

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

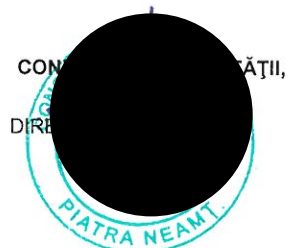
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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)	1	21,036	22,191	1.05	22,635	23,088	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,035	22,190	1.05	22,634	23,086	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.02	1	1	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20,912	22,001	1.05	22,441	22,890	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20,859	21,933	1.05	22,372	22,819	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,658	14,681	1.00	13,574	13,843	0.92	1.02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	294	345	1.17	352	359	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,176	6,088	1.18	6,193	6,316	1.02	1.02
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,665	5,367	1.15	5,458	5,566	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	12	4,613	5,297	1.15	5,403	5,511	1.02	1.02
	C2	bonusuri	13	52	70		55	55		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	369	521	1.41	531	542	1.02	1.02
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	142	200	1.41	204	208	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	19	731	819	1.12	835	852	1.02	1.02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	124	190	1.53	194	198	1.02	1.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	30	0	31	32	1.02	1.02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	104	160	1	163	166	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	27	5	8	0	8	8	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	99	152	1	155	158		
	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, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							

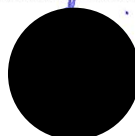
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	284						
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	76	82	1.08	82	82	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	78	82	1.05	82	82	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,984	5,454	1.09	5563	5675	1.02	1.02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	270	271	1.00	276	282	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	991	1	991	991	1.00	
	9	Plăți restante	58	643	422	0.66	143	0	0.34	0.00
	10	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
CONTABIL SEF
ec. BIRGAOANU MIHAELA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei															
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	11,436	13,874	13,874	21,036	5,490	10,981	16,471	22,191	1.05	1.84		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,434	13,872	13,872	21,035	5,490	10,980	16,470	22,190	1.05	1.84		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10,719	13,205	13,205	20,658	5,370	10,741	16,111	21,711	1.05	1.93		
	a1)	din vânzarea produselor	4	14			68				230	3.38	4.86		
	a2)	din servicii prestate	5	9,691	12,053	12,053	20,273	5,271	10,542	15,813	21,084	1.04	2.09		
	a3)	din redevențe și chirii	6	115	118	118	129	34	67	101	134	1.04	1.12		
	a4)	alte venituri	7	899	1,034	1,034	188	66	132	197	263	1.40	0.21		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	563	619	619	333	120	239	359	478	1.44	0.59		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	152	48	48	44	0	1	1	1	1	0.29		
	f1)	din amenzii și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	105			43					0.00	0.41		
		- active corporale	17				43								
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții de exploatare ptr.plata personalului	19	0				0	0	0	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0				
	f5)	alte venituri	21	47	48	48	1	0	1	1	1	1.02	0.02		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	2	1	0	1	1	1	1.00	0.50		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	2	2	2	1	0	1	1	1	1.00	0.50		
	e)	alte venituri financiare	27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	12,294	13,764	13,764	20,912	5,500	11,001	16,501	22,001	1.05	1.70		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precede			it (N-1)	Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2			Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			12,226	13,696	13,696	20,859	5,483	10,967	16,450	21,933	1.05	1.71	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			5,798	6,811	6,811	14,658	2,895	5,990	10,785	14,681	1.00	2.53	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			4,766	5,691	5,691	5,805	1,787	3,573	5,360	7,146	1.23	1.22	
a)	cheltuieli cu materiile prime			2,477	2,725	2,725	2,630	835	1,670	2,505	3,340	1.27	1.06	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			1,942	2,604	2,604	2,533	760	1,520	2,281	3,041	1.20	1.30	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			280	286	286	273	75	150	225	300	1.10	0.98	
b2)	cheltuieli cu combustibilii			978	1,600	1,600	1,569	498	996	1,494	1,993	1.27	1.60	
b3)	cheltuieli privind alte materiale consumabile			684	718	718	680	187	374	561	748	1.10	0.99	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			58	59	59	35	9	18	28	37	1.05	0.60	
d)	cheltuieli privind energia și apa			289	303	303	607	182	364	546	728	1.20	2.10	
e)	cheltuieli privind mărfurile													
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			111	113	113	672	197	394	591	788	1.17	6.05	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			35	36	36	81	21	42	63	84	1.04	2.31	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			4	4	4	500	153	305	458	610	1.22	125.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat													
b2)	- către operatori cu capital privat			4	4	4	500	153	305	458	610	1.22	125.00	
c)	prime de asigurare			72	73	73	91	23	47	70	94	1.03	1.26	
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:			921	1,007	1,007	8,181	911	2,023	4,834	6,746	0.82	8.88	
a)	cheltuieli cu colaboratorii			2										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			4	4	4	8	2	4	6	8	1.01	2.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică							0	0	0	0	0.00	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			5	5	5	7	3	6	9	12	1.72	1.40	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:			4	4	4	5	1	3	4	5	1.01	1.25	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			1	1	1	2	2	4	5	7	3.50	2.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
	- ch.de promovare a produselor													
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:													
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an prec		nt (N-1)	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1				4	4a		6a	6b	6c	6		
	2	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	3	3a			5						
		- pentru cluburile sportive											
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	58										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	59										
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	60										
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	61										
