

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									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	1,045.43	764	73.08	845	850	137.43	102.86
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,045.43	764	73.08	845	850	137.43	102.86
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
		transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2		Venituri financiare	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	779.00	734	94.24	811	814	135.97	101
1		Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	779.00	734	94.24	811	814	135.97	101
		A. cheletuieli cu bunuri si servicii	8	236.27	190	80.464	136	139	68.42	107.69
		B. cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	44.37	44	99.166	44	44	100.00	100
		C. Cheletuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	382.12	470	123	601	601	166.81	100
		C0 Cheletuieli de natura salariala (R11=Rd12+Rd13)	11	93.72	93	99.232	95	95	179.57	100
		C1Cheletuieli cu salariile	12	93.72	93	99.232	95	95	179.57	100
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
		C3 Alte cheletuieli cu personalul din care :	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
		cheletuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
		C4 Cheletuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	16	279.99	369	131.79	493	493	162.87	100
		C5 Cheletuieli cu contributiile datorate de angajator	17	8.41	8	95.125	13	13	200.00	100
		D. alte cheletuieli de exploatare	18	116.24	30	25.809	30	30	133.33	100
2		Cheletuieli financiare	19	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	266.43	30	11.254	34	36	173.33	138.46
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	44.94	5	11.136	2	2	120.00	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	221.49	25.00	11.278	32.00	34.00	184.00	143.48
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	221.49	25	11.278	32	34	184.00	143.48
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumutur	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	6	Profitul contabili ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	8	Minimum 50% vrsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
VI		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0.00	20.00	0	20.00	20.00	0.00	0
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0	20	0	20	20	0.00	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4	5	125	5	5	120.00	100
	2	Nr. mediu de salariati total	51	3	3	100	3	3	133.33	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan?) determinat pe baza cheltuielilor de natur? salarial?	52	2603	2583	99.244	2639	2639	134.68	100
	4	Cástigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan?) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2603	2583	99.232	2639	2639	134.69	100
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan?) (Rd.2/Rd.51)	54	348	255	73.18	282	283	103.08	102.86
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat? cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	224	255	113.84	282	283	103.14	102.66
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoan?)	56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	745	961	128.96	960	958	98.93	98.196
	9	Plati restante	58	546	525	96.154	515	505	98.10	97.087
	10	Creante restante	59	605	605	100.00	600	600	100.00	100

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,



*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin	conform Hotarari I.C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				
													4	4a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	760.69	700	0.00	1045.43	191	382	573	764	73.08	137.43	
I.		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	760.69	700	0.00	1045.43	191	382	573	764	73.08	137.43	
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	686.65	690	0.00	643.87	161.00	322.00	483.00	644	100.02	93.77	
		a1) din vanzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a3) din redevente si chirii	6	656.11	660	0.00	603.9	151	302	453	604	100.02	92.04	
		a4) alte venituri	7	30.54	30	0.00	39.97	10	20	30	40	100.08	130.87	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		transferuri ,cf. prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	74.04	10	0.00	401.56	30.00	60.00	90.00	120	29.88	542.36	
		f1) din amenzi si penalitati	15	28.27	10	0.00	2.28	7.50	15.00	22.50	30	1315.79	8.06	
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f3) din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f5) alte venituri	21	45.77	0.00	0.00	399.28	22.50	45.00	67.50	90	22.54	872.46	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) din dobanzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	659.50	580	0.00	779	145.00	366.7	550.2	734	94.24	118.10	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	659.50	580	0.00	779	145.00	366.7	550.2	734	94.24	118.10	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	114.87	76	0.00	236.27	9.00	95	142.5	190	80.46	205.57	
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	34.44	33	0.00	54.59	3.5	26.5	39.75	53	97.09	158.52	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile,	33	5.89	5	0.00	16.81	0.00	7.50	11.25	15	89.23	285.64	

	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.98	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)cheltuieli cu combustibilii	35	5.00	5	0.00	15.45	0.00	7.50	11.25	15	97.09	308.94
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	28.55	28	0.00	37.78	3.5	19	28.5	38	100.58	132.32
	e) cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39	5.44	6	0.00	5.7	1.00	2.00	3.00	4	70.18	104.74
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	0.98	2.00	0.00	4.85	1.00	2.00	3.00	4	82.47	493.39
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)catre operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) prime de asigurare	44	4.46	4	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	74.99	37	0.00	175.98	4.5	66.5	99.75	133	75.64	234.49
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	26.00	12	0.00	9.24	4.5	9	13.5	18	194.81	35.54
	cheltuieli privind consultanta juridica	48	26.00	12	0.00	9.24	4.5	9	13.5	18	194.81	35.54
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)cheltuieli de protocol,din care:	50	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou ptr.companii de marketing,studii pietei,promovarea pe pietele existente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniile medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli de deplasare, detasare,	62	4.55	3	0.00	5.05	0.00	2.50	3.75	5	99.01	110.99
	- cheltuieli cu diurna	63	4.55	3	0.00	5.05	0.00	2.50	3.75	5	99.01	110.99
	-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) cheltuieli postale si taxe de	66	5.43	2	0.00	7.49	0.00	3.50	5.25	7	93.46	137.91
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3.48	2	0.00	2.87	0.00	1.50	2.25	3	109.89	78.49
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale din care :	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu prestarile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j) alte cheltuieli	77	35.53	18	0.00	150.17	0.00	50.00	75.00	100	66.59	422.68

