



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății Salpitflor Green S.A. pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești ;

-Raportul nr.15618/15.03.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.15894/2023, nr. 15895/2023, nr. 15896/2023, nr. 15897/2023, nr. 15898/2023;

-Adresa Salpitflor Green S.A. nr.4318/15.03.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.15587/15.03.2023;

-Decizia Consiliului de Administrație al Societății Salpitflor Green S.A nr.12/28.02.2023, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pentru anul 2023;

-Nota de fundamentare nr.3349/27.02.2023 privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Salpitflor Green S.A. pe anul 2023;

Văzând și prevederile art.129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023, ale Legii nr.369/2022 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate: măturatul, spălatul, stropirea și

întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salpitflor Green S.A., cu venituri totale în sumă de **34.252,78 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **34.252,78 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2024-2025, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b – Salubritate căi publice, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Economice, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliu-Radu Bănică**



**Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru**

**Pitești,
Nr. 103 din 17.03.2023**

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 103, 14.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	38.935,85	34.252,78	0,88	36.007,00	38.008,00	1,05	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	38.930,51	34.248,28	0,88	36.000,00	38.000,00	1,05	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	5,34	4,50	0,84	7,00	8,00	1,56	1,14
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	35.826,51	34.252,78	0,96	36.007,00	38.008,00	1,05	1,06
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	35.826,51	34.252,78	0,96	36.007,00	38.008,00	1,05	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8.345,57	7.413,04	0,89	9.500,00	9.600,00	1,28	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	793,56	735,81	0,93	857,00	820,00	1,16	0,96
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	25.778,35	25.497,93	0,99	24.950,00	26.788,00	0,98	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24.507,48	24.254,80	0,99	23.600,00	25.288,00	0,97	1,07
		C1 ch. cu salariile	12	22.434,69	21.869,08	0,97	21.000,00	22.288,00	0,96	1,06
		C2 bonusuri	13	2.072,79	2.385,72	1,15	2.600,00	3.000,00	1,09	1,15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mil lei



		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	352,11	397,98	1,13	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	918,76	845,15	0,92	950,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	909,03	606,00	0,67	700,00	800,00	1,16	1,14	1,14
III	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 103 / 14.03.2023

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

mii lei												
		Nr rd	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Prevederi an 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	32.209,78	36.486,59	36.486,59	38.935,85	9.186,01	11.555,34	6.716,95	34.252,78	0,88	1,21
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	32.203,84	36.480,59	36.480,59	38.930,51	9.184,66	11.553,99	6.716,05	34.248,28	0,88	1,21
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	32.024,28	36.303,59	36.303,59	37.472,67	9.152,41	11.521,74	6.683,80	34.119,28	0,91	1,17
	a1)	din vânzarea produselor	15,45	3,50	3,50	4,59	0,00	0,00	0,00	3,50	0,76	0,00
	a2)	din servicii prestate	28.733,51	33.147,51	33.147,51	34.220,33	8.388,16	10.637,99	5.806,05	30.712,28	0,90	1,19
	a3)	din redevențe și chirii	3.222,40	3.100,00	3.100,00	3.194,93	750,00	870,00	870,00	3.360,00	1,05	0,99
	a4)	alte venituri	52,92	52,58	52,58	52,82	14,25	13,75	7,75	43,50	0,82	1,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	62,22	60,00	60,00	24,78	6,25	6,25	6,25	25,00	1,01	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	113,79	114,00	114,00	1.429,04	25,00	25,00	25,00	100,00	0,07	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	3,55	3,00	3,00	4,02	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,13
	f1)	din amenzi și penalități	3,55	3,00	3,00	4,02	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	5,94	6,00	6,00	5,34	1,35	1,35	0,90	4,50	0,84	0,90
	a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



