



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR.339

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2022

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **24.11.2022**,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.382/15.11.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia;
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R88128/15.11.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.90290/15.11.2022;
- Adresa S.C. Goldterm Mangalia S.A. înregistrată cu nr. 88128 din 08.11.2022;
- Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- Raportul privind verificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul 2022;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. cu nr. 6/04.11.2022;
- Prevederile H.C.L. nr. 40/24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul financiar 2022, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră;
- Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului Financiar de gestiune;
- Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2022, conform **anexelor**, care se constituie părți integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către Directorul General al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L., căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Goldterm Mangalia S.A., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 8 voturi ”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție.

MANGALIA

DATA: 24.11.2022

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDREI DANIEL SORIN**

**Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea**

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

0	1	INDICATORI	Nr. Rand	Aprobat an Curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	% 6=5/4*100	PREVEDERI			%	
							An 2023	An 2024	9=7/5*100	10 =8/7*100	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	mil lei
I.		I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	34,688	29,489	85.01	34,700	35,000	100.04	101	
	1	1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	34,687	29,487	85.01	34,690	34,990	100.01	101	
		a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	16,296	8,215	50.41	17,000	17,000	104.32	100	
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	
	2	Venituri financiare	5	1	2.00	200.00	10	10	1,000.00	100	
II.		CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	35,696	33,114	92.77	34,500	34,800	96.65	101	
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	35,692	33,110	92.77	34,495	34,798	96.65	101	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,411	26,688	90.74	28,995	29,098	98.59	100	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	138	0.00	0.00	100	200	72.73	200	
		C. cheltuieli cu personalul, din care	10	5,406	4,522	83.64	5,000	5,500	92.49	110	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	4,638	3,912	84.34	4,200	4,500	90.55	107	
		C1 ch.cu salariile	12	4,008	3,300	82.33	3,600	3,900	89.81	108	
		C2 bonusuri	13	630	110	17.46	600	600	95.24	100	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0	0.00	0.00	13	13	0.00	100	
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0.00	0.00	13	13	0.00	100	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	16	560	395	70.54	465	465	83.04	100	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	208	1,003	482.70	150	150	72.19	100	

	INDICATORI	Nr. Rand	Aprobat an Curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	6=5/4*100	PREVEDERI			%	
						An 2023	An 2024	9=7/5*100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
	D. alte cheltuieli de exploatare		737	190	25.78	400	600	54.27		150
	Cheltuieli financiare		4	4.00	100.00	5	5	125.00		100
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		-1,008	-3,625	359.61	200	200	0		100
IV.	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	5 ALTE IMPOZITE	25	0	0	0.00	0	0	0.00		0
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPO	26	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	1 Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate de imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 30,31	32	0	0	0.00	200	200	0.00		100
	7 Participarea salariiilor 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	33a	0	0	0.00	0	0	0.00		0
	8 Minimum 50% vârsăminte 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	0	0	0.00	0	0	0.00		0

	INDICATORI	Nr. Rand	Aprobat an Curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	6=5/4*100	PREVEDERI			%	
						An 2023	An 2024	9=7/5*100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
	a) dividende cuvenite bugetului de stat		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	c) dividende cuvenite altor acționari		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	a) cheltuieli materiale		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	b) cheltuieli cu salariile		0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate		0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0
	e) alte cheltuieli		0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,300	1300	100.00	1,300	1,300	100.00	100.00	100
1	Alocații de la buget		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		0	0.0	0.00	0	0	0.00	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		1,300	1300	100.00	1,300	1,300	100.00	100.00	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		119	119	100.00	120	120	100.84	100.84	100

