

HOTARAREA nr. 3 /20.04.2022
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 si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 20.04.2022, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.02 al sedintei din data de 20.04.2022 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.2020/15.03.2022 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.06/18.03.2022 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- 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.118/29.03.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr. 49/15.04.2022 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL



HOTARAREA NR. 06/18.03.2022

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.10/20.07.2021 in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 18.03.2022, ora 12,00 la sediul societatii din Targoviste, strada IC Bratianu Nr.38;

Avand in vedere :

- HCL nr. 29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara ;

- Legea 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, art.47 ;

- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizat ;

-Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

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

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in 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 valabil in anul 2022 ;

- Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

- Procesul – verbal nr.03/18.03.2022 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit .a si a Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit . a , cu unanimitate de voturi :

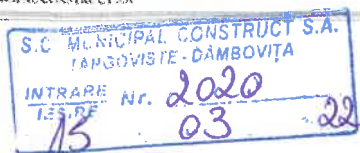
HOTARASTE :

Art.1 Aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 anexele 1, 2, 3, 4,5 si estimat pentru anii 2023 si 2024 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii, comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

**PRESEDINTE CA ,
conf. dr.ing. Ivanovici Traian Daniel**





**NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli
al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2022**

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2022 a fost intocmit in conformitate cu prevederile 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, care reglementeaza:

- ART. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației 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, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, 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 2022 s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, art.47;

- 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 societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și 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 2022;

- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

Sinteza indicatorilor economico financiari din BVC pentru anul 2022 comparativ cu anul 2021 se prezinta astfel:

NR. CRT.	INDICATOR	BVC 2021	REALIZAT/ PRELIMINAT 2021	PROPUNERE 2022	BVC2022/ REALIZAT 2021
2	Venituri din exploatare	15794000	20559094	26025000	126,59
3	Cheltuieli de exploatare	15743000	22219751	25985000	116,94
4	Profit din exploatare	51000	-1660657	40000	
5	Venituri financiare	1000	761	1000	131,41
6	Cheltuieli financiare	51000	51464	40000	77,73
7	Profit/pierdere financiar	-50000	-50703	-39000	76,92
8	Total venituri	15795000	20559855	26026000	112,96
9	Total cheltuieli	15794000	22271215	26025000	104,28
10	Rezultatul brut	1000	-1711360	1000	
11	Impozit pe profit				
12	Rezultatul net	1000	-1711360	1000	

VENITURI

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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 2022 este de 26.025 mii lei comparativ cu veniturile anului 2021 realizate in valoare de 20.559 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 26,59 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2022 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 financiare sunt prevazute la nivelul de 40 mii lei

- > cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor de leasing rd.132 anexa 2 -20 mii lei.
- > cheltuieli privind diferentele de curs valutar rd. 135 anexa 2 – 20 mii lei.

Pe baza datelor prezentate, nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2022 este de 25.985 mii lei si cheltuieli financiare de 40 mii lei.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2022 :

- * realizarea unui profit brut de 1 mii lei ;
- * achitarea obligatiilor la scadenta a furnizorilor ;
- * 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;

DIRECTOR GENERAL,

SEF COMP FINANCIAR CONTABILITATE,

EC. STANCIU MIHAIL

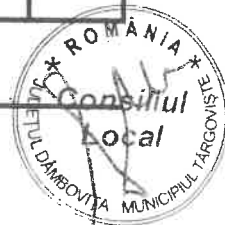
EC. MIHAI ELENA



0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	2022/ 2021	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	20560	26026	126,59	27327	28694	105,00	105,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	20559	26025	126,59	27326	28693	105,00	105,00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	105,00	105,00
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	22271	26025	116,86	27326	28693	105,00	105,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22220	25985	116,94	27284	28648	105,00	105,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	15352	18183	118,44	19092	20047	105,00	105,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	74	76	102,70	80	84	105,00	105,00
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	6126	7064	115,31	7417	7788	105,00	105,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5577	6348	113,82	6665	6999	105,00	105,00
		C1	ch. cu salariile	13	5518	6278	113,77	6592	6921	105,00	105,00



