

## **FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023**

Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanţa nr.26/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune.

### **I.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE VENITURI**

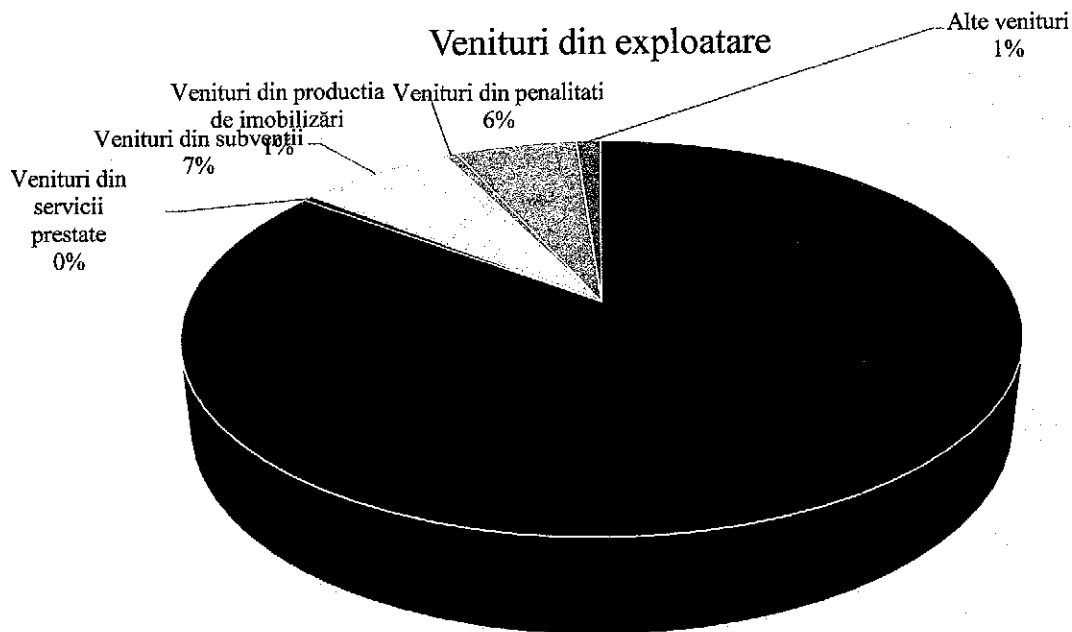
Veniturile totale prognozate pentru anul 2023 sunt în valoare de 4.463 mii lei, din care venituri din exploatare în valoare de 4.433 mii lei şi venituri financiare în valoare de 30 mii lei.

#### **1. Fundamentarea veniturilor din exploatare:**

Veniturile din exploatare previzionate pentru anul 2023 sunt în valoare de 4.433 mii lei şi sunt formate în proporţie de 85% de veniturile din chirii, 7% de veniturile din subvenţii şi 6 % de veniturile din penalităţi.

- mii lei -

Venituri totale din exploatare, din care:	<b>4.433</b>
Venituri din chirii	3.783
Venituri din servicii prestate	20
Venituri din subventii	310
Venituri din productia de imobilizări	25
Venituri din penalitati	245
Alte venituri	50



### 1.1. Venituri din chirii

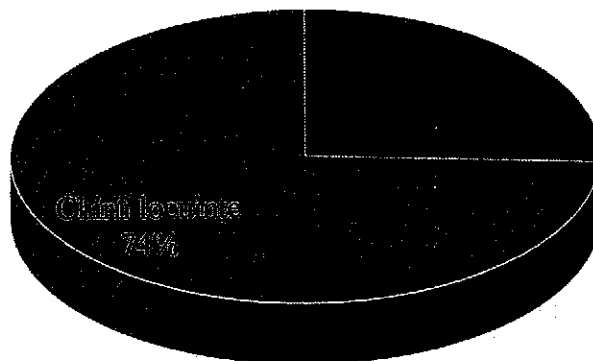
Veniturile din chirii previzionate pentru anul 2023 sunt în valoare de 3.783 mii lei și sunt în creștere cu 14% față de nivelul previzionat în anul 2022. Estimările pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

- mii lei -

Luna	Venituri din chirii spații comerciale previzionate pentru anul 2023	Venituri din chirii locuințe previzionate pentru anul 2023	Venituri totale din chirii previzionate pentru anul 2023
Ianuarie	73	234	307
Februarie	82	234	316
Martie	82	234	316
<b>Trimestrul I</b>	<b>237</b>	<b>702</b>	<b>939</b>
Aprilie	82	234	316
Mai	82	234	316
Iunie	82	234	316
<b>Trimestrul II</b>	<b>246</b>	<b>702</b>	<b>948</b>
Iulie	82	234	316
August	82	234	316
Septembrie	82	234	316
<b>Trimestrul III</b>	<b>246</b>	<b>702</b>	<b>948</b>
Octombrie	82	234	316
Noiembrie	82	234	316
Decembrie	82	234	316
<b>Trimestrul IV</b>	<b>246</b>	<b>702</b>	<b>948</b>
<b>TOTAL CHIRII</b>	<b>976</b>	<b>2.807</b>	<b>3.783</b>

Veniturile din chirii locuințe previzionate pentru anul 2023 sunt în valoare 2.807 mii lei și reprezintă 74% din totalul veniturilor din chirii, iar veniturile din chirii spații cu altă destinație decât locuințe previzionate pentru anul 2023 sunt în valoare de 976 mii lei și reprezintă 26% din totalul veniturilor din chirii.

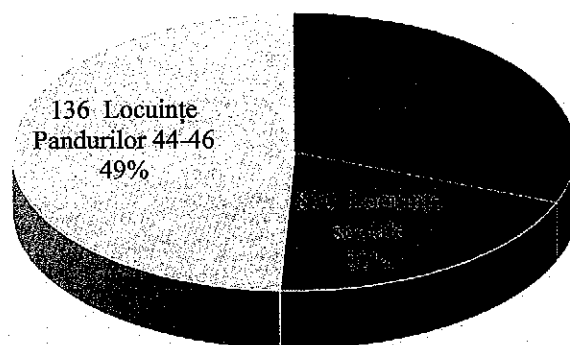
### Venituri totale din chirii



1.1.1. Veniturile din chirii locuințe sunt estimate sub următoarea structură:  
- mii lei -

		Cota ANL	Venituri din chirii
<b>Chirii locuințe, din care:</b>	<b>2.807</b>	-390	<b>2,417</b>
320 Locuințe ANL	871	-390	481
830 Locuințe sociale	557		557
136 Locuințe Pandurilor 44-46	1,379		1,379

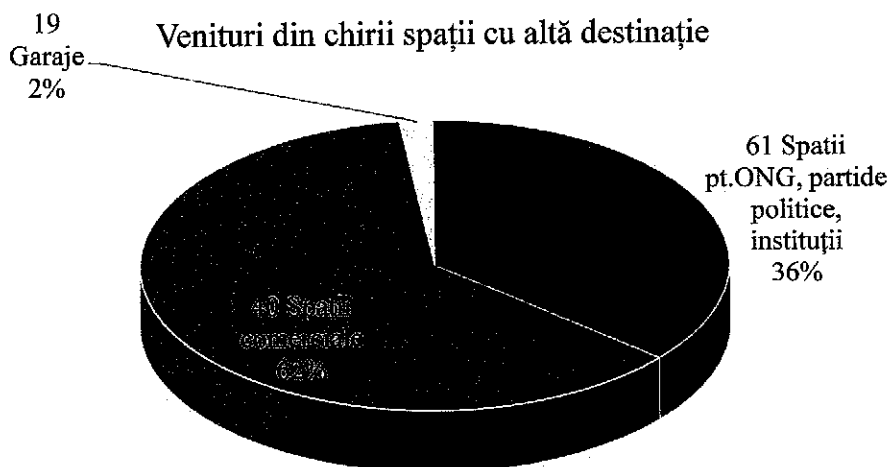
### Venituri din chirii locuințe



1.1.2. Veniturile din chirii spații cu altă destinație decât locuințe sunt estimate sub următoarea structură:

- mii lei -

<b>Chirii spații, din care:</b>	<b>976</b>
61 Spații pt.ONG, partide politice, instituții	354
40 Spații comerciale	604
19 Garaje	18



### 1.2. Venituri din servicii prestate:

Se estimează o valoare de cca. 20 mii lei din: prestările efectuate către deținătorii și chiriașii imobilelor care solicită refacerea și multiplicarea contractelor de vânzare-cumpărare și închiriere, activități de întreținere și reparații efectuate de formația de întreținere.

### 1.3. Venituri din producția de imobilizări

La acest capitol se înregistrează veniturile aferente apartamentele vândute în 2015 cu plata în rate. Sunt estimate venituri în valoare totală de 25 mii lei.

## II.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2023 sunt în valoare de 4.046 mii lei, din care cheltuieli de exploatare în valoare de 4.046 mii lei.

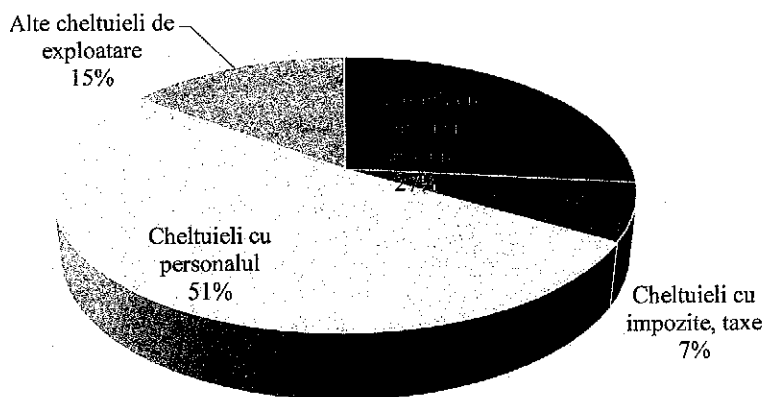
### 2.1.Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

Cheltuielile de exploatare totale prognozate pentru anul 2023 sunt în valoare de 4.046 mii lei și au următoarea structură:

- mii lei -

<b>Cheltuieli de exploatare totale, din care:</b>	<b>4.046</b>
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.126
Cheltuieli cu impozite, taxe	285
Cheltuieli cu personalul	2.089
Alte cheltuieli de exploatare	546

## Cheltuieli de exploatare totale



### 2.1.1. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

La acest capitol preconizăm efectuarea unor lucrări de modernizare și reparații pentru refacerea instalațiilor, recondiționarea sistemelor de utilități, reparații acoperișuri atât la locuințe cât și spații cu altă destinație. Se va aloca suma de 280 mii lei.

Cheltuielile cu primele de asigurare pentru imobilele cu destinația de locuință sunt estimate la 131 mii lei.

## 2. Cheltuieli cu personalul

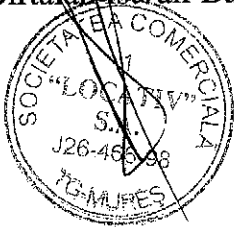
- mii lei-

<b>Salarii brute</b>	<b>1,834</b>	<b>, din care:</b>
-contract de mandat din care:	308	
a) componenta fixa	308	
b) componenta variabila		
-consiliul de administratie(5 membri) dincare:	129	
a) componenta fixa	129	
b) componenta variabila		
-comisia de cenzori(2 cenzori)	21	
-personal executiv	1,377	
<b>Bonusuri</b>	<b>213</b>	<b>, din care:</b>
-tichete de masa	140	
-tichete de vacanta	31	
-fond de participare la profit	30	
-tichete cadou	13	
<b>Cheltuieli cu contributi datorate de angajator:</b>	<b>42</b>	
 <b>TOTAL cheltuieli salariale</b>	 <b>2,089</b>	

### III. PROFIT

Profitul brut previzionat pentru anul 2023 este de 417 mii lei, impozitul pe profit previzionat este de 67 mii lei, iar profitul net previzionat este de 350 mii lei, în creștere cu 12% față de nivelul previzionat pentru anul 2022.

Director general  
Birtalan István-Balázs



Contabil sef  
Ramona Frâncean

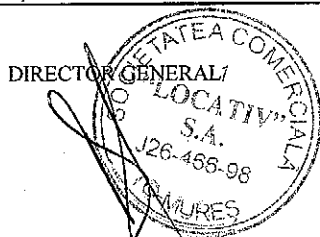
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramona Frâncean".

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	3,996	4,463	112%	4,453	4,453	100%	100%
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	3,988	4,433	111%	4,433	4,433	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	8	30	375%	20	20	67%	100%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)</b>	6	3,623	4,046	112%	4,046	4,046	100%	100%
	I	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	7	3,623	4,046	112%	4,046	4,046	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	929	1,086	117%	1,086	1,086	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	261	275	105%	275	275	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,885	2,089	111%	2,089	2,089	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1,430	1,590	111%	1,590	1,590	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	1,243	1,377	111%	1,377	1,377	100%	100%
		C2 bonusuri	13	187	213	114%	213	213	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	457	110%	457	457	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	38	42	111%	42	42	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	548	596	109%	596	596	100%	100%
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	0	0					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6</b>	20	373	417	112%	407	407	98%	100%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	60	67	111%	65	65	98%	100%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	313	350	112%	342	342	98%	100%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0)	32	313	350	112%	342	342	98%	100%
	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	33	31	35	112%	34	34	98%	100%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	157	175	112%	171	171	98%	100%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	157	175	112%	171	171	98%	100%
		c) - dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	125	140	112%	137	137	98%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,305	2,320	178%	1,327	2,327	57%	175%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	790	2,030	257%	1,000	1,500	49%	150%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	21	95%	21	21	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	22	21	95%	21	21	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	5,418	6,308	116%	6,308	6,308	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	5,267	6,189	118%	6,189	6,189	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	211	116%	211	211	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	167	196	117%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	907	907	100%	909	909	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59							



CONTABIL SEF

*[Signature]*



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Prelimi nat 2022	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	4,114	3,996	3,996	3,996	1,100	2,226	3,348	4,463	111.69%			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4,106	3,988	3,988	3,988	1,091	2,208	3,324	4,433	111%			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,562	3,338	3,338	3,338	943	1,897	2,849	3,803	114%			
	a1)	din vânzarea produselor	4				0								
	a2)	din servicii prestate	5	11	20	20	20	4	10	14	20	100%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,552	3,318	3,318	3,318	939	1,887	2,835	3,783	114%			
	a4)	alte venituri	7				0								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	296	310	310	310	75	155	235	310	100%			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	296	310	310	310	75	155	235	310	100%			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0								
	d)	din producția de imobilizări	12	25	25	25	25	6	12	18	25	100%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ) , din care:	14	222	315	315	315	67	144	222	295	94%			
	f1)	din amenzi și penalități	15	192	265	265	265	60	120	185	245	92%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17				0								
		- active necorporale	18				0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0								
	f5)	alte venituri	21	30	50	50	50	7	24	37	50	100%			
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 + Rd.27), din care:	22	7	8	8	8	9	18	24	30	375%			
	a)	din imobilizări financiare	23				0								
	b)	din investiții financiare	24				0								
	c)	din diferențe de curs	25				0								
	d)	din dobânzi	26	7	8	8	8	9	18	24	30	375%			
	e)	alte venituri financiare	27				0								
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3,615	3,623	3,623	3,623	987	2,038	3,069	4,046	111.68%			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3,615	3,623	3,623	3,623	987	2,038	3,069	4,046	112%			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	840	929	929	929	257	528	810	1,086	117%			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37 +Rd.38), din care:	31	210	262	262	262	73	135	192	265	101%			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	100	130	130	130	30	60	90	120	92%			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	15	30	30	30	10	20	25	30	100%			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	15	16	16	16	5	8	11	16	100%			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20	35	35	35	10	20	25	35	100%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	90	97	97	97	33	55	77	110	113%			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Prelimi nat 2022	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023				
						6a	6b	6c	6	7	8				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	360	375	375	375	90	195	320	411	110%			
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	224	250	250	250	60	130	220	280	112%			
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0				
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0		0	0	0	0	0				
b2)		- către operatori cu capital privat	43		0		0	0	0	0	0				
c)		prime de asigurare	44	136	125	125	125	30	65	100	131	105%			
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	271	292	292	292	94	198	298	410	140%			
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0			0	18	36	53	70				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	27	30	30	30	5	15	25	35	117%			
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	0			0								
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13	16	16	16	3	8	12	16	100%			
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	3	6	6	6	1	3	4	6	100%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0								
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10	2	5	8	10	100%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0			0								
		- ch.de promovare a	55	0			0								
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	1	1	1	0	0	0	0	0%			
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0			0								
d2)		domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0								
d3)		- pentru cluburilor sportive	59	0			0								
d4)		ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	1	1	1	0	0	0	0	0%			
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0			0								
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	2	2	1	1	1	1	50%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	2	2	1	1	1	1	50%			
		-interna	64	0	2	2	2	1	1	1	1	50%			
		-externa	65	0			0								
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	24	24	24	24	6	12	17	22	92%			
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	9	9	9	2	5	7	9	100%			
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	151	170	170	170	39	81	123	167	98%			
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	146	153	153	153	33	73	113	153	100%			
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0			0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Prelimi nat 2022	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	2	2	0	2	2	2	100%			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5	5	5	2			2				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0			0								
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0								
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	2	2	2	2	2	2	2				
		i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte	76	5	8	8	8	2	4	6	8	100%			
		j) alte cheltuieli	77	47	40	40	40	20	40	60	90	225%			
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	238	261	261	261	70	140	210	275	105%			
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0								
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	223	226	226	226	60	120	180	240	106%			
		c) ch. cu taxa de licență	81				0								
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				0								
		e) ch. cu taxa de mediu	83				0								
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14	35	35	35	10	20	30	35	100%			
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	1,762	1,885	1,885	1,885	513	1,046	1,569	2,089	111%			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1,391	1,430	1,430	1,430	393	799	1,196	1,590	111%			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1,226	1,243	1,243	1,243	329	679	1,028	1,377	111%			
		a) salarii de bază	88	1,226	1,243	1,243	1,243	329	679	1,028	1,377	111%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		0	0	0	0	0				
		C2 Bonusuri (Rd.91= Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 + Rd.98), din care:	91	165	187	187	187	64	121	168	213	114%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0		0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0				
		b) tichete de masă;	95	90	108	108	108	34	69	101	140	129%			
		c) vouchere de vacanță;	96	28	32	32	32	0	15	31	31	95%			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	40	40	40	40	30	30	30	30	75%			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	7	7	7	7	0	6	6	13	175%			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0		0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0	0	0	0	0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	337	416	416	416	109	225	341	457	110%			
		a) pentru directori/directorat	104	228	280	280	280	73	151	230	308	110%			
		-componenta fixă	105	228	280	280	280	73	151	230	308	110%			