0	1	2	INDICATORI	Nr. Rand	Aprobat an Curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	6=5/4*100	PREVEDERI			%
								An 2023	An 2024	9=7/5*100	
				3	4	5	6	7	8	9	10
2			Nr. mediu de salariați total	51	95	95	100.00	110	110	115.79	100
3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,069	358	8.80	1,823	1,855	44.80	102
4			Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3,883	3432	88.38	X	X	0.00	0
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	365	365	100.00	315	318	86.40	101
6			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	193	193	100.00	X	X	x	x
7			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1029	1123	109.12	994	994	96.62	100
8			Plăți restante	58	2000	2000	100.00	100	90	5.00	90
9			Creanțe restante	59	2500	800	32.00	1,150	1,100	46.00	96

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

ANEXA NR. 2 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021				an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat	10= 8/6* 100				11	12	13	14
		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA Nr.9/17.11.2021	Conform HCL 40/24.03.22	6a	La 30.09.2022									
0 1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	19,396	19,396	21,636.00	34,687.76	34,687.76	19,286.00	29,489.00	136.3	85.0	16809	17717	19286	29489	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), Din care:	19,395	19,395	21,635.00	34,686.76	34,686.76	19,284.00	29,487.00	136.3	85.0	16808	17716	19284	29487	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	11,130	11,130	12,087.00	17,921.41	17,921.41	10,719.00	20,753.00	171.7	115.8	11829	12468	10719	20753	
	a1) din vânzarea produselor	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	9,378	9,378	10,700.00	16,113.41	16,113.41	9,425.00	18,945.00	177.1	117.6	10799	11382	9425	18945	
	a3) din redevențe și chirii	29.00	29	30.00	30.00	30.00	22.00	30.00	100.0	100.0	17	18	22	30	
	a4) alte venituri	1,723.00	1,723	1,357.00	1,778.00	1,778.00	1,272.00	1,778.00	131.0	100.0	1013	1068	1272	1778	
	b) din vânzarea mărfurilor	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	7,918	7,918	9,036.00	16,296.35	16,296.35	8,194.00	8,215.00	90.9	50.4	4683	4936	8194	8215	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7,918	7,918	9,036.00	16,296.35	16,296.35	8,194.00	8,215.00	90.9	50.4	4683	4936	8194	8215	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0	
	d) din producția de imobilizări	106.0	106	182.00	140.00	140.00	33.00	100.00	54.9	71.4	57	60	33	100	

	Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021										an curent 2022				%	%	DIN CARE					
			Aprobat					Realizat					Aprobat		Realizat				9= 8/5* 100	10= 8/6* 100	11	12	13	14
			Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	6a	6	Conform Hotărârii CA	La 30.09.2022	Propunere rectificare an Curent 2022	100	100											
0	1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14									
	e)	venituri aferente costului producției în curs De execuție	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	240.0	240	330.00	329.00	329.00	338.00	419.00	127.0	127.4	239	252	338	419									
		f1) din amenzi și penalități	140.0	140	145.00	145.00	146.00	200.00	137.9	137.9	137.9	114	120	146	200									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0.0	0	0.00	0.00	26.00	35.00	0.0	0.0	0.0	20	21	26	35									
		- active corporale	0.0	0	0.00	0.00	26.00	35.00	0.0	0.0	0.0	20	21	26	35									
		- active necorporale	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
		f3) din subvenții pentru investiții	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
		f5) alte venituri	100.0	100	184.00	184.00	166.00	184.00	184.00	100.0	100.0	105	111	166	184									
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1.00	1	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	200.0	200.0	1	1	2	2									
	a)	din imobilizări financiare	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
	b)	din investiții financiare	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
	c)	din diferențe de curs	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
	d)	din dobânzi	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0	0	0	0									
	e)	alte venituri financiare	1.0	1	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	200.0	200.0	1	1	2	2									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	24,373.89	24,374	24,696.00	35,696.00	22,396.60	33,114.35	134.1	134.1	92.8	18875	19895	22397	33114									
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	24,370.89	24,371	24,692.00	35,692.00	22,393.60	33,110.35	134.1	134.1	92.8	18873	19893	22394	33110									
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	18,783.00	18,783	19,132.00	29,411.15	17,688.60	26,687.85	139.5	139.5	90.7	15212	16034	17689	26688									

