

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Estimări an N+3	%		
										10=7/5	11=8/7	12=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
	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	33									
	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	34									
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende convenite bugetului local	36									
	c)	- dividende convenite altor acționari	37									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	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 și 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									
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	65	65	1.00	65	65	65	1.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68	68	1.00	68	68	68	1.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,240	6,521	1.04	6,580	6,580	6,580	1.01	1.00	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	53									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	197	282	1.43	287	293	299	1.02	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	56									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,232	995	0.81	999	1,000	1,000	1.00	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	929	900	0.97	700	600	500	0.78	0.86	0.71
	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 UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
PANAITE VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
BIRGACANU MIHAELA



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

Anexa nr.2

INDICATORI															mii lei
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (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	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a		
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)															
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	16,787	17,311	17,311	13,414	2,625	5,416	8,348	19,151	1.43	0.80			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	16,785	17,309	17,309	13,413	2,625	5,415	8,348	19,150	1.43	0.80			
	a1)	din vânzarea semifabricatelor	15,888	16,393	16,393	15,006	2,540	5,190	7,810	18,200	1.21	0.94			
	a2)	din servicii prestate	87	100	100	111	10	50	100	500	4.50	1.28			
	a3)	din redevențe și chirii	15,550	16,016	16,016	14,598	2,435	4,870	7,305	17,100	1.17	0.94			
	a4)	alte venituri	87	89	89	132	35	70	105	150	1.14	1.52			
	b)	din vânzarea mărfurilor	164	189	189	165	60	200	300	450	2.73	1.01			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
	d)	din producția de imobilizări													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	866	883	883	-1,601	70	200	500	900	-0.56	-1.85			
	f1)	din amenzi și penalități	31	32	32	8	15	25	38	50	6.25	0.26			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:													
		- active corporale													
		- active necorporale													
	f3)	din subvenții de exploatare ptr.plata personalului													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2													
	f5)	alte venituri													
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	31	32	32	7	13	25	38	50	7.14	0.23			
	a)	din imobilizări financiare	2	2	2	1	0	1	1	1	1.00	0.50			
	b)	din investiții financiare													
	c)	din diferențe de curs													
	d)	din dobânzi													
			2	2	2	1	0	0	0	0	0.00	0.50			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (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			
					4	4a		6a	6b	6c	6			
0	1	2	3	3a		5						7	8	
	e)	alte venituri financiare	27											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
	Cheltuieli privind stocurile													
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:													
a)	cheltuieli cu materiile prime													
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb												
	b2)	cheltuieli cu combustibili												
	b3)	cheltuieli privind alte materiale consumabile/auxiliare												
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
c)														
d)	cheltuieli privind energia și apa													
e)	cheltuieli privind mărfurile													
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:													
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
	b2)	- către operatori cu capital privat												
c)	prime de asigurare													
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:													
a)	cheltuieli cu colaboratorii													
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică												
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:													
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:												
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1),				Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	4		4a	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			An
		2	3	3a				5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare lucrari	54						10	20	30	100			
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55												
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56												
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57												
		- pentru cluburile sportive	58												
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60												
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61					1			1	2	2.00		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	1	1	1	1	16	5	10	15	20	1.25	16.00	
		- interna	63	1	1	1	1	16	5	10	15	20	1.25	16.00	
		- externa	64	1	1	1	1	16	5	10	15	20	1.25	16.00	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65												
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	18	18	18	18	20	5	10	15	20	1.00	1.11	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	8	8	8	8	11	4	8	11	15	1.36	1.38	
		i1) cheltuieli prestari servicii lucrari/alte prestari	68	4,296	4,194	4,194	4,390	4,390	200	405	600	810	0.18	1.02	
		i2) cheltuieli prestari servicii ASOCIATI CTR MULTIANUAL	69	618	624	624	677	677	200	400	600	800	1.18	1.10	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	3,678	3,570	3,570	3,713	3,713					0.00	1.01	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71							5		10			
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	72												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73												
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74												
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75												
		j) alte cheltuieli	76												
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77												
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	309	310	310	261	261	45	90	135	300	1.15	0.84	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79												
		c) ch. cu taxa de licență	80	55	55	55	31	31		17	33	50	1.61	0.56	
		d) ch. cu taxa de autorizare	81												
			82												