d)	din dobânzi	26	5,94	6,00	6,00	6,00	5,34	1,35	1,35	1,35	0,90	4,50	0,84	0,90
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	0,00	0,00
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:	28	31.170,44	36.486,59	36.486,59	36.486,59	35.826,51	9.186,01	11.555,34	6.716,95	34.252,78	0,96	1,15	1,15
A.	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	31.170,44	36.486,59	36.486,59	36.486,59	35.826,51	9.186,01	11.555,34	6.716,95	34.252,78	0,96	1,15	1,15
A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	6.762,03	7.045,04	7.045,04	7.045,04	8.345,57	1.532,76	2.383,09	1.845,33	7.413,04	0,89	1,23	1,23
a)	cheltuieli cu materialele prime	31	4.986,03	5.178,33	5.178,33	5.178,33	6.406,94	1.177,83	1.653,61	1.307,70	5.332,83	0,83	1,28	1,28
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	8,78	8,00	8,00	8,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	2.518,15	2.783,81	2.783,81	2.783,81	3.499,35	600,83	929,11	634,70	2.756,33	0,79	1,39	1,39
b2)	cheltuieli cu combustibili	34	210,10	211,00	211,00	211,00	169,82	15,00	16,50	18,00	70,00	0,41	0,81	0,81
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.067,41	1.222,81	1.222,81	1.222,81	1.732,73	264,98	463,75	176,25	1.082,90	0,62	1,62	1,62
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	219,48	165,52	165,52	165,52	225,88	31,00	45,00	54,00	160,00	0,71	1,03	1,03
e)	cheltuieli privind mărfurile	37	2.216,67	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.665,86	545,00	677,50	617,00	2.409,50	0,90	1,20	1,20
A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	22,95	23,00	23,00	23,00	6,98	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	195,99	215,80	215,80	215,80	236,42	49,05	119,05	100,00	369,82	1,56	1,21	1,21
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	91,74	101,50	101,50	101,50	63,27	15,00	65,00	75,00	231,72	3,66	0,69	0,69
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	43	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
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:	44	103,05	113,10	113,10	113,10	171,95	33,75	53,75	25,00	137,50	0,80	1,67	1,67
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	1.580,01	1.650,91	1.650,91	1.650,91	1.702,21	305,88	610,43	437,63	1.710,39	1,00	1,08	1,08
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	11,24	12,00	12,00	12,00	15,43	3,00	3,80	3,60	14,30	0,93	0,00	0,00
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0,62	2,00	2,00	2,00	2,79	0,00	0,80	0,60	2,30	0,82	0,00	0,00
c3)	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	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 OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	52	10,62	10,00	10,00	10,00	12,64	3,00	3,00	3,00	12,00	0,95	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitate	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	- cheltuieli de promovare a produselor	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- cheltuieli de promovare a serviciilor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	- cheltuieli de promovare a activității	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d5)	- cheltuieli de promovare a imaginii	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

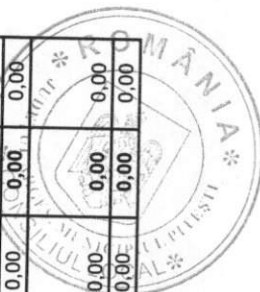
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	410,29	678,00	678,00	570,60	0,00	318,00	0,00	507,60	0,89	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.549,37	2.305,20	2.305,20	2.072,79	577,83	896,53	408,16	2.385,72	1,15	1,34
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	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 modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	1.549,37	2.305,20	2.305,20	2.072,79	577,83	896,53	408,16	2.385,72	1,15	1,34
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	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.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	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 în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	320,65	340,86	340,86	352,11	128,52	122,95	80,43	397,98	1,13	1,10
	-componenta fixă	104	145,87	166,07	166,07	162,05	49,43	48,63	30,81	162,06	1,00	0,00
	-componenta variabilă	105	145,87	166,07	166,07	162,05	49,43	48,63	30,81	162,06	1,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	107	174,78	174,79	174,79	190,06	79,09	74,32	49,62	235,92	1,24	1,09
	-componenta variabilă	108	174,78	174,79	174,79	190,06	79,09	74,32	49,62	235,92	1,24	1,09
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5		112	808,12	1.022,59	1.022,59	918,76	233,49	271,79	149,60	845,15	0,92	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare											
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	113	940,32	940,09	940,09	909,03	144,00	254,00	104,00	606,00	0,67	0,97
	- către bugetul general consolidat	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	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	486,00	565,00	565,00	478,00	*	*	*	*	423,00	0,88	0,98
5		Nr. mediu de salariați	149	483,00	565,00	565,00	488,00	*	*	*	*	423,00	0,87	1,01
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147/Rd. 149) /12*1000	150	3 713,89	3 882,59	3 882,59	4 185,02	*	*	*	*	4 778,33	1,14	93,90
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(rd. 147-rd. 92-rd. 97)/rd. 149*1000]	151	3 690,97	3 882,59	3 882,59	4 185,02	*	*	*	*	4 778,33	1,14	1,13
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	3 968,15	0,95	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	84,96	83,82	83,82	79,78	*	*	*	*	80,97	1,01	1,20
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități 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	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	156	0,00	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	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	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	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	0,00	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 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	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	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	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	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0,00	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. OUG29/2017 din:	169	0,00	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	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	0,00



