
* asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
* asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
* reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE

Viceprimar,

Jr. Catalin Radulescu

Director Executiv

Ec. Silviana Ecaterina Marin

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Director General,

Ec. Mihail Stanciu

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVITA

Sef compartiment financiar contabil,

Ec. Elena Mihai

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE
STR.IC BRATIANU, NR.38
CF RO 28075461

ANEXA 1

BVC 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	2023/ 2022	Estimări an 2024	Estimări an 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 + rd. 6)	1	36824	36856	100,09	37225	39086	101,00	105,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	36822	36855	100,09	37224	39085	101,00	105,00
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	2	1	50,00	1	1	101,00	105,00
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	39080	36855	94,31	37224	39085	101,00	105,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39067	36846	94,31	37214	39075	101,00	105,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	30861	28353	91,87	28637	30068	101,00	105,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	68	70	102,94	71	74	101,00	105,00
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	7435	8036	108,08	8116	8522	101,00	105,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6877	7450	108,33	7525	7901	101,00	105,00
			C1 ch. cu salariile	13	6531	6619	101,35	6685	7019	101,00	105,00

			C2	bonusuri	14	346	831	24[illegible]7	839	881	101,00	105,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	306	286	93,46	289	303	101,00	105,00
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	252	300	119,05	303	318	101,00	105,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	703	387	55,05	391	410	101,00	105,00
	2		Cheltuieli financiare		20	13	9	69,23	9	10	101,00	105,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-2256	1		1	1	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23		0		0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24				0	0		
	1		Rezerve legale		25		0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27				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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0		
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		

	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1		Alocații de la buget	44				0	0		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	396	220	55,56	100	100	45,45	100,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	124	124	100,00	124	124	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	106	124	116,98	124	124	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5406,45	5006,72	92,61	1,85	2,00	0,04	107,98

	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5134,43	4448,25	86,64	1,95	2,25	0,04	115,43
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	347,38	297,22	85,56	300,19	315,20	101,00	105,00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				0	0	0	
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0	0	
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1061,26	999,97	94,22	999,97	999,97	100	100
	9		Plăți restante	56	7719	7000	90,69	7500	7000	107,14	100,00
	10		Creanțe restante	57	496	450	90,73	425	425	94,44	94,44

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DR. CĂTĂLIN RADUCU SIMA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
DR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2023

ANEXA 2

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
						APROBAT 2022		REALIZAT /PRELIMINAT	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA 3/ 20.04.2022	conform Hotărarii CA 37 28.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An	planificat 2023 fata de realizat 2022	realizat 2022 fata de 2021
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20560	26026	26026	36824	12129	25159	30190	36856	100,09	179,11
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20559	26025	26025	36822	12129	25158	30189	36855	100,09	179,10
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	21914	25918	25918	32144	12028	25056	30085	36750	114,33	146,68
		a1)	din vânzarea produselor	4	220			410	25	50	75	100	24,39	186,36
		a2)	din servicii prestate	5	21523	25800	25800	31594	12000	25000	30000	36600	115,84	146,79
		a3)	din redevențe și chirii	6										
		a4)	alte venituri	7	171	118	118	140	3	6	10	50	35,71	81,87
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0		0	0	0	0	0		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
		d)	din producția de imobilizări		12										
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	-1443	100	100	4550	100	100	100	100	2,20	-315,32
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	88	7	7	128	1	2	4	5	3,91	145,45
			f1)	din amenzi și penalități	15	83	2	2	124	1	2	4	5	4,03	149,40
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0		0	0	0	0	0		
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	5	5	5	4	0	0	0	0	0,00	80,00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21		0			0	0	0	0	0,00	
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	1	1	1	2	0	1	1	1	50,00	200,00
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24										
		c)	din diferențe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26				1						
		e)	alte venituri financiare		27	1	1	1	1		1	1	1	100,00	100,00
	3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)				29	22271	26025	26025	39080	14589	27148	31694	36855	94,31	175,47
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:			30	22220	25985	26012	39067	14586	27143	31687	36846	94,31	175,82

