



REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 (execuția bugetară)

		Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	An curent 2023		%		Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
INDICATORI				Propunere	Realizat	7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/9	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	e)	alte cheltuieli	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	65,196	30,000	199,922	306,648	666,407	1.307,427	0,000	4.358,090	0,000
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	65,196	30,000	199,922	306,648	666,407	1.307,427	0,000	4.358,090	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE									0,000	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	123	120	121	98,374	100,833	130	130	108,333	100,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	109	119	113	103,670	94,958	129	129	108,403	100,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	7,298	6,859	8,323	114,223	121,346	8,918	8,918	130,030	100,000
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** )	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	132,811	148,498	173,922	131,152	117,121	179,836	179,836	121,103	100,000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	132,811	148,498	173,922	131,152	117,121	179,836	179,836	121,103	100,000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0,000	148,498	173,922	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	8	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	1.224.644	998.529	991.665	80,976	99,313	997,185	997,185	99,865	100,000
	9	Plăți restante	58	1.091.863	752.000	2.168.154	0,000	0,000	752.000	752.000	100,000	100,000
	10	Creanțe restante	59	0,000	0,000	717.647	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
prof. Monica-Cezarina Ilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TĂRGOVISTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea



Digitally signed by / Semnat digital de:  
MONICA-CEZARINA ILIE  
Aprobare  
26.04.2024 11:51:04 (GMT+03:00)

Digitally signed by / Semnat digital de:  
SILVIA-ELENA STANCA  
Avizare  
26.04.2024 08:33:21 (GMT+03:00)

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE AN 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat an 2022	An precedent 2023			Valoare		
					Aprobat	Realizat	%	An curent 2024	An 2025	An 2026
					5	5	7	8	9	10
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	30,12,2022	65,196	30,000	199,922	666,407	1,307,427	0,000	0,000
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		0,000	30,000	105,533	351,777	150,000	0,000	0,000
		a) - amortizare			30,000	105,533	351,777	150,000	0,000	0,000
		b) - profit					0,000		0,000	0,000
		<b>2 Alocații de la buget</b>					0,000		0,000	0,000
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) - interne					0,000		0,000	0,000
		b) - externe					0,000		0,000	0,000
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		65,196	0,000	94,389	0,000	1,157,427	0,000	0,000
		-prin repartizarea profitului aferent anilor precedenti ( sumeafiate in conturile bal. verificare, intrebuintate functie de incasari creante , ca si lichiditati)		65,196		94,389	0,000	1,157,427	0,000	0,000
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		65,196	30,000	199,922	666,407	1,307,427	0,000	0,000
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)					0,000		0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					0,000		0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000		0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000		0,000	0,000
							0,000		0,000	0,000
							0,000		0,000	0,000
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		65,196	20,000	199,922	999,610	1,307,427	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		65,196	20,000	199,922	999,610	1,307,427	0,000	0,000
		-cantar platforma		2,800			0,000		0,000	0,000
		-aparatuspalat cu presiune		6,554			0,000		0,000	0,000
		-statie itp		49,480			0,000		0,000	0,000
		-strung		3,000			0,000		0,000	0,000
		-server contabilitate		3,362			0,000		0,000	0,000
		-masini, utilaje si echipament de lucru				150,701	0,000	100,000	0,000	0,000
		-executie canal vizitare atelier mecanic in vedere autorizarii					0,000	115,975	0,000	0,000
		-executie canal vizitare statie itp					0,000	91,452	0,000	0,000
		-echipament statie itp				27,667	0,000		0,000	0,000
		-achizitie statie calatori pe structura metalica usoara 20 buc					0,000	1,000,000	0,000	0,000
		-sistem supraveghere video sediu, pachet software, program informatic			20,000	21,554	107,770		0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)					0,000		0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000		0,000	0,000
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0,000		0,000	0,000
							0,000		0,000	0,000
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)					0,000		0,000	0,000

	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>								
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>								
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>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:</b>								
	- (denumire obiectiv)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din care :</b>								
4	-diverse mijloace fixe utilizate in cadrul activitatii de iluminat public		0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				10,000	0,000	0,000		0,000	0,000
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) - interne			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)- externe			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
prof. Monica-Cezarina Ilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea



Digitally signed by / Semnat digital de:  
MONICA-CEZARINA ILIE  
Aprobare  
26.04.2024 11:51:04 (GMT+03:00)

Digitally signed by / Semnat digital de:  
SILVIA-ELENA STANCA  
Avizare  
26.04.2024 08:33:21 (GMT+03:00)