d)	din dobânzi	26	2,16	2,00	2,00	1,78	0,45	0,45	0,45	1,80	1,01	0,82
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 CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	4.939,81	4.742,08	4.742,08	5.034,23	1.252,45	1.542,95	1.542,95	5.872,30	1,17	1,02
A	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	4.939,81	4.742,08	4.742,08	5.034,23	1.252,45	1.542,95	1.542,95	5.872,30	1,17	1,02
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	2.345,71	2.082,82	2.082,82	2.654,50	555,90	819,06	851,97	3.020,32	1,14	1,13
a)	Cheletuile cu materialele prime	31	1.689,05	1.426,82	1.426,82	1.929,96	406,00	520,00	564,00	2.000,00	1,04	1,14
b)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Cheletuile cu piesele de schimb	33	132,65	63,00	63,00	122,55	20,00	50,00	40,00	140,00	1,14	0,92
b2)	Cheletuile cu combustibili	34	12,97	13,00	13,00	3,23	0,00	1,50	3,00	5,00	1,55	0,25
c)	Cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	13,37	10,00	10,00	20,91	6,25	6,25	6,25	25,00	1,20	1,56
d)	Cheletuile privind energia și apa	36	89,73	35,82	35,82	50,90	6,00	20,00	24,00	60,00	1,18	0,57
e)	Cheletuile privind mărfurile	37	1.466,67	1.328,00	1.328,00	1.756,51	380,00	450,00	500,00	1.800,00	1,02	1,20
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Cheletuile cu întreținerea și reparațiile	39	47,45	47,50	47,50	57,47	22,50	72,50	82,50	261,72	4,55	1,21
b)	Cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	3,57	3,60	3,60	7,66	10,00	60,00	70,00	211,72	27,64	2,15
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	Cheletuile 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:	44	43,88	43,90	43,90	49,81	12,50	12,50	12,50	50,00	1,00	1,14
a)	Cheletuile cu colaboratorii	45	609,21	608,50	608,50	667,07	127,40	226,56	205,47	758,60	1,14	1,09
b)	Cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Cheletuile privind consultanța juridică	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Cheletuile de protocol, din care:	49	10,42	11,00	11,00	13,14	3,00	3,30	3,60	13,20	1,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0,62	1,00	1,00	1,20	0,00	0,30	0,60	1,20	1,00	0,00
c2)	Cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pîr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	9,80	10,00	10,00	11,94	3,00	3,00	3,00	12,00	1,01	0,00
	- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheletuile de promovare a produselor	54	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 OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	26,20	43,20	43,20	34,80	0,00	21,60	0,00	43,20	1,24	1,33
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	117,42	147,40	147,40	133,30	45,36	56,16	45,36	203,04	1,52	1,14
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	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 modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	117,42	147,40	147,40	133,30	45,36	56,16	45,36	203,04	1,52	1,14
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	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.	97	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 care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	38,67	38,67	38,67	42,25	18,44	12,87	12,87	73,76	1,75	1,09
	a) pentru directori/directorat	104	19,45	19,44	19,44	19,45	6,86	6,06	6,06	27,45	1,41	0,00
	-componenta fixă	105	19,45	19,44	19,44	19,45	6,86	6,06	6,06	27,45	1,41	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	19,22	19,23	19,23	22,80	11,58	6,81	6,81	46,31	2,03	1,19
	-componenta fixă	108	19,22	19,23	19,23	22,80	11,58	6,81	6,81	46,31	2,03	1,19
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 și 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
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	112	64,83	71,39	71,39	59,93	16,33	16,83	16,33	66,27	1,11	0,00
C5	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	200,18	200,18	200,18	72,91	18,25	18,25	18,25	73,00	1,00	0,36
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat											