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:				15352	18183	18156	30861	12277	22530	24747	28353	91,87	201,02
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	10641	12405	12346	17658	8130	15245	16360	17734	100,43	165,94
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	10276	11900	11843	17194	8000	15000	16000	17194	100,00	167,32
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	296	365	435	404	100	200	300	420	103,96	136,49
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	45	65	55	54	10	20	30	60	111,11	120,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	251	300	380	350	90	180	270	360	102,86	139,44
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	35	40	28	24	10	20	30	70	291,67	68,57
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	34	100	40	36	20	25	30	50	138,89	105,88
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	161	187	236	239	68	136	174	255	106,69	148,45
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	81	87	145	144	25	50	75	144	100,00	177,78
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	-1	10	11	11	3	6	9	11	100,00	-1100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-1	10	11	11	3	6	9	11	100,00	-1100,00
c)	prime de asigurare		45	81	90	80	84	40	80	90	100	119,05	103,70
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	4550	5591	5574	12964	4079	7149	8213	10364	79,94	284,92
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	13	20	13	13	8	8	8	13	100,00	100,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	42	42	42	42	11	22	33	42	100,00	100,00

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică		42	42	42	42	11	22	33	42	100,00	100,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	2	2	2	1	1	1	1	1	100,00	50,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	1	1	1	1	1	100,00	50,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de re	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de m	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0		0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	4	8	20	19	5	10	10	10	52,63	475,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63										

		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		0	0			0	0	0	0		
		-interna	65										
		-externa	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	27	30	27	25	8	16	25	25	100,00	92,59
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3	4	4	1	2	2	4	100,00	133,33
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	148	176	156	153	45	90	134	177	115,69	103,38
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	132	160	140	136	40	80	120	160	117,65	103,03
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	14	14	14	4	8	12	14	100,00	100,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	2	2	3	1	2	2	3	100,00	150,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)		alte cheltuieli	78	4311	5310	5310	12707	4000	7000	8000	10092	79,42	294,76
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	74	76	72	68	43	46	59	70	102,94	91,89

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	10	12	12	10	3	6	9	10	100,00	100,00
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	64	64	60	58	40	40	50	60	103,45	90,63
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	6126	7064	7064	7435	2146	4347	6561	8036	108,08	121,37
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5577	6348	6348	6877	1993	4039	6104	7450	108,33	123,31
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5518	6278	6278	6531	1808	3624	5454	6619	101,35	118,36
	a) salarii de bază	89	5038	5760	5760	5567	1700	3400	5100	6185	111,10	110,50
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	339	370	370	813	100	200	300	370	45,51	239,82
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	141	148	148	151	8	24	54	64	42,38	107,09
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	59	70	70	346	185	415	650	831	240,17	586,44
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96				275	140	280	420	506	184,00	
	c) vouchere de vacanță;	97				29	40	80	120	160	551,72	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	59	70	70	42	5	55	110	165	392,86	71,19
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0		0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	325	416	416	306	73	148	217	286	93,46	94,15
	a) pentru directori/directorat	105	266	340	340	234	54	108	160	213	91,03	87,97
	- componenta fixă	106	266	340	340	234	54	108	160	213	91,03	87,97
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57	73	73	70	18	38	55	70	100,00	122,81
	- componenta fixă	109	57	73	73	70	18	38	55	70	100,00	122,81
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	2	3	3	2	1	2	2	3	150,00	100,00

		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	-										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	224	300	300	252	80	160	240	300	119,05	112,50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	668	662	720	703	120	220	320	387	55,05	105,24
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	76	76	100	88	20	40	60	87	98,86	115,79
		- către bugetul general consolidat	116	35	35	59	51	10	20	30	50	98,04	145,71
		- către alți creditori	117	41	41	41	37	10	20	30	37	100,00	90,24
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120		0			0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	592	586	620	551	100	180	260	300	54,45	93,07
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0		64	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0		64	0	0	0	0		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126										

			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- din participarea salariaților la profit	128										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
				- venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	51	40	13	13	3	5	7	9	69,23	25,49
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	23	20	11	11	2	4	6	8	72,73	47,83
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	23	20	11	.11	2	4	6	8	72,73	47,83
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	28	20	2	2	1	1	1	1	50,00	7,14
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	28	20	2	2	1	1	1	1	50,00	7,14
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare		138										
	3		Cheltuieli extraordinare		139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	-1711	1	1	-2256	-2460	-1989	-1504	1	-0,04	131,85
				venituri neimpozabile	141										

				cheltuieli nedeductibile fiscal											
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143										
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144										
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)		147	5577	6348	6348	6877	1993	4039	6104	7450	108,33	123,31
		a)	.....		148										
		b)	.....		149										
		c)	.....		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	5518	6278	6278	6531	1808	3624	5454	6619	101,35	118,36
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	124	124	124	124	124	124	124	124	100,00	100,00
	5		Nr. mediu de salariați		153	109	124	124	106	124	124	124	124	116,98	97,25
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000		154	4263,76	4266,12903	4266,12903	5406,447	5357,5269	5428,76	5469,5	5006,72	92,61	126,80
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155	4218,65	4219,08602	4219,08602	5134,434	4860,2151	4870,97	4887,1	4448,25	86,64	121,71
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		156	188,615	209,879032	209,879032	347,3774	97,814516	202,887	243,46	297,218	85,56	184,17