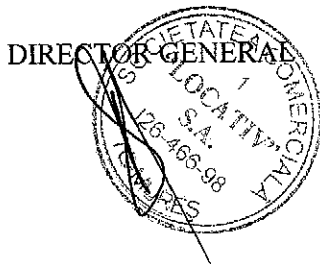
0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Prelimi nat 2022	din care:						7= 6/5	8= 6/3a
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	106	117	117	117	31	63	96	129	110%			
		-componenta fixă	108	106	117	117	117	31	63	96	129	110%			
		-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0				
		c) pentru AGA și cenzori	110	3	19	19	19	5	10	15	21	109%			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0				
	CS	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajați	112	34	38	38	38	11	21	32	42	111%			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120 +Rd.121), din care:	113	775	548	548	548	147	324	480	596	109%			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	8	8	8	2	4	5	6	75%			
		- către bugetul general	115				0								
		- către alți creditori	116	1	12	12	12	2	4	5	6				
	b)	cheltuieli privind activele	117	20	20	20	20	5	10	15	20	100%			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0								
	d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	571	340	340	340	100	200	300	390	115%			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	183	180	180	180	40	80	130	180	100%			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	30	30	0				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	140	140	140	20	100	120	140				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	40	40	40	0	0	0	40				
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	140	140	140	20	70	90	140				
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	0	140	140	140	20	70	90	140				
		- din participarea salariaților la profit	127	0	40	40	40	0	0	0	40				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		100	100	100	20	70	90	100				
		- venituri din alte provizioane	129				0								
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0								
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				0								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0								
	c)	alte cheltuieli financiare	137				0								
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1- Rd.28)	138	499	373	373	373	113	188	279	417	112%			
		venituri neimpozabile	139				0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0								
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	80	60	60	60	18	30	44	67	112%			
	V	DATE DE FUNDAMENTARE					0								
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	4,106	3,988	3,988	3,988	1,091	2,208	3,324	4,433	111%			
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	296	310	310	310	75	155	235	310	100%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Prelimi nat 2022	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144				0						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3,615	3,623	3,623	3,623	987	2,038	3,069	4,046	112%	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				0						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1,391	1,430	1,430	1,430	393	799	1,196	1,590	111%	
	a)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)				0	0	0	0	0		
	b)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147 b)				0				117		
	c)		147 c)				0						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	27	22	22	22	21	21	21	21	95%	
5		Nr. mediu de salariați	149	25	22	22	22	21	21	21	21	95%	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,636	5,418	5,418	5,418				6,308	116%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,503	5,267	5,267	5,267				6,189	118%	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		5,267	5,267	5,267				5,704	108%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	164	181	181	181	x	x	x	211	116%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	152	167	167	167	x	x	x	196	117%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0						
		- pret mediu (p)	158				0						
		- valoare=QPF x p	159				0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0						
8		Plăși restante	161				0						
9		Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992						
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166				0						
		- de la alte entitati	167				0						
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168				0						
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169				0						
		alte rezerve	170				0						
		rezultatul reportat	171				0						