		-interna	62	1			1				1		
		-externa	63				1				1		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	64	1			1				1		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	65										
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	66	13	13	13	17	4	9	13	17	1.01	1.31
		i1) cheltuieli prestari servicii lucrari/alte prestari	67	8	8	8	8	2	4	6	8	1.01	1.00
		i2) cheltuieli prestari servicii ASOCIATI CTR MULTIANUAL	68	888	977	977	8,140	900	2,000	4,800	6,700	0.82	9.17
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	69				1,561				1,700	1.09	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	70				6,579				5,000	0.76	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	71										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	72										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	73										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	74										
		j) alte cheltuieli	75										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	76										
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	77										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	78	239	241	241	294	63	125	188	345	1.17	1.23
		c) ch. cu taxa de licență	79										
		d) ch. cu taxa de autorizare	80				47				95		
		e) ch. cu taxa de mediu	81										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	82										
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	83										
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	84	239	241	241	247	63	125	188	250	1.01	1.03
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	85	5,445	5,882	5,882	5,176	1,505	3,009	4,514	6,088	1.18	0.95
		a) salarii de bază	86	4,751	5,367	5,367	4,665	1,324	2,649	3,973	5,367	1.15	0.98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	87	4,707	5,317	5,317	4,613	1,324	2,649	3,973	5,297	1.15	0.98
		c) alte bonificații (conform CCM)	88	4,707	5,317	5,317	4,613	1,324	2,649	3,973	5,297	1.15	0.98
			89										
			90										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an prece			Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat				din care:					
					conform HG/Ordin comun	4	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	44	50	50	52				70	1.35	1.18	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	44	50	50	52		35		70	1.35	1.18	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	44	50	50	52		35		70	1.35	1.18	
		b) tichete de masă;	95											
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	79			0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	79										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	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	472	372	372	369	130	261	391	521	1.41	0.78	
		a) pentru directori/directorat	104	233	162	162	159	58	116	173	231	1.45	0.68	
		-componenta fixă	105	164	162	162	159	57	114	171	228	1.43	0.97	
		-componenta variabilă	106	69					0	0	3			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	239	210	210	210	73	145	218	290	1.38	0.88	
		-componenta fixă	108	210	210	210	210	72	144	216	288	1.37	1.00	
		-componenta variabilă	109	29							2			
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	143	143	143	142	50	100	150	200	1.41	0.99	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	744	762	762	731	205	409	614	819	1.12	0.98	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	47	47	47	48	12	24	37	49	1.02	1.02	
		- către bugetul general consolidat	115	26	26	26	46	12	23	35	47	1.02	1.77	
		- către alți creditori	116	21	21	21	2	1	1	2	2	1.02	0.10	
	b)	cheltuieli privind activele cedate și alte op de capital	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	21	31	31	11	6	12	24	60	5.45	0.52	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an prece			: (N-1)	Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	659	666	666	672	178	355	533	710	1.06	1.02	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	17			0							
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	21										
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	4										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126				0							
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	68	68	68	53	17	34	51	68	1.28	0.78	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	68	68	68	53	17	34	51	68	1.28	0.78	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	68	68	68	53	17	34	51	68	1.28	0.78	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-858	110	110	124	-10	-20	-30	190	1.53	-0.14	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		18	18	20				30	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	11,434	13,872	13,872	21,035	5,490	10,980	16,470	22,190	1.05	1.84	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	12,226	13,696	13,696	20,859	5,483	10,967	16,450	21,933	1.05	1.71	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4,751	5,367	5,367	4,665	1,334	2,698	4,003	5,367	1.15	0.98	
	a)	chelt.cu salariile.	147a)	4,707	4,754	4,754	4,613	1,324	2,649	3,973	5,297	1.15	0.98	
	b)	bonusuri	147b)	44	30	30	52		30		70			
	c)		147c)											
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	68	70	70	76	80	80	82	82	1.08	1.12	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precede				Preliminat / Realizat	Propunerii an curent (N)				%	8=5/3a	%	
0	1				2	3a	Aprobat			5	din care:						
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III				An
					4	70	4a	6a	6b	6c	6	7					
5		Nr.mediu de salariati	3	72	70	70	70	78	80	80	82	82	1.05	1.08			
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	149	5499	6389	6389	6389	4984	x	x		5454	1.09	0.91			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	150	5448	6330	6330	6330	5049	x	x		5383	1.07	0.93			
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151						x	x		0					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	158.806	198.17	198.17	198.17	269.68	x	x		270.613	1.00	1.70			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153						x	x		0					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154						x	x		0					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155						x	x		0					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156						x	x		0					
		- pret mediu (p)	157						x	x		0					
		- valoare=QPF x p	158						x	x		0					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159						x	x		0					
8		Piață restante	160	1035	828	828	828		x	x		422	0.66	0.62			
9		Creanțe restante, din care:	161						x	x							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162														
		- de la operatori cu capital privat	163														
		- de la bugetul de stat	164														
		- de la bugetul local	165														
		- de la alte entitati	166														
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167														
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	168														
		- alte rezerve	169														
		- rezultatul reportat	170														
			171														