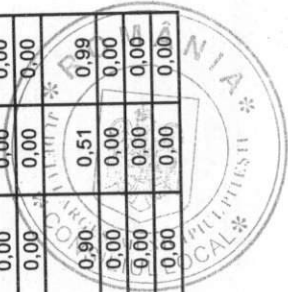


4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30	36	36	28	*	*	*	36	1,29	0,93
5		Nr. mediu de salariați	149	37	36	36	29	*	*	*	36	1,24	0,78
a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149) /12*1000	150	3.938,22	4.201,20	4.201,20	4.801,06	*	*	*	4.849,31	1,01	101,59
b)		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 și Legii nr.92-rd.97/Rd.147/12*1000	151	4.857,14	4.201,20	4.201,20	4.801,06	*	*	*	4.849,31	1,01	0,99
c)		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	4.019,98	0,84	
a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	131,52	131,67	131,67	188,83	*	*	*	163,07	0,86	1,44
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		Productivitatea muncii în unități 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
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din c1) 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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	162	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 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 entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	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. OUG29/2017 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

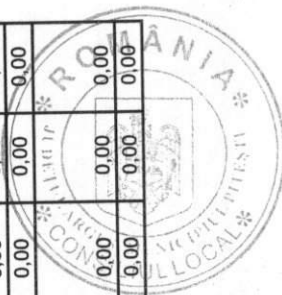


Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzute
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei											
			Prevederi an 2022				Prevederi an 2023				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
	Nr rd	Realizat an 2021	conform HG/Ordin comun	conform hotarare AGA							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		12.300,61	13.897,45	13.897,45	14.037,78	3.473,84	4.544,27	0,00	8.018,11	0,57	1,14
	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:										
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:									
		a1)	din vânzarea produselor								
		a2)	din servicii prestate								
		a3)	din redevențe și chirii								
		a4)	alte venituri								
	b)	din vânzarea mărfurilor									
	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.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:									
		f1)	din amenzi și penalități								
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital								
			(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:								
			- active corporale								
			- active necorporale								
		f3)	din subvenții pentru investiții								
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2								
		f5)	alte venituri								
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									
	a)	din imobilizări financiare									
	b)	din investiții financiare									
	c)	din diferențe de curs									