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153		158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		159					x	x	x	0		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x	0		
			- preț mediu (p)	161					x	x	x	0		
			- valoare = QPF x p	162					x	x	x	0		
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x	0		
8		Plăți restante		164	2810	2610	2610	7719	7700	7500	7500	7000	90,69	274,70
9		Creanțe restante, din care:		165	1014	800	800	496	450	450	450	450	90,73	48,92
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	715	600	600	397	350	350	350	350	88,16	55,52
			- de la operatori cu capital privat	167	222	200	200	99	100	100	100	100	101,01	44,59
			- de la bugetul de stat	168								0		
			- de la bugetul local	169	77									0,00
			- de la alte entități	170								0		
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JR. CĂTĂLIN RAD[illegible]

ROMANIA * Consiliul Local * JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG MUSCEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
JR. CĂTĂLIN-CĂTĂLIN ORISTEA

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2*100	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat /Preliminat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	15795	20560	130,17	26026	36824	141,49
1	Venituri din exploatare*)	15794	20559	130,17	26025	36822	141,49
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	2	200,00
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducătorul unității,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DR. CĂTĂLIN RĂDULESCU

ROMÂNIA * Consiliul Local * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
DR. CHIRIȚĂ-CĂTĂLIN CRISTEA

ANEXA Nr. 4

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		350	396	220	100	100
	1	Surse proprii, din care:		350	396	220	100	100
		a) - amortizare		350	396	220	100	100
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital social						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		masini, utilaje si echipament de lucru						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		GENERATOR 1X 9000 lei				100	50	100
		GENERATOR 4X 7500 lei				9		
		COMPRESOR AER 50 -1001 1 X 5000 lei				30		
		MAI COMPACTOR 2 X 6000 lei				5		
		PICAMER 4 X 5500 lei				12		
		PLACA VB 2 X 3000 lei				22		
		PLACA VB 1 X 4000 lei				6		
		TAIETOR ROSTURI MARE 2 X 6000 lei				4		
						12		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		350	396	120	50	
		a) - interne						
		b) - externe		350	396	120	50	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JR. CĂTĂLIN RĂDULESCU

ROMÂNIA
Consiliul Local
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA

ANEXA Nr. 5

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
2023

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	CRESTEREA VENITURILOR DIN LUCRARI EXECUTATE	31.12.2023	31594	x	5006					
2	DIMINUAREA VENITURILOR DIVERSE REALIZATE DIN INCHIRIERI DE UTILAJE(REFACTURARE UTILITATI) SI VANZARI DE PRODUSE	31.12.2023	550	x	-400					
3	CRESTEREA GRADULUI DE FACTURARE A LUCRARILOR EXECUTATE	31.12.2023	4550	x	-4450					
4	REDUCEREA VENITURILOR DIN MAJORARI CALCULATE PENTRU NEINCASAREA IN TERMEN A CREANTELOR	31.12.2023	128	x	-123					
5	REDUCEREA VENITURILOR DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR SI DOBANZI BANCARE	31.12.2023	2	x	-1					
6	REDUCEREA PLATILOR RESTANTE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A CREANTELOR	31.12.2023	x	x		-719				

	TOTAL pct. I		36824	7719	32	-719	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU STOCURILE CA URMARE A CRESTERII PRETURILOR	31.12.2023	X	X	76					
2	DIMINUAREA CHELTUIELILOR CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	31.12.2023	X	X	-2584					
3	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU REDEVENTA SI IMPOZITELE LOCALE	31.12.2023	X	X	2					
4	CRESTEREA CU CHELTUIELILE DE PERSONAL	31.12.2023	X	X	601					
5	REDUCEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE	31.12.2023	X	X	-316					
6	REDUCEREA CHELTUIELILOR FINANCIARE CA URMARE A FINALIZARII IN CURSUL ANULUI A UNOR CONTRACTE DE LEASING	31.12.2023	X	X	-4					
	TOTAL pct. II		X	X	-2225					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.2023			-2193		0		0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONȚABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JR. CĂTĂLIN [illegible]

ROMÂNIA * CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE * DÂMBOVIȚA

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
JR. CHIRU-CĂTĂLIN CRISTEA.