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se includ în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. BIRGHEA
CONTABIL SEF

Gradul de realizare a veniturilor totale

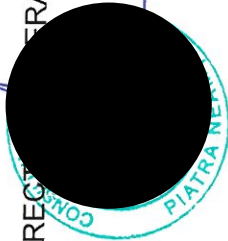
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	16969	11436	0.67	13874	21036	1.52
1	Venituri din exploatare*)	16967	11434	0.67	13872	21035	1.52
2.	Venituri financiare	2	2	1.00	2	1	0.50

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

mii lei

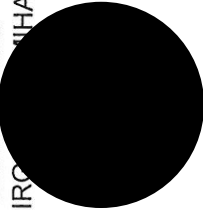
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

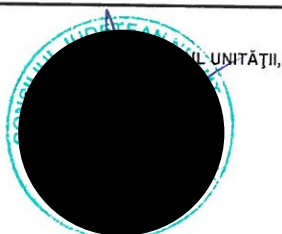
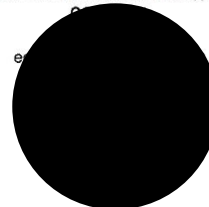
CONTABIL SEF
ec. BIRCHIAȘA ELA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		666	672	710	720	740
		b) - profit		666	672	710	720	740
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		AJUTOR MINIMIS						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			284			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		stăția Girov , creștere capacitate energetică, înlocuire transformator recondiționare Stație spalare sortare agregate Girov			106			
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		666	178	666	720	740
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

CONTABIL SEF
ec. BIRGACU ANELA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL GENERAL