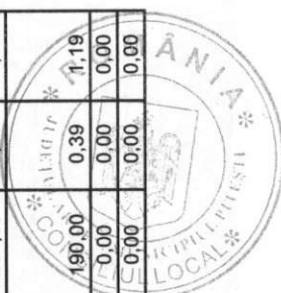


II	d)	din dobânzi	26	1,80	2,00	2,00	2,00	1,78	0,45	0,45	0,00	0,90	0,51	0,99
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	12.159,80	13.897,45	13.897,45	13.897,45	14.280,55	3.473,84	4.544,27	0,00	8.018,11	0,56	1,17
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	12.159,80	13.897,45	13.897,45	13.897,45	14.280,55	3.473,84	4.544,27	0,00	8.018,11	0,56	1,17
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	1.954,26	2.147,61	2.147,61	2.147,61	2.484,09	248,54	528,55	0,00	777,09	0,31	1,27
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	1.564,86	1.757,81	1.757,81	1.757,81	2.100,07	217,50	397,50	0,00	615,00	0,29	1,34
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	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	1.072,02	1.225,81	1.225,81	1.225,81	1.516,41	152,50	275,00	0,00	427,50	0,28	1,41
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	143,13	144,00	144,00	144,00	110,00	2,50	2,50	0,00	5,00	0,05	0,77
b2) cheltuieli cu combustibili			35	633,52	671,81	671,81	671,81	1.021,15	100,00	257,50	0,00	357,50	0,35	1,61
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	72,03	72,00	72,00	72,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
d) cheltuieli privind energia și apa			37	420,81	460,00	460,00	460,00	488,45	65,00	122,50	0,00	187,50	0,38	1,16
e) cheltuieli privind mărfurile			38	0,00	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 terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	114,87	114,60	114,60	114,60	116,11	9,05	29,05	0,00	38,10	0,33	1,01
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	76,29	76,00	76,00	76,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			41	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,00	0,60	0,50	0,00
b1) - către 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	0,00
b2) - către operatori cu capital privat			43	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,00	0,60	0,50	0,00
c) prime de asigurare			44	37,38	37,40	37,40	37,40	77,63	8,75	28,75	0,00	37,50	0,48	2,08
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:			45	274,53	275,20	275,20	275,20	267,91	21,99	102,00	0,00	123,99	0,46	0,98
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	0,00
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:			49	0,28	0,50	0,50	0,50	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:			50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			52	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou pînă la campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			54	0,00	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	0,00
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 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	0,00
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare			57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	168,09	283,20	283,20	228,60	0,00	128,40	0,00	128,40	0,56	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM).	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	614,64	968,12	968,12	834,53	209,91	393,57	0,00	603,48	0,72	1,36
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	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 modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	614,64	968,12	968,12	834,53	209,91	393,57	0,00	603,48	0,72	1,36
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	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.	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	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 în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	140,99	149,09	149,09	154,93	42,52	42,52	0,00	85,04	0,55	1,10
	a) pentru directori/directorat	104	63,21	71,31	71,31	71,30	17,82	17,82	0,00	35,64	0,50	0,00
	-componenta fixă	105	63,21	71,31	71,31	71,30	17,82	17,82	0,00	35,64	0,50	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	77,78	77,78	77,78	83,63	24,70	24,70	0,00	49,40	0,59	1,08
	-componenta fixă	108	77,78	77,78	77,78	83,63	24,70	24,70	0,00	49,40	0,59	1,08
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 și 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 contribuțiile datorate de angajator+fond handicap)	112	334,23	410,70	410,70	386,83	92,89	121,69	0,00	214,58	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	405,47	405,44	405,44	483,81	40,00	150,00	0,00	190,00	0,39	1,19
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

63,14.03.2023.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti

[illegible]