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,977	4,114	103.43%	3,996	3,996	100.00%
1	Venituri din exploatare	3,965	4,106	103.56%	3,988	3,988	100.00%
2.	Venituri financiare	12	7	61.15%	8	8	100.00%



CONTABIL SEF

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1,305	1,305	2,320	1,327	2,327
	1	Surse proprii, din care:		305	305	320	327	327
		a) - amortizare		180	180	180	190	190
		b) - profit		125	125	140	137	137
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000
		Venituri proprii		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		790	790	2,030	1,000	1,500
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
	2	Investiții noi, din care:		30	30	1,000	1,000	1,500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30	30	1,000	1,000	1,500
		Studiu fezabilitate, DALI, proiect pt.Parcare supratetajata și Bloc de locuinte	12/31/2023	30	30	1,000	1,000	1,500
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		720	720	890	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		35	35	100	0	0
		- Modernizare sediu	31-12-2023	35	35	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		585	585	790		
		Reabilitare acoperisuri Suceava nr.37, Predeal nr.68	31-12-2023			180		
		Cazane centrala Pandurilor nr.56	31-12-2023			120		
		Boilere centrale Molter K.11, Suceava 37,	31-12-2023			30		
		Reabilitare fatada imobil Bolyai nr.36	31-12-2023			150		
		Reabilitare spatiul nr.5 din imobil Tusnad nr.5	31-12-2023			40		
		Reabilitare spatiu din imobil Pta Trandafirilor nr.38	31-12-2023			50		
		Reabilitare acoperis imobil Pta Trandafirilor nr.49	31-12-2023			150		
		Reabilitare acoperis imobil Str.Targului nr.2	31-12-2023			30		
		Reabilitare fatada si pavaaj imobil Pta Trandafirilor nr.42	31-12-2023			40		
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.42	31/12/2022	150	150			
		Reabilitare imobil Str.Targului nr.2	31/12/2022	55	55			
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.49	31/12/2022	75	75			
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.14	31/12/2022	30	30			
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.31	31/12/2022	130	130			
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.38	31/12/2022	30	30			
		Boilere centrale Molter K.11, Suceava 37, Rovinari 36	31/12/2022	65	65			
		Cazane Pasaj Pta Victoriei, Cugir 10B	31/12/2022	40	40			
		Boiler serpentina Voinicenilor 22	31/12/2022	10	10			
		Reabilitare imobil Gh.Doja nr.9	31/12/2022					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	100	0		
		Studii pentru modernizare, reabilitare și reamenajare imobil str.Bolyai nr.36		100	100			
		Reabilitare imobil str.Mihai Viteazu 3	12/31/2022	0	0			
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		40	40	140		
		Calculatoare cu sist. de operare Windows si Office 5 buc	12/31/2023	30	30	30		
		Soft Managementul documentelor	12/31/2023	10	10	10		
		Autoturism	12/31/2023			100		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

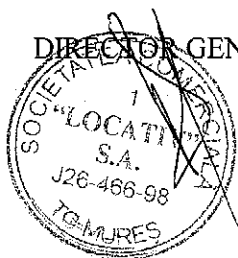
MUNICIPIUL TG MURES  
SC LOCATIV SA  
TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A  
CUI RO 10755066

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

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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Cresterea veniturilor	31-12-2023	X	X	467		-10		0	
2	Reducerea cheltuielilor		X	X	-423		0		0	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	44	0	-10	0	0	0
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	·									
	·									
	·									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		373		417		407		407	0

DIRECTOR GENERAL



CONTABIL SEF