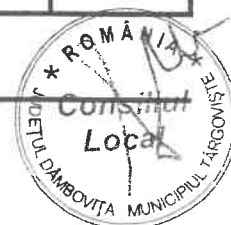
C2	bonusuri	14	59	70	118,64	74	77	105,00	105,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	325	416	128,00	437	459	105,00	105,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	224	300	133,93	315	331	105,00	105,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	668	662	99,10	695	730	105,00	105,00
2	Cheltuieli financiare	20	51	40	78,43	42	44	105,00	105,00
3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1711	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	350	350	100,00	240	100	68,57	41,67
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	109	124	113,76	124	124	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4263,76	4266,13	100,06	4479,17	4703,63	104,99	105,01



4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4218,65	4219,09	100,01	4430,11	4651,21	105,00	104,99
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	188,61	209,88	111,27	220,37	231,39	105,00	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	1083,22	999,96	92,31	999,96	999,96	100	100
9	Plăți restante	56	2810	2610	92,88		0	0,00	
10	Creanțe restante	57	1014	900	88,76			0,00	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL

[Signature]

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE

TRIMESTRE A ACESTORA 2022

ANEXA 2

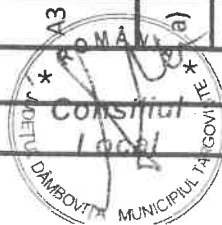
- mii lei -

		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propunerii an curent 2022				%	%	
				APROBAT 2021	REALIZAT /PRELIMII NAT	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
INDICATORI			conform HAGA 2/ 01.04.2020	conform Hotărării AGA 26 22.12.2020		6a	6b	6c		planificat 2022 fata de realizat 2021	realizat 2021 fata de 2020	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	15345	15795	15795	20560	6226	12254	18181	26026	126,59	133,99
		2										
	1											
	a)	3	15428	15691	17153	21914	6025	12050	18075	25918	118,27	142,04
		4	91	91	91	220					0,00	241,76
	a1)											
	a2)	5	15141	15500	16962	21523	6000	12000	18000	25800	119,87	142,15
	a3)	6										
	a4)	7	196	100	100	171	25	50	75	118	69,01	87,24
	b)	8										
	c)	9	0	0		0	0	0	0	0		
		10										
	c1											



[illegible]

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:													
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:												
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4294	5571	5571	5571	5946	10641	4125	6215	8320	12405	118,44
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	288	288	288	288	297	296	70	140	210	365	116,58
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	23	23	23	23	46	45	10	20	30	65	115,80
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	265	265	265	265	251	251	60	120	180	300	239,31
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51	51	51	51	35	35	15	25	30	40	102,78
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34	34	34	34	43	34	40	50	80	100	144,44
e)	cheltuieli privind mărfurile	39											195,65
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	92	60	60	81	81	81	40	60	70	87	94,72
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	24	24	24	0		-1	3	6	9	10	82,14
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											107,41
	b2) - către operatori cu capital privat	44	24	24	24			-1	3	6	9	10	88,04
c)	prime de asigurare	45	80	80	80	81	81	81	40	80	90	90	
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:												
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	9	20	20	13	13	13	15	20	20	20	111,11
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	42	42	42	42	42	42	11	22	33	42	101,25



	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică		42	42	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	2	2	2	1	1	2	2	100,00	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	100,00	100,00
		- 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	0	0	0		
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	21	21	4	4	4	4	4	6	8	8	200,00	19,05
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63												