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022				Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat La 30.09.2022	TRIM ITRIM ITRIM ITRIM IV										
		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021		Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA		9= 8/5* 100	10= 8/6* 100	11	12				13	14		
0 1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	16,959	16,959	17,793	27,392	27,391.50	16,560.00	24,566.60	138.1	89.7	14003	14760	16560	24567				
a)	cheltuieli cu materiile prime	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	15192	15,192	16072	25,125.00	25,125.00	14961	22305.7	138.8	88.8	12714	13401	14961	22306				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	226.5	227	154.0	257.70	257.70	93	257	166.7	99.6	146	154	93	257				
b2)	cheltuieli cu combustibili centrala și gaze Naturale	14,752.0	14,752	15704.0	24,600.00	24,600.00	14754.0	21757	138.5	88.4	12401	13072	14754	21757				
b3)	cheltuieli cu combustibilii auto	38.0	38	44.0	43.00	43.00	46.0	60	136.4	139.5	34	36	46	60				
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	175.0	175	170.0	224.30	224.30	68.0	232.0	136.5	103.4	132	139	68	232				
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	75	75	35.0	106.50	106.50	15.0	108.9	288.3	94.7	58	61	15	101				
d)	cheltuieli privind energia și apa	1,693.0	1,693	1686.0	2,160.00	2,160.00	1584.0	2160.0	128.1	100.0	1231	1298	1584	2160				
e)	cheltuieli privind mărfurile	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	857.8	858	354.0	878.00	878.00	139.0	854.0	241.2	97.3	487	513	139	854				
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	809.8	810	304.0	828.00	828.00	85.0	790.0	259.9	95.4	450	475	85	790				

Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021										an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	9= 8/5* 100	10= 8/6* 100	%	%	DIN CARE						
	Aprobat			Realizat la 31.12.2021			Aprobat		Realizat		Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărării CA	La 30.09.2022						8	7	6a.	6	5	4	4'
	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL	Conform Hotărării CA	Realizat	La 30.09.2022	Conform HCL	Conform Hotărării CA	Conform HCL 195 /07.12.2021															
0 1	2	3	4	4	5	6	6a.	7	8	9	10	11	12	13	14										
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	33.0	33	34.0	35.00	35.00	26.0	35.0	102.9	100.0	20	21	26	35										
	b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	42	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	33.0	33	34.0	35.00	35.00	26.0	35.0	102.9	100.0	20	21	26	35										
c)	prime de asigurare	44	15.0	15	16.0	29.00	29.00	28.0	29.0	181.3	100.0	17	17	28	29										
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	966	966	985	1,141.65	1,141.65	989.6	1267.3	128.7	111.0	722	761	990	1267										
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.0	0	0	0.00	0.00	51	51	100.0	100.0	29	31	51	51										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	18	18	18	30.00	30.00	14	22	122.2	73.3	13	13	14	22										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.0	1	0	5.00	5.00	0	1	#DIV/0!	20.0	1	1	0	1										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17.0	17	18	25.00	25.00	14	21	116.7	84.0	12	13	14	21										

	Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE				
			Aprobat			Realizat			Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA	Realizat La 30.09.2022				10= 8/6** 100	11	12	13	14
			Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 24/03.22	Conform HCL 6a	7											
0	1	2	4	4*	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
		- ch. de promovare a produselor	17.0	17	18	25.00	25.00	14	21	116.7	84.0	12	13	14	21				
	d)	ch. cu sponsorizarea cf oug 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
	d1)	ch. de sponsorizare medical si sanatare	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
	d2)	ch. de sponsorizare educatie invataman, din care pentru cluburile sportive	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
	d3)	ch sponsorizare alte actiuni	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	2.0	2	8	8.00	8.00	4	8	100.0	100.0	5	5	4	8				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	4.0	4	2	2.50	2.50	2	3	150.0	120.0	2	2	2	3				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
		- internă	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
		- externă	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	58.0	58	56	55.50	55.50	42	56	100.0	100.9	32	34	42	56				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	10.0	10	11	11.00	11.00	8	11	100.0	100.0	6	7	8	11				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	874.0	874	890	1,034.65	1,034.65	869	1,116	125.4	107.9	636	671	869	1116				

Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE					
	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat La 30.09.2022				10= 8/6* 100	9= 8/5* 100	11	12	13	14
	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărării CA	Conform HCL 40/24.03.22									
0 1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	45.0	45	44	45.00	45.00	37	60	136.4	133.3	34	36	37	60	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	18.0	18	16	17.00	17.00	13	17	106.3	100.0	10	10	13	17	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	15.0	15	11	5.00	5.00	0	1	9.1	20.0	1	1	0	1	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	1.0	1	0	0.50	0.50	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.0	2	0	0.50	0.50	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsamente asimilate (Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	107	107	118	137.50	137.50	44	138	116.5	100.0	78	83	44	138	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE					
		Aprobat			Realizat			Aprobat		Realizat				10= 8/6** 100	11	12	13	14	
		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA	La 30.09.2022									Conform HCL 40/24.03.22
01	2	3	4	4*	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	67.0	67	67	67.00	67.00	1	67	100.0	100.0	38	40	1	67				
e)	ch. cu taxa de licență	81	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	10.0	10	18	5.00	5.00	6	5	27.8	100.0	3	3	6	5				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	30.0	30	33	65.50	65.50	37	66	198.5	100.0	37	39	37	66				
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4738	4,738	4610	5,406.00	5,406.00	3,763	5,282	114.6	97.7	3011	3173	3763	5282				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	4028	4,028	3897	4,638.00	4,638.00	3186	4522.00	116.0	97.5	2578	2717	3186	4522				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,565	3,565	3433	4,008.00	4,008.00	2776	3912	114.0	97.6	2230	2350	2776	3912				
a)	salarii de bază	88	3,006	3,006	2,823	3,339.00	3,339.00	2379	3300	116.9	98.8	1881	1983	2379	3300				
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	547	547	598.0	657.00	657.00	397	600	100.3	91.3	342	360	397	600				
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	12.0	12	12	12.00	12.00	0.0	12.0	100.0	100.0	7	7	0	12				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	463	463	464	630.00	630.00	410	610	131.5	96.8	348	366	410	610				
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 272/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	62.0	62	81	110.00	110.00	79	110	135.8	100.0	63	66	79	110				
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0				

Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021										an curent 2022				%	%	DIN CARE			
	Aprobat			Realizat la 31.12.2021	Aprobat			Realizat La 30.09.2022	Propunere rectificare an Curent 2022	9= 8/5* 100	10= 8/6* 100	11	12	13			14			
	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021	Conform HCL 195 /07.12.2021		Conform HCL 40/24.03.22	6a	Conform Hotărârii CA													
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	33.0	33	60.00	25	60	176.5	100.0	34	36	25	60							
	b) tichete de masă;	95	401.0	401	520.00	331	560	130.5	96.2	285	300	331	500							
	c) tichete de vacanță;	96	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.0	0	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	521	521	560.00	418	560	107.1	100.0	319	336	418	560							
	a) pentru directori/directorat	104	355.9	356	395.00	295	395	110.0	100.0	225	237	295	395							
	- componenta fixă	105	355.9	356	395.00	295.0	395.00	110.0	100.0	225	237	295	395							