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-				Propuneri an curent (N)				%	%
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
												4		
		2	3	3a										
e)		ch. cu taxa de mediu	83											
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	254	255	255	230	45	90	135	250	1.09	0.91	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	6,012	6,088	6,088	5,766	1,511	3,042	4,533	6,088	1.06	0.96	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)			86	5,369	5,369	5,369	5,092	1,332	2,684	3,996	5,321	1.04	0.95	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87	5,369	5,369	5,369	5,092	1,332	2,664	3,996	5,281	1.04	0.95	
a) salarii de bază			88	5,369	5,369	5,369	5,092	1,332	2,664	3,996	5,281	1.04	0.95	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			89											
c) alte bonificații (conform CCM)			90											
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:			91	0	0	0	0	0	20	0	40			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din			92	0	0	0	0	0	20	0	40			
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările			93											
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			94	0	0	0	0	0	20	0	40			
b) tichete de masă;			95											
c) vouchere de vacanță;			96											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul			97											
e) alte cheltuieli conform CCM.			98											
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din			99											
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de			100											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			101											
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete			102											
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete			103	485	519	519	513	129	258	387	567	1.11	1.06	
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:			104	197	231	231	225	57	114	171	279	1.24	1.14	
a) pentru directori/directorat			105	197	228	228	225	57	114	171	279	1.24	1.14	
-componenta fixă			106		3	3	0							
-componenta variabilă			107	288	288	288	288	72	144	216	288	1.00	1.00	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din			108	288	288	288	288	72	144	216	288	1.00	1.00	
-componenta fixă			109		0	0								
-componenta variabilă			110											
c) pentru cenzori														

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (				Propuneri an curent (N)				%	%		
0	1				2	3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II			Trim III	An
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	3													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111													
		D. Alte cheltuieli de exploatare	112	158	200	200	161	50	100	150	200	1.24	1.02			
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	799	803	803	785	118	235	353	700	0.89	0.98			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	55	55	55	101	23	45	68	90	0.89	1.84			
		- către bugetul general consolidat	115	25	25	25	38	8	15	23	30	0.79	1.52			
		- către alți creditori	116	30	30	30	63	15	30	45	60	0.95	2.10			
	b)	cheltuieli privind activele cedate si alte op de capital	117													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119	4	0	0	5					0.00	1.25			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	731	738	738	596	95	190	285	600	1.01	0.82			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	9	9	9	83				10	0.12	9.22			
		(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	9	9	9	83				10	0.12	9.22			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat														
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau														
		pierderi de valoare , din care:	125													
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129),	126													
		din care:	127													
		- din participarea salariaților la profit	128													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129													
		- venituri din alte provizioane														
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	38	40	40	21	8	15	23	30	1.43	0.55			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	38	40	40	21	8	15	23	30	1.43	0.55			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	38	40	40	21	0	0	0	0	0.00	0.55			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-760	50	50	-3,111	-547	-953	-1,168	96	-0.03	4.09			
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140													

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N)				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		8				4a	5	6a	6b
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	16,785	17,309	17,309		13,413	2,625	5,415	8,348	19,150	1.43	0.80
	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	144											
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	17,509	17,221	17,221		16,504	3,164	6,354	9,494	19,025	1.15	0.94
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146											
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,369	5,369	5,369		5,092	1,332	2,684	3,996	5,321	1.04	0.95
	a)	chelt.cu salariile.	147a)	5,369	5,369	5,369		5,092	1,332	2,664	3,996	5,281	1.04	0.95
	b)	bonusuri	147b)	0	0	0		0	0	20	0	40		
	c)		147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	76	76	76		65	65	65	65	65	1.00	0.86
	5	Nr. mediu de salariați	149	78	78	78		68	68	68	68	68	1.00	0.87
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	5736	5736	5736		6240 x	x	x		6521	1.04	1.09
	b)	Câștigul 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	151	5049	5736	5736		6240 x	x	x		6472	1.04	1.24
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	215.19	221.91	221.91		197.25 x	x	x		281.62	1.43	0.92
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155						x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	156						x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x				
		- pret mediu (p)	158						x	x				
		- valoare=QPF x p	159						x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x				
8		Plăți restante	161	1107	1000	1000		929 x	x	x		900	0.97	0.84
9		Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (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=6/5	8=5/3a
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entitati	167												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

*) în limita prevazuta 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
PANAITE VASILE

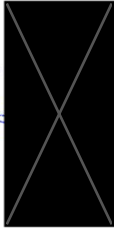


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

BIRGAOANU MIHAELA



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:	22191	16787	0.76	17311	13414	0.77
1	Venituri din exploatare*)	22190	16785	0.76	17309	13413	0.77
2.	Venituri financiare	1	2	2.00	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

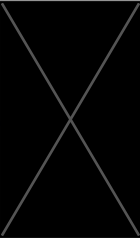
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
PANAITE VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF
BIRGAOANU MIHAELA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:				1,641		
	a)	amortizare				150		
	b)	profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						
	4	Alte surse, din care:						
		AJUTOR MINIMIS		1500	0	1491		
		- (denumire sursă)						
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1641		
	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:						
		ARZATOR PE BUTAN DE TIP RIELLO-STATIE ASFALT GIROV		51	0			
	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 (utilaje și alte achiziții de imobilizări corporale)		1449	11	1641		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL
PANAITE VASILECONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
CONTABIL SEF
BIRGAOANU MIHAELA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - conform "PLAN DE REORGANIZARE, RESTRUCTURARE SI REDRESARE FINANCIARA" ANEXAT

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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 UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
PANAITE VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

CONTABIL SEF
BIRGAOANU MIHAELA