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	10	12	10	10	3	6	9	12	120,00	100,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82										
c)	ch. cu taxa de licență	83										
d)	ch. cu taxa de autorizare	84										
e)	ch. cu taxa de mediu	85	48	55	64	64	40	40	50	64	100,00	133,33
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	5424	6213	6213	6126	1794	3790	5568	7064	115,31	112,94
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4848	5608	5608	5577	1585	3410	5020	6348	113,82	115,04
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4767	5548	5548	5518	1565	3370	4960	6278	113,77	115,75
	a) salarii de bază	89	4263	5100	5100	5038	1410	3000	4500	5760	114,33	118,18
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	356	300	300	339	150	300	370	370	109,14	95,22
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	148	148	148	141	5	70	90	148	104,96	95,27
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	81	60	60	59	20	40	60	70	118,64	72,84
	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										



[illegible]

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	374	375	375	325	139	240	338	416	128,00	86,90
	a) pentru directori/directorat	105	311	311	311	266	120	200	280	340	127,82	85,53
	- componenta fixă	106	311	311	311	266	120	200	280	340	127,82	85,53
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	62	62	62	57	18	38	55	73	128,07	91,94
	- componenta fixă	109	62	62	62	57	18	38	55	73	128,07	91,94
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	1	2	2	2	1	2	3	3	150,00	200,00

[illegible]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2020		% 4 = 3/2*100	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat /Preliminat		Aprobat	Realizat/Preliminat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	18251	15345	84,08	15795	20560	130,17
1	Venituri din exploatare*)	18250	15341	84,06	15794	20559	130,17
2.	Venituri financiare	1	4	400,00	1	1	100,00
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducătorul unității,



Conducătorul Compartimentului

financiar-contabil,



ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	3	4	5	6	7	8
1	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		344	350	350	240	100
1	Surse proprii, din care:		344	350	350	240	100
	a) - amortizare		344	350	350	240	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)						



[illegible]

[illegible]

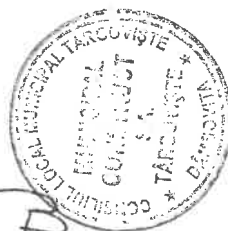
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

FINANCIAR CONTABIL

FINANCIAR CONTABIL

Her will

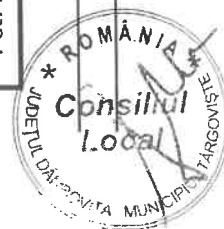


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2022

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	CREȘTEREA VENITURILOR DIN LUCRĂRI EXECUTATE	31.12.2022	4561		4277					
2	DIMINUAREA VENITURILOR DIVERSE REALIZATE DIN INCHIRIERI DE UTILITATE (REFACTURARE UTILITĂȚI) ȘI VANZĂRI DE PRODUSE	31.12.2022	200		-53					
3	CREȘTEREA GRADULUI DE FACTURARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE	31.12.2022	-81		1343					
4	REDUCEREA VENITURILOR DIN MAJORĂRI CALCULATE PENTRU NEÎNCASAREA ÎN TERMEN A CREANTELOR	31.12.2022	85		-101					
5	REDUCEREA VENITURILOR DIN DIFERENȚE DE CURS VALUTAR ȘI DOBANZI BANCARE	31.12.2022								

6	REDUCEREA PLATILOR RESTANTE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A CREANTELOR	31.12.2022	4765	X	524		-200						
	TOTAL pct. I		4765	X		5466	-200	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I												
1	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU STOCURILE DATORATE LUCRARILOR LA STADIONUL EUGEN POPESCU SI CRESTERII PRETURILOR	31.12.2022	X	X		1764							
2	CRESTEREA CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (CRESTEREA PRETURILOR CU ASIGURARILE SI CU LUCRARILE PENTRU STADION	31.12.2022	X	X		1067							
3	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU REDEVENTA SI IMPOZITELE LOCALE	31.12.2022	X	X		2							
4	CRESTEREA CU CHELTUIELILE DE PERSONAL	31.12.2022	X	X		938							
5	REDUCEREA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA	31.12.202	X	X		-6							
6	REDUCEREA CHELTUIELILOR FINANCIARE CA URMARE A FINALIZARII IN CURSUL ANULUI A UNOR CONTRACTE DE LEASING	31.12.2022	X	X		-11							
	TOTAL pct. II		X	X		3754							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.2022				1712	0					0	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