mii lei

d)	din dobânzi	26	1,98	2,00	2,00	2,00	1,78	0,45	0,45	0,45	0,45	1,80	1,01	0,90
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	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)														
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	14.070,83	17.847,06	17.847,06	17.847,06	16.511,73	4.459,72	4.459,72	4.459,72	5.174,00	20.362,37	1,23	1,17
A. Cheletuile cu bunuri și servicii														
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:														
Cheletuile privind stocurile														
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	2.462,06	2.814,61	2.814,61	2.814,61	3.206,98	728,32	728,32	1.035,48	993,36	3.615,63	1,13	1,30
a) cheletuile cu materialele prime														
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	31	1.732,12	1.993,70	1.993,70	1.993,70	2.376,91	554,33	554,33	736,11	743,70	2.717,83	1,14	1,37
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	32	8,78	8,00	8,00	8,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	cheletuile cu combustibili	33	1.313,48	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.860,39	428,33	428,33	604,11	594,70	2.188,83	1,18	1,42
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	54,00	54,00	54,00	54,00	56,59	12,50	12,50	15,00	15,00	60,00	1,06	1,05
d)	cheletuile privind energia și apa	35	420,52	541,00	541,00	541,00	690,67	158,73	158,73	200,00	170,00	700,40	1,01	1,64
e)	cheletuile privind mărfurile	36	57,72	57,70	57,70	57,70	79,77	25,00	25,00	25,00	30,00	100,00	1,25	1,38
Cheletuile privind serviciile executate de terți														
A2	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	37	329,19	410,00	410,00	410,00	420,90	100,00	100,00	105,00	117,00	422,00	1,00	1,28
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	38	22,95	23,00	23,00	23,00	6,98	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	39	33,67	53,70	53,70	53,70	62,84	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	1,11	1,87
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	40	11,88	21,90	21,90	21,90	18,33	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,09	1,54
b2)	- către operatori cu capital privat	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheletuile cu alte servicii executate de terți														
A3	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheletuile cu colaboratorii	44	21,79	31,80	31,80	31,80	44,51	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	1,12	2,04
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	45	696,27	767,21	767,21	767,21	767,23	156,49	156,49	281,87	232,16	827,80	1,08	1,10
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	cheletuile de protocol, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	49	0,54	0,50	0,50	0,50	1,80	0,00	0,00	0,50	0,00	1,10	0,61	0,00
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	50	0,00	0,50	0,50	0,50	1,10	0,00	0,00	0,50	0,00	1,10	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,54	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheletuile de promovare a produselor	53	0,00	0,00	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 OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

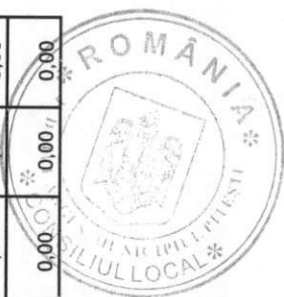


C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	216,00	351,60	351,60	351,60	307,20	0,00	168,00	0,00	336,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	817,31	1.189,68	1.189,68	1.104,96	322,56	446,80	362,80	1.579,20	1,43	1,35	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0,00	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 modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă + tichete cadou;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanță	95	817,31	1.189,68	1.189,68	1.104,96	322,56	446,80	362,80	1.579,20	1,43	1,35	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0,00	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.	97	0,00	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 care:	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0,00	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 în baza unor hotărâri judecătorești	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0,00	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	140,99	153,10	153,10	154,93	67,56	67,56	67,56	239,18	1,54	1,10	
	a) pentru directori/directorat	104	63,21	75,32	75,32	71,30	24,75	24,75	24,75	98,97	1,39	0,00	
	-componenta fixă	105	63,21	75,32	75,32	71,30	24,75	24,75	24,75	98,97	1,39	0,00	
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	77,78	77,78	77,78	83,63	42,81	42,81	42,81	140,21	1,68	1,08	
	-componenta fixă	108	77,78	77,78	77,78	83,63	42,81	42,81	42,81	140,21	1,68	1,08	
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	d) pentru alte comisii și 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	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator+fond handicap	112	409,06	540,50	540,50	472,00	124,27	133,27	133,27	564,30	0,00	0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	334,67	334,47	334,47	352,31	85,75	85,75	85,75	343,00	0,97	1,05	
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat												



[illegible]

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	261	293	293	293	260	*	*	*	*	*	*	280	1,08	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	255	293	293	293	263	*	*	*	*	*	*	280	1,06	1,03
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149) /12*1000															
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.147*1000]	150	3.466,97	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.867,37	*	*	*	*	*	*	4.605,71	1,19	92,96
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	3.387,27	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.867,37	*	*	*	*	*	*	4.605,71	1,19	1,14
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3.870,94	1,00	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	58,98	60,90	60,90	60,90	73,83	*	*	*	*	*	*	72,72	0,98	1,25
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd.149	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care :	155	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creante restante din care :	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	167	0,00	0,00	0,00	0,00	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. OUG29/2017 din:	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 103 / 14.03.2023.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	31.951,00	32.211,54	100,82	36.486,59	38.935,85	106,71
1.	Venituri din exploatare	31.944,10	32.205,59	100,82	36.480,59	38.930,51	106,72
2.	Venituri financiare	6,90	5,95	86,23	6,00	5,34	89,00