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE					
		Aprobat			Realizat			Aprobat		Realizat				10= 8/6* 100	11	12	13	14	
		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA	La 30.09.2022	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA										
0 1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
	- componenta variabilă	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	165.0	165	164.0	165.00	165.00	123.0	165.0	100.6	100.0	94	99	123	165					
	- componenta fixă	165.0	165	164.0	165.00	165.00	123.0	165.0	100.6	100.0	94	99	123	165					
	- componenta variabilă	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0					
	c) pentru AGA și cenzori	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0					
	Căminării cu asigurare și protecția socială, C5	189.0	189	190	208.00	208.00	159.0	200.0	105.3	96.2	114	120	159	200					
	Alte cheltuieli de exploatare	743	743	832	737.00	737.00	898	1003	120.6	136.1	572	603	898	1003					
	D. Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din:																		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	94	94	107	20.00	20.00	214	190	177.6	950.0	108	114	214	190					
	- către bugetul general consolidat	9.0	9	8.0	10.00	10.00	4	10	125.0	100.0	6	6	4	10					
	- către alți creditori	85.0	85	99.0	10.00	10.00	210.0	180.0	181.8	1,800.0	103	108	210	180					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0.0	0	0.0	0.00	0.00	26.0	35.0	0.0	0.0	20	21	26	35					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0					
	d) alte cheltuieli- constituire cota de dezvoltare	345.0	345	361.0	363.00	363.00	408.0	450.0	124.7	124.0	257	270	408	450					

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022			Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE					
		Aprobat			Realizat			Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA	Realizat La 30.09.2022				%	%	11	12	13	14
		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Conform HCL 40/24.03.22												
0	1	2	3	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	301.0	301	333.0	330.00	330.00	292.0	330.0	99.1	100.0	188	198	292	330			
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	3.0	3	31	24.00	24.00	-42.0	-2.0	-6.5	-8.3	-1	-1	-42	-2			
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	20.0	20	49.0	40.00	40.00	0	40	81.6	100.0	23	24	0	40			
f1.1)		provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0			
f1.2)		provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.0	0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0			
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	17.0	17	18.0	17.00	17.00	42.0	42.0	233.3	247.1	24	25	42	42			
f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	17.0	17	18	17.00	17.00	42.0	42.0	233.3	247.1	24	25	42	42			
		- din participarea salariaților la profit	127	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	17.0	17	19	17.00	17.00	42	42	221.1	247.1	24	25	42	42			
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.0	3	4	4.00	4.00	3	4	100.0	100.0	2	2	3	4			
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3.0	3	4	4.00	4.00	3	4	100.0	100.0	2	2	3	4			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	3.0	3	4	4.00	4.00	3	4	100.0	100.0	2	2	3	4			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021					an curent 2022		Realizat La 30.09.2022	Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE									
			Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Conform Hotărârii CA	Conform HCL 40/24.03.22					Conform HCL 6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCL 195 /07.12.2021																
0	1	2	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
		c) alte cheltuieli financiare	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	-4,978	-4,978	-3,060	-1,008	-1,008.24	-3110.6	-3625.35	118.5	359.6	-2066	-2178	-3111	-3625								
		venituri neimpozabile	17.0	17	19	19.00	19.00	19	19	100.0	100.0	11	11	19	19								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	50.0	50		60.00	60.00	60	60	0.0	100.0	34	36	60	60								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																					
1		Venituri totale din exploatare Din care:(R.2)	18,956.67	18,957	21,635.00	34,686.76	34,686.76	19284	29487	136.3	85.0	16808	17716	19284	29487								
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	7,918.46	7,918	9,036.00	16,296.35	16,296.35	8194	8215	90.9	50.4	4683	4936	8194	8215								
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul productivității muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	9.0	9	19	19.00	19.00	42.00	42.00	221.1	221.1	24	25	42	42								
2		Cheltuieli totale de exploatare din care RD 29	24,370.9	24,370.9	24,692.0	35,692.00	35,692.00	22,393.60	33,110.35	134.1	92.8	18873	19893	22394	33110								
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat cf legii anuale a bugetului de stat	0.0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86).din care:**)	4028.00	4,028	3897	4,638.00	4,638.00	3186	4522	116.0	97.5	2578	2717	3186	4522								

