

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

HOB/116 m. 289/ 2.06.2022

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|------|----|--|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 1 | 27,262 | 32,416 | 118.90% | 35,760 | 39,336 | 110.32% | 110.00% |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 2 | 27,221 | 32,362 | 118.89% | 35,598 | 39,158 | 110.00% | 110.00% |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19) | 5 | 41 | 54 | 131.71% | 162 | 178 | 300.00% | 110.00% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 24,614 | 30,773 | 125.02% | 33,851 | 37,236 | 110.00% | 110.00% |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 24,614 | 30,773 | 125.02% | 33,851 | 37,236 | 110.00% | 110.00% |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate | 8 | 3,730 | 9,940 | 266.49% | 10,934 | 12,027 | 110.00% | 110.00% |
| | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 9 | 132 | 230 | 174.24% | 253 | 278 | 110.00% | 110.00% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salariale (Rd.12+Rd.13) | 10 | 13,010 | 16,785 | 129.02% | 18,464 | 20,310 | 110.00% | 110.00% |
| | C1 | ch. cu salariile | 11 | 11,613 | 14,953 | 128.76% | 16,449 | 18,094 | 110.00% | 110.00% |
| | C2 | bonusuri | 12 | 10,532 | 13,270 | 126.00% | 14,597 | 16,057 | 110.00% | 110.00% |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 13 | 1,081 | 1,683 | 155.69% | 1,851 | 2,036 | 110.00% | 110.00% |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 16 | 920 | 1,180 | 128.26% | 1,298 | 1,428 | 110.00% | 110.00% |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 17 | 477 | 652 | 136.69% | 717 | 789 | 110.00% | 110.00% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 18 | 7,742 | 3,818 | 49.32% | 4,200 | 4,620 | 110.00% | 110.00% |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 20 | 2,648 | 1,642 | 62.03% | 1,807 | 1,987 | 110.00% | 110.00% |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 21 | 1,017 | 503 | 49.43% | 289 | 318 | 57.49% | 110.00% |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 23 | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 24 | | | | | | | |
| V. | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care: | 25 | | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 26 | 1,630 | 1,140 | 69.89% | 1,517 | 1,669 | 133.17% | 110.00% |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 27 | 262 | 57 | 21.75% | 76 | 83 | 133.17% | 110.00% |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 32 | 1,368 | 1,083 | 79.11% | 1,442 | 1,586 | 133.17% | 110.00% |
| | 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: | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 34 | 2,488 | 541 | 21.76% | 721 | 793 | 0.00% | 110.00% |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 36 | 0 | 0 | 0 | 196 | 340 | 0.00% | 173.47% |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|--------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | cheltuieli materiale | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | Alocații de la buget | 46 | 0 | 10,527 | #DIV/0! | 615 | 513 | 5.84% | 83.33% |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 49 | 0 | 10,527 | #DIV/0! | 615 | 513 | 5.84% | 83.33% |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | | | | | | | |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 51 | 167 | 167 | 100.00% | 167 | 167 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *) | 52 | | | | | | | |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** | 53 | 6,524 | 8,256 | 126.55% | 8,110 | 8,633 | 98.23% | 106.45% |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 54 | 189 | 220 | 116.46% | 225 | 231 | 102.00% | 103.00% |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 57 | 903 | 949 | 105% | 947 | 947 | 99.71% | 100.00% |
| 9 | | Plăți restante | 58 | 6,305 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Creanțe restante | 59 | 21,438 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