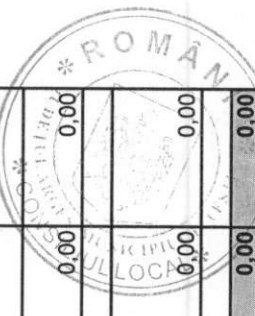


Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 103/14.03.2023.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

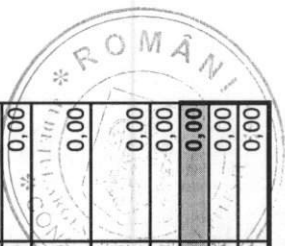
INDICATORI			Data finalizarii investitiei	an precedent 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.577,38	0,00	2.289,00	0,00	0,00	
	1	Surse proprii, din care:		3.577,38	0,00	2.289,00	0,00	0,00	
		a) - amortizare		900,00	0,00	899,00	0,00	0,00	
		b) - profit		2.677,38	0,00	1.390,00	0,00	0,00	
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.527,00	1.286,59	1.499,00	0,00	0,00	
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire sursă							
		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 sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		denumire obiectiv							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din									
3	care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			3.527,00	1.286,59	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	PIATA			100,00	68,88	29,50	0,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri		31.12.2022	100,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monodisc SD 17- 41 kg - 1 bucata		31.12.2023	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
	Mașină de spălat IPC CT30 B45 cu acumulatori-28l 1 bucata		31.12.2023	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	SALUBRIZARE CĂI PUBLICE			1.042,00	815,03	6,00	0,00	0,00	0,00
	Tarif menținere licență		TRIMESTRIA	12,00	11,15	6,00	0,00	0,00	0,00
	Autovehicul special (Autocompactoare)		31.12.2022	930,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri		31.12.2022	100,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPATII VERZI			2.385,00	402,68	1.463,50	0,00	0,00	0,00
	Autovehicul multifuncțional cu lamă, brat cosire, echipament fertilizare și echipament împrăștiere antiderapant		31.12.2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autoutilitară cu cabină dublă și benă basculabilă		31.12.2022	420,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tractor 70-75CP cu remorcă cu benă basculabilă, răspânditor antiderapant și lamă deszăpezire		31.12.2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autoturism 5 locuri		31.12.2022	100,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generator sudura trifazic 220w/110v 1 buc		31.12.2022	15,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autovehicul de ridicat la înaltime cu nacela 22m 1 bucata		31.12.2023	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	Tractor 100-115 CP cu remorcă basculabilă 5-7 to și plug pentru arat 3 trupite 1 buc		31.12.2023	0,00	0,00	656,50	0,00	0,00	0,00
	Jardinieră stradală rotundă din oțel turnat d. 1050 mm x h. 450 mm – 10 bucăți		31.12.2023	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinieră circulară din beton d. 600 mm x h. 550 mm – 8 bucăți		31.12.2023	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinieră dreptunghiulară din beton armat L. 1500 mm x l. 450 mm x h. 400 mm – 13 bucăți		31.12.2023	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinieră semirotondă din beton L. 1570 mm x l. 400 mm x h. 400 mm – 6 bucăți		31.12.2023	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Transformator 20 kw/04 kw, 100 KVA înfășurări aluminiu – 1 bucată		31.12.2023	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL

DIANA-MARIA TOMESCU

SEF SERVICIU ECONOMIC
MARIANA-RODICA PETRIASEF BIROU CFG
SIMONA STANCU

[illegible]