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021						an curent 2022			%	%	DIN CARE					
			Aprobat			Realizat			Aprobat		Realizat			10= 8/6*	11	12	13	14	
			Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA r.9/17.11.2021	Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărârii CA	La 30.09.2022	Propunere rectificare an curent 2022	9= 8/5*	10								11
0 1	2	3	4	4 ^a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala ,numai pt pers. Care intra sub incidenta acestor reglementari	147a	48.0	48	48	59.00	59.00	44	59	122.9	100.0	34	35	44	59				
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala a) reintregirii acestora pt. anul 2022 det, ca urmare a creșterii numarului de personal	147b	0.0	0	0	153.00	153.00	115	153	#DIV/0!	100.0	87	92	115	153				
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a majorarii cu indicele mediu de crestere a preturilor in anul 2022	147c	0.0	0	0	398.00	398.00	298	398	#DIV/0!	100.0	227	239	298	398				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122.0	122	95	119.00	119.00	85	119	125.3	100.0	68	71	85	119				
5	Nr. mediu de salariați	149	100.0	100	85	95.00	95.00	87	95	111.8	100.0	54	57	87	95				
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147/Rd149]/12*1000	150	3,305.00	3,305	3741.18	4,069.00	4,069.00	3051.7	3870.2	103.4	95.1	2206	2325	3052	3870				
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf og 26/2013((rd147-rd92-rd97)/rd149]/12*1000	151	3316.67	3,317	3773.53	3,972.00	2976.05	2976.05	3870.18	102.6	97.4	2206	2325	2976	3870				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			an curent 2022		Propunere rectificare an Curent 2022	%	%	DIN CARE				
				Aprobat		Realizat la 30.09.2022	Aprobat	Realizat				TRIMESTRIM				
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021							Realizat la 31.12.2021	Conform HCL 40/24.03.22	Conform Hotărării CA	10= 8/6*	11
4	4*	5	6	6a	7	8	9= 8/5* 100	10	11	12	13	14				
##	168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	25.0	25	11.0	25.00	25.00	41.0	25.0	227.3	100.0	14	15	41	25	
##	169	Redistribuire /distribuire totale cf oug 29/2017 din	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	170	-alte rezerve	0.0	0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	
	171	-rezultatul reportat	0.0	0	0.0	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC,
CORNELIA URSESCU

SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.4 PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminar	An Curent 2022	An 2023	An 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		958	1007	1300	950	950
1	Surse proprii, din care:		891	940	330	950	950
	-amortizare		300	333	330	350	350
	-profit				0	0	0
	-alte surse (cota de dezvoltare)		591	607	970	600	600
2	Alocații de la buget				0	0	0
3	Credite bancare				0	0	0
	-interne				0	0	0
	-externe				0	0	0
4	Alte surse, din care:		67	67	0	0	0
	vanzare active corporale				0	0	0
	leasing financiar		67	67	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			377	1300	950	950
1	Investiții în curs, din care:			177	145		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	-Bransament și contorizare pentru fidelizare și atragere d	31.12.2022			140		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale				0		
	-Montare vase de expansiune				5		

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :				0		
2	Investiții noi, din care:			0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :		0	0	0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:		0		693		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0		0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale				693		
	Reabilitare rețea termică incalzire CT13 -zona blocurilor C1, C2	31.12.2022			530		
	Modernizare cladire centrale termice CT 24 , CT 49, CT 16	31.12.2022			163		
	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 unității administrativ teritoriale						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	165	426		
	Echipamente IT	31.12.2022			15		
	Alte dotari in centrale termice (vase expansiune 800l; schimbatoare caldură;	31.12.2022			271		
	Vas adaos primar și secundar	31.12.2022			50		
	Cazane apa calda de otel	31.12.2022			90		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care	31.12.2022		35	36		
	Rate autovehicole achiz prin leasing financiar			35	36		

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL



DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