	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	66.95	25	0.00	44.37	11	22	33	44	99.17	66.27
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licenta	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	66.95	25	0.00	44.37	11	22	33	44	99.17	66.27
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	453.65	449	0.00	382.12	117.5	234.7	352.2	470	123.00	84.23
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	110.85	85	0.00	93.72	23.25	46.5	69.75	93	99.23	84.55
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	110.85	85	0.00	93.72	23.25	46.5	69.75	93	99.23	84.55
	a) salarii de baza	88	110.85	85	0.00	93.72	23.25	46.5	69.75	93	99.23	84.55
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modific?rile ?i complet?rile	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete de cresa,cf.Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masa;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	332.82	356	0.00	279.99	92.25	184.20	276.45	369	131.79	84.13
	a) pentru directori/directorat	104	201.04	134	0.00	129.14	41.00	81.70	122.70	164	126.99	64.24
	componenta fixa	105	123.24	134	0.00	129.14	30.75	61.20	91.95	123	95.25	104.79
	componenta variabila	106	77.80	0	0.00	0	10.25	20.50	30.75	41	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere,	107	131.78	222	0.00	150.85	51.25	102.50	153.75	205	135.90	114.47
	componenta fixa	108	71.88	222	0.00	150.85	51.25	102.50	153.75	205	135.90	209.86
	componenta variabila	109	59.90	0	0.00	0					0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	9.98	8	0.00	8.41	2	4	6	8	95.12	84.27
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119 +Rd.120+Rd.121), din care:	113	24.03	30	0.00	116.24	7.5	15	22.5	30	25.81	483.69
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- catre bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- catre alti creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	62.00	30	0.00	89.74	7.5	15	22.5	30	33.43	144.73
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-37.97	0	0.00	24.53	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioane	122	163.00	0.00	0.00	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit	123	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de participare	124	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru pierdere de valoare	125	200.97	0.00	0.00	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anulara provizioanelor	126	200.97	0.00	0.00	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobandzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	afere creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	afere creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	101.20	120	0.00	266.43	8	15	23	30	11.25	263.42
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16.64	20	0.00	44.94	3.00	6.00	9.00	5	11.14	269.80
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	760.69	700	0.00	1045.43	191	382	573	764	73.08	137.43
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	659.50	580	0.00	779	183.5	366.7	550.2	734	94.24	118.10
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	110.85	85	0.00	93.72	23.25	46.5	69.75	93	99.23	84.55
	a)	.....	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25	46.5	69.75	93	0.00	0.00
	b)	.....	147b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	.....	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5	4	0.00	4	5	5	5	5	125.00	80.00
5		Nr. mediu de salariati	149	3	3	0.00	3	3	3	3	3	100.00	100.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	3083	2361	0.00	2603	646	1292	1938	2583	99.23	84.44
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - .....)]	151	3083	2361	0.00	2603	646	1292	1938	2583	99.23	84.44
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 ? Legii .....)	152	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana?) (Rd.2/Rd.149)	153	254	233	0.00	348	63.67	127.33	191.00	255	73.08	137.43

	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	254	233	0.00	224	63.67	127.33	191.00	255	113.69	88.34
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare=QPF*p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd157/Rd2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plati restante	161	492	490	0.00	546	525	525	525	525	96.15	110.98
9		Creante restante, din care:	162	594	590	0.00	605	605	605	605	605	100.00	101.85
		de la operatorii cu capital integral /majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	167	594	590	0.00	605	605	605	605	605	100.00	101.85
10		Credite pentru finantarea activitatii	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		4=3/2		Prevederi an precedent 2022		7=6/5 mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3	4	0.00	Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)		760.69	0.00	0.00	700	1045.43	149.35
1	Venituri din exploatare*)		760.69	0.00	0.00	700	1,045.43	149.35
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0

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



CONDUCATORUL UNITATII,

*[Signature]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*



## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	0	0	0	20	20	20
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	20	20	20
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocatii de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	0	0	0	20	20	20
	1	Investitii in curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	0	0	0	20	20	20
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	20	20	20
		cladire Administrativ	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mil lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante		X	X						
1	Cresterea veniturilor din exploatare						81		5	
2	Reducerea cheltuielilor de exploatare				-44.86		-80		-3	
3	Reducerea platilor restante prin facturarea penalitatilor de intarziere pentru chiriassii care nu platesc la data prevazuta in contract					-21		-10		-10
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	-44.86	-21	1	-10	2	-10
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1: Litigii clienti		X	X	-117					
2	Cauza 2: Cresterea cheltuielilor cu indemnizatiile membrilor consiliului de administratie		X	X	-54.15					
	Cauza 3: Cresterea cheltuielilor cu componenta variabila aferenta directorului				-41					
	Cauza 4: scaderea cheltuielilor cu componenta fixa a directorului				6.11					
	Cauza 3 : cheltuieli privind consultanta juridica		X	X	-8.76					
	cauza:ajustari privind provizioanele				24.9					
	cauza:cheltuieli cu stocurile				-1.45					
	cauza: alte evenimente care au dus la cresterea cheltuielilor		X	X	-191.57	0	3	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>		266.43	546	-236.43	-21	4	-10	2	-10
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL