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

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
TÂRGOVIȘTE
DÂMBOVIȚA

S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TARGOVISTE - DAMBOVIŢA
INTRARE IEŞIRE Nr. 2020
15 03 22

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 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 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 societaţile naţionale, companiile naţionale şi societaţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile şi 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 intocmirea 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,

EC. STANCIU MIHAIL

SEF COMP FINANCIAR CONTABILITATE,

EC. MIHAI ELENA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE
MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

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

ANEXA 1

BVC 2022

mii lei

			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
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

			C2	bonusuri	14	59	70	118,64	74	77	105,00	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	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		

ROMÂNIA Consiliul Local MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

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		

ROMÂNIA * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA * MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

	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

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE * ROMÂNIA * Consiliul Local

	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

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2022

ANEXA 2

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						APROBAT 2021		REALIZAT /PRELIMINAT	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA 2/ 01.04.2020	conform Hotărarii AGA 26 22.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An	planificat 2022 fata de realizat 2021	realizat 2021 fata de 2020
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15345	15795	15795	20560	6226	12254	18181	26026	126,59	133,99
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15341	15794	15794	20559	6226	12253	18180	26025	126,59	134,01
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15428	15691	17153	21914	6025	12050	18075	25918	118,27	142,04
			a1) din vânzarea produselor	4	91	91	91	220					0,00	241,76
			a2) din servicii prestate	5	15141	15500	16962	21523	6000	12000	18000	25800	119,87	142,15
			a3) din redevențe și chirii	6										
			a4) alte venituri	7	196	100	100	171	25	50	75	118	69,01	87,24
		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										

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări		12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	-243	100	-1362	-1443	200	200	100	100		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	156	3	3	88	1	3	5	7	7,95	56,41
		f1)	din amenzi și penalități	15		1	1	83	0	1	2	2	2,41	
		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	2	2	2	5	1	2	3	5	100,00	250,00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	154	0			0	0	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	4	1	1	1	0	1	1	1	100,00	25,00
	a)	din imobilizări financiare		23										
	b)	din investiții financiare		24										
	c)	din diferențe de curs		25										
	d)	din dobânzi		26										
	e)	alte venituri financiare		27	4	1	1	1	0	1	1	1	100,00	25,00
		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)			29	15319	15794	15794	22271	8310	13725	18890	26025	116,86	145,38
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:			30	15260	15723	15743	22220	8300	13705	18860	25985	116,94	145,61

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:				8912	8788	8788	15352	6293	9528	12723	18183	118,44	172,26
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	4667	5944	5946	10641	4125	6215	8320	12405	116,58	228,01
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	4294	5571	5571	10276	4000	6000	8000	11900	115,80	239,31
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	288	288	297	296	70	140	210	365	123,31	102,78
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23	23	46	45	10	20	30	65	144,44	195,65
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	265	265	251	251	60	120	180	300	119,52	94,72
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	51	51	35	35	15	25	30	40	114,29	68,63
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	34	34	43	34	40	50	80	100	294,12	100,00
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	196	164	162	161	83	146	169	187	116,15	82,14
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	92	60	81	81	40	60	70	87	107,41	88,04
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	24	24	0	-1	3	6	9	10		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	24	24		-1	3	6	9	10		
c)	prime de asigurare		45	80	80	81	81	40	80	90	90	111,11	101,25
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	4049	2680	2680	4550	2085	3167	4234	5591	122,88	112,37
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	9	20	13	13	15	20	20	20	153,85	144,44
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	42	42	42	42	11	22	33	42	100,00	100,00

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA * ROMÂNIA * MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE * Consiliul Local

	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	2	1	1	2	2	100,00	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	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		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	21	21	4	4	4	6	8	8	200,00	19,05
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63										

Consiliul Local

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna		65										
	-externa		66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	23	24	27	27	8	16	25	30	111,11	117,39
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4	4	4	3	1	2	2	3	100,00	75,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	220	167	148	148	45	100	144	176	118,92	67,27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	203	150	132	132	40	90	130	160	121,21	65,02
	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	3	3	2	2	1	2	2	2	100,00	66,67
	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 urgentă a Guvernului nr.	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli		78	3728	2400	2440	4311	2000	3000	4000	5310	123,17	115,64
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	58	67	74	74	43	46	59	76	102,70	127,59

