

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.271,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.271,70
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.422,40
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1.422,40
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	460,45
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	855,75
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	750,45
	C1	ch. cu salariile	12	676,30
	C2	bonusuri	13	74,15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	87,05
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	17	18,25
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	106,20
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-150,70
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	12,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23	
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)	26	-162,70
	1	Rezerve legale	27	3,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27	32	-165,70
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00
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 de finanțare	38	-165,70
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
a)	cheltuieli materiale	41	
b)	cheltuieli cu salariile	42	
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
e)	alte cheltuieli	45	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	100,00
1	Alocații de la buget	47	100,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,50
2	Nr.mediu de salariați total	51	17,50
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	3.573,57
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.241,71
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	72,67
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.118,50
8	Plăți restante	58	250,00
9	Creanțe restante	59	0,00

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana



Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare an curent	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1445	1271,7	88,01	1461	1534	114,89	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1445	1271,70	88,01	1460,00	1533,00	114,81	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63	63,00		65,00	67,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0	0,00	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1357	1394,5	102,76	1403	1440	100,61	102,64
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1357	1394,50	102,76	1403,00	1440,00	100,61	102,64
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	445	445,00	100,00	458,00	472,00	102,92	103,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15	15,00	100,00	7,00	4,00	46,67	57,14
		C. cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	797	828,3	103,93	825,00	848,00	99,60	102,79
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	723	723	100,00	749,00	771,00	103,60	102,94
		C1 ch. cu salariile	12	713	713,00	100,00	734,00	756,00	102,95	103,00
		C2 bonusuri	13	10	10,00	0,00	15,00	15,00	150,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	60	87,05	0,00	60,00	60,00	68,93	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	14	18,25	130,36	16,00	17,00	87,67	106,25
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	100	106,20	106,20	113,00	116,00	106,40	102,65
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	88,00	-122,80	-139,55	58,00	94,00	-47,23	162,07
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	14	14,00	100,00	15	15	107,14	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23							
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)	26	74,00	-136,80	-184,86	43,00	79,00	-31,43	183,72
	1	Rezerve legale	27	3	3,00	-9,24	3,00	3,00	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare an curent	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27 la31))	32	71,00	-139,8	0,00	40	76		
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 exercițiul financiar de referință	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 majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	#DIV/0!	88,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	35,5	-69,90	0,00	88			
	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 de finanțare	38	35,50	-69,90	-1,97	-48,00	76,00	68,67	-158,33
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	100,00	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	100,00
1		Alocații de la buget	47	100	100,00		45	45		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	100	100,00	100,00	45	45	45,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	18,50	95,69	20	22	108,11	110,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	17	17,50	100,96	20	22	114,29	110,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	3673,08	3573,57	97,29	3120,83	2920,45	87,33	93,58
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3241,71	3241,71	100,00	3058,33	2863,64	94,34	93,63
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	83,37	72,67	87,17	73,00	69,68	100,46	95,45
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	939,10	1096,56	116,77	960,30	938,72	87,57	97,75
8		Plăți restante	58	198	250,00	126,263	150	100	150,00	66,67

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare an curent	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Creanțe restante	59	0	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana

Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA ACESTORA PE TRIMESTRE																
															- mii lei -	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022				din care:			
				conf HG/Ord comun	Conf. H.C.L. nr. 98		conf HG/Ord comun	Conf. H.C.L. nr. 28					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	1.390,00	1.425,00		1.445,00	940,00	1.271,70	89,24	88,01	284,00	353,00	303,00	331,70	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		1.390,00	1.425,00		1.445,00	940,00	1.271,70	89,24	88,01	284,00	353,00	303,00	331,70
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		1.255,00	1.291,00		1.310,00	842,00	1.140,10	88,31	87,03	250,00	321,00	271,00	298,10
	a1)	din vânzarea produselor	4		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5		1.255,00	1.291,00		1.310,00	842,00	1.140,10	88,31	87,03	250,00	321,00	271,00	298,10
	a3)	din redevențe și chirii	6		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		135,00	134,00		135,00	98,00	131,60	98,21	97,48	34,00	32,00	32,00	33,60
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		135,00	134,00		135,00	98,00	131,60	98,21	97,48	34,00	32,00	32,00	33,60
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)	din producția de imobilizări	12					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- active necorporale	18			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	f5)	alte venituri	21			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	din investiții financiare	24			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din diferențe de curs	25		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28		1.467,00	1.413,00		1.423,00	1057	1.422,40	100,67	99,96	343,00	366,00	348,00	365,40
1		Cheletuiele de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29		1.339,00	1.413,00		1.423,00	1.057,00	1.422,40	100,67	99,96	343,00	366,00	348,00	365,40
	A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30		389,00	526,00		473,00	346,00	460,45	87,54	97,35	103,00	134,00	109,00	114,45
	A1	Cheletuiele privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31		230,00	313,00		314,00	225,00	292,20	93,35	93,06	63,00	98,00	64,00	67,20
	a)	cheletuiele cu materiile prime	32		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	33		196,00	279,00		280,00	220,00	287,20	102,94	102,57	60,00	96,00	64,00	67,20
	b1)		34		62,00	71,00		35,00	31,00	53,05	74,72	151,57	4,00	6,00	21,00	22,05
	b2)	cheletuiele cu combustibili	35		134,00	208,00		245,00	189,00	234,15	112,57	95,57	56,00	90,00	43,00	45,15

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		34,00	34,00		34,00	5,00	5,00	14,71	14,71	3,00	2,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39		63,00	78,00		63,00	64,00	88,15	113,01	139,92	17,00	24,00	23,00	24,15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, piese de schimb	40		39,00	62,00		39,00	36,00	52,80	85,16	135,38	8,00	12,00	16,00	16,80
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44		24,00	16,00		24,00	28,00	35,35	220,94	147,29	9,00	12,00	7,00	7,35
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45		96,00	135,00		96,00	57,00	80,10	59,33	83,44	23,00	12,00	22,00	23,10
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		15,00	0,00		15,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		12,00	14,00		12,00	11,00	17,30	123,57	144,17	4,00	1,00	6,00	6,30
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0,00				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- tichete cadou ptr. 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	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- ch.de promovare a produselor	55		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	59		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		2,00	6,00		2,00	1,00	1,00	16,67	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	-interna	64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	-externa	65		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		6,00	3,00		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli(alte prestari servicii)	77		60,00	111,00		60,00	45,00	61,80	55,68	103,00	18,00	11,00	16,00	16,80
B	Chelt cu impozite, taxe și vărsăminte (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78		12,00	5,00		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
c)	ch. cu taxa de licență	81		3,00	0,00		3,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!				

e)	ch. cu taxa de mediu	83		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		9,00	5,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85		838,00	783,00		838,00	630,00	855,75	109,29	102,12	208,00	207,00	215,00	225,75
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		764,00	711,00		764,00	552,00	750,45	105,55	98,23	184,00	179,00	189,00	198,45
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		686,00	657,00		686,00	502,00	676,30	102,94	98,59	170,00	166,00	166,00	174,30
	a) salarii de bază	88		686,00	657,00		686,00	502,00	676,30	102,94	98,59	170,00	166,00	166,00	174,30
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		78,00	54,00		78,00	50,00	74,15	137,31	95,06	14,00	13,00	23,00	24,15
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95		78,00	54,00		78,00	50,00	74,15	137,31	95,06	14,00	13,00	23,00	24,15
	c) tichete de vacanță;	96					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103		60,00	56,00		60,00	65,00	87,05	155,45	145,08	20,00	24,00	21,00	22,05
	a) pentru directori/directorat	104		60,00	56,00		60,00	65,00	87,05	155,45	145,08	20,00	24,00	21,00	22,05
	-componenta fixă	105		57,00	56,00		57,00	65,00	87,05	155,45	152,72	20,00	24,00	21,00	22,05
	-componenta variabilă	106		3,00			3,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	108		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta variabilă	109					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) pentru AGA și cenzori	110					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112		14,00	16,00		14,00	13,00	18,25	114,06	130,36	4,00	4,00	5,00	5,25
D. Alte chelt de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113		100,00	99,00		100,00	81,00	106,20	107,27	106,20	32,00	25,00	24,00	25,20
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 1116), din care:	114		0,00	2,00		0,00	11,00	13,10	655,00	#DIV/0!	9,00	0,00	2,00	2,10
	- către bugetul general consolidat	115		0,00	0,00		0,00	11,00	13,10	#DIV/0!	#DIV/0!	9,00	0,00	2,00	2,10
	- către alți creditori	116			0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	d) alte cheltuieli (constituire fond regenerare și accesibilizare)	119		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		100,00	97,00		100,00	70,00	93,10	95,98	93,10	23,00	25,00	22,00	23,10
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	- venituri din alte provizioane	129					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130		0,00	0,00		0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) alte cheltuieli financiare	137					0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138		51,00	12,00		22,00	-117,00	-150,70	-1.255,83	-685,00	-59,00	-13,00	-45,00	-33,70
	venituri neimpozabile	139		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		9,00	9,00		9,00	9,00	12,00	133,33	133,33	3,00	3,00	3,00	3,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		1.390,00	1.425,00		1.445,00	940,00	1.271,70	89,24	88,01	284,00	353,00	303,00	331,70
	a) Venituri din subvenții și transferuri	143								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinare productivității	144								#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd.29	145		1.339,00	1.413,00		1.423,00	1.057,00	1.422,40	100,67	99,96	343,00	366,00	348,00	365,40
	a) -alte ch de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rez. Brut	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147		764,00	711,00		764,00	552,00	750,45	105,55	98,23	184,00	179,00	189,00	198,45
	a)	147a								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	147b								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	147c								#DIV/0!	#DIV/0!				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		19,00	18,00		19	20,00	18,50	102,78	95,69	17,00	17,00	20,00	20,00
5	Nr. mediu de salariați	149		17,00	16,00		17	18,00	17,50	109,38	100,96	17,00	17,00	18,00	18,00
6	a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150		3.673,08	3.703,13		3.673,08	2.555,56	3.573,57	96,50	97,29	x	x	x	x
	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		3.673,08	3.703,13		3.673,08	2.555,56	3.573,57	96,50	97,29	x	x	x	x
	c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		3.241,71	4.957,91		3.241,71	3.407,41	3.241,71	65,38	100,00				
7	a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		80,19	89,06		83,37	52,22	72,67	81,59	87,17	x	x	x	x
	b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154		185,20			185,20		185,20	#DIV/0!	100,00				
	c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155								#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
	c1)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157			x					#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158			x					#VALUE!	#DIV/0!	x	x		
	- valoare = QPF x p	159			x					#VALUE!	#DIV/0!	x	x		
	-ponderen venituri totale de exploatare rd157/ rd.2	160			x					#VALUE!	#DIV/0!	x	x		
8	Plăți restante	161					198,00	266,00	250,00	#DIV/0!	126,26	226,00	262,00	266,00	250,00
9	Creanțe restante, din care:	162		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	167		0,00			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								#DIV/0!	#DIV/0!				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169								#DIV/0!	#DIV/0!				
	-alte rezerve	170								#DIV/0!	#DIV/0!				
	-rezultatul reparat	171								#DIV/0!	#DIV/0!				

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana



Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1521,00	1277,00	83,96%	1390,00	1425,00	102,52%
1	Venituri din exploatare	1521,00	1277,00	83,96%	1390,00	1425,00	102,52%
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana



Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		153,00	112,00	103,00	159,00	198,00
	1	Surse proprii, din care:		151,00	109,00	100,00	156	195
		a) - amortizare		100,00	97,00	93,10	113,00	116,00
		b) - profit		51,00	12,00	-150,70	43,00	79,00
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2	3	3	3	3
		- alte rezerve, nefolosite în anii anteriori		2	3	3	3	3
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	100	45	45
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						

	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0
	dotari sediu	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	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:							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):	0	0	100	45	45		
	-mijloace transport (autobuze)							
	-mijloace transport (autoutilitara)	0		45	0	0		
	-alte bunuri	0	0	55	45	45		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0		
	a) - interne							
	b)- externe							

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana



Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.cr t.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1			x	x							
2			x	x							
3			x	x							
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1			x	x							
2			x	x							
			x	x							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

Presedinte de sedinta,

Bozdogina Adriana



Contrasemneaza

Secretar general
Vidrighin Rodica