Consiliul Local

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	10	10	3	6	9	12	120,00	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	48	55	64	64	40	40	50	64	100,00	133,33
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	5424	6213	6213	6126	1794	3790	5568	7064	115,31	112,94
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										

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA * ROMÂNIA * MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE * Consiliul Local

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
	b) tichete de masă;		96									
	c) vouchere de vacanță;		97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	81	60	60	59	20	40	60	70	118,64	72,84
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	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

Consiliul Local * ROMÂNIA * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE *

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	202	230	230	224	70	140	210	300	133,93	110,89
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	866	655	668	668	170	341	510	662	99,10	77,14
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	42	55	76	76	20	41	60	76	100,00	180,95
	- către bugetul general consolidat	116	7	20	35	35	10	20	30	35	100,00	500,00
	- către alți creditori	117	35	35	41	41	10	21	30	41	100,00	117,14
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120	132	0			0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	593	600	592	592	150	300	450	586	98,99	99,83
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	99	0		0	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	99	0			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										

Consiliul Local

		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	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	59	71	51	51	10	20	30	40	78,43	86,44
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	36	36	23	23	5	10	15	20	86,96	63,89
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	36	36	23	23	5	10	15	20	86,96	63,89
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	23	35	28	28	5	10	15	20	71,43	121,74
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	23	35	28	28	5	10	15	20	71,43	121,74
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare		138										
		Cheltuieli extraordinare		139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	26	1	1	-1711	-2084	-1471	-709	1		
			venituri neimpozabile	141										

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ Consiliul Local

				cheltuieli nedeductibile fiscal	[illegible]										
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	15									
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	4848	5608	5608	5577	1585	3410	5020	6348	113,82	115,04
		a)	. . . . .		148										
		b)	. . . . .		149										
		c)	. . . . .		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	4767	5548	5548	5518	1565	3370	4960	6278	113,77	115,75
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	146	146	146	124	124	124	124	124	100,00	84,93
	5		Nr. mediu de salariați		153	102	146	146	109	124	124	124	124	113,76	106,86
	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	3960,78	3200,9132	3200,91	4263,761	4260,7527	4583,33	4498,2	4266,13	100,06	107,65
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155	3894,61	3166,6667	3166,67	4218,654	4206,9892	4529,57	4444,4	4219,09	100,01	108,32
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		156	150,402	108,17808	108,17808	188,6147	50,209677	98,8145	146,61	209,879	111,27	125,41

ROMANIA * Consiliul Local * JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ORAȘUL TÂRGOVIȘTE

	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		0			x	x	x	0		
			- preț mediu (p)	161		0			x	x	x	0		
			- valoare = QPF x p	162		0			x	x	x	0		
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		0			x	x	x	0		
8		Plăți restante		164	2486	2286	2810	2810				2610	92,88	113,03
9		Creanțe restante, din care:		165	873	700	700	1014				800	78,90	116,15
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	422			715				600	83,92	
			- de la operatori cu capital privat	167	354	0		222				200		
			- de la bugetul de stat	168		0						0		
			- de la bugetul local	169	97			77						79,38
			- de la alte entități	170		0						0		
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		0						0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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	
0	1	2	3	4	5	6	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,

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE MUNICIPAL CONFECȚIONIST S.A. TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

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	2	3	4	5	6	7	8
1		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)						

ROMÂNIA * Consiliul Local * MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

		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)						

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

		- (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)						50
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		344	350	350	240	50
		a) - interne		344	350	350	240	50
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ANEXA Nr. 5

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	
			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	31.12.2022	4561		4277					
2	DIMINUAREA VENITURILOR DIVERSE REALIZATE DIN INCHIRIERI DE UTILAJE(REFACTURARE UTILITATI) SI VANZARI DE PRODUSE	31.12.2022	200		-53					
3	CRESTEREA GRADULUI DE FACTURARE A LUCRARILOR EXECUTATE	31.12.2022	-81		1343					
4	REDUCEREA VENITURILOR DIN MAJORARI CALCULATE PENTRU NEINCASAREA IN TERMEN A CREANTELOR	31.12.2022	85		-101					
5	REDUCEREA VENITURILOR DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR SI DOBANZI BANCARE	31.12.2022								

ROMÂNIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE Consiliul Local

6	REDUCEREA PLATILOR RESTANTE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A CREANTELOR	31.12.2022		524		-200				
	TOTAL pct. I		4765	X	5466	-200	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