la HCGMB nr. 289/02.06.2022
mii lei

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

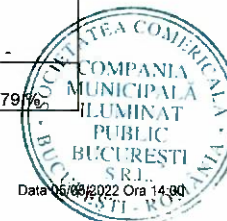
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | Preliminar / Prognozat 2022 | | | | % | % | |
|----|-----|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|----------|-------------|
| | | | | Realizat | Aprobat | | Realizat | Prognozat 2022 | | | | | |
| | | | | | conform HCGMB | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I realizat | Trim II realizat | Trim III | | | An |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6d/5 | 8=5/3a | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 42,854 | - | 27,152 | 27,262 | 6,661 | 15,077 | 24,392 | 32,416 | 118.90 % | 63.62 % |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 42,830 | - | 27,142 | 27,221 | 6,650 | 15,055 | 24,359 | 32,362 | 118.89 % | 63.56 % |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 42,829 | - | 22,965 | 23,163 | 6,450 | 14,552 | 23,853 | 31,852 | 137.51 % | 54.08 % |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 42,723 | - | 22,930 | 23,145 | 6,450 | 14,550 | 23,850 | 31,848 | 137.60 % | 54.17 % |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 106 | - | 35 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 22.22 % | 16.98 % |
| | a4) | alte venituri | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 1 | - | 4,177 | 4,058 | 200 | 503 | 506 | 510 | 12.57 % | 405800.00 % |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 0 | - | 4,177 | 4,054 | 200 | 500 | 500 | 500 | 12.33 % | - |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 333.33 % | - |
| | | - active corporale | 17 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 333.33 % | - |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | f5) | alte venituri | 21 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 62.00 % |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 24 | - | 10 | 41 | 11 | 22 | 33 | 54 | 131.71 % | 170.83 % |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | d) | din schimburi | 26 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 400.00 % | 100.00 % |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | - | 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 50 | 125.00 % | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) | 28 | 36,883 | - | 25,945 | 24,614 | 5,978 | 13,982 | 22,707 | 30,773 | 125.02 % | 66.74 % |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 35,561 | - | 24,540 | 24,614 | 5,978 | 13,982 | 22,707 | 30,773 | 125.02 % | 69.22 % |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 20,646 | - | 4,239 | 3,730 | 1,881 | 4,089 | 7492 | 9,940 | 266.49 % | 18.07 % |
| | A1) | Cheltuieli privind stăcurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 3,343 | - | 2,439 | 2,390 | 1,406 | 3,000 | 5,850 | 7,750 | 324.27 % | 71.49 % |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 3,087 | - | 1,939 | 2,389 | 1,306 | 2,750 | 5,400 | 7,050 | 322.06 % | 70.91 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--------|---|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----------|----------|
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | | 3a | - | 200 | 3 | 6 | 50 | 100 | 150 | 4500.23 % | - |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | | 236 | - | 350 | 263 | 100 | 250 | 400 | 550 | 209.13 % | 111.44 % |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 133 | - | 300 | 105 | 50 | 100 | 150 | 250 | 238.10 % | 78.95 % |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 123 | - | 200 | 96 | 50 | 150 | 300 | 450 | 468.75 % | 78.05 % |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 12,505 | - | 1,500 | 1,316 | 374 | 766 | 1,160 | 1,550 | 117.78 % | 10.52 % |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 89 | - | 100 | 89 | 13 | 51 | 100 | 100 | 112.48 % | 99.90 % |
| b) | cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 12,290 | - | 1,250 | 1,134 | 302 | 615 | 930 | 1,280 | 112.87 % | 9.23 % |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 12,290 | - | 1,250 | 1,134 | 302 | 605 | 910 | 1,250 | 110.23 % | 9.23 % |
| c) | prime de asigurare | 44 | 126 | - | 150 | 93 | 60 | 100 | 130 | 170 | 182.80 % | 73.81 % |
| 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 | 4,482 | - | 300 | 24 | 101 | 323 | 482 | 640 | 2666.67 % | 0.54 % |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 500.00 % | - |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | - | - | 30 | 0 | 0 | 35 | 45 | 58 | - | - |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 35 | 43 | - | - |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - ch.de promovare a produselor | 55 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 6 | - | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | - | 0.00 % |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 9 | - | 20 | 0 | 0 | 13 | 25 | 40 | - | 0.00 % |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | - | - |
| | -interna | 64 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - |
| | -externa | 65 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | - | - |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 146 | - | 150 | 122 | 30 | 60 | 100 | 140 | 114.75 % | 83.56 % |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 11 | - | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 150.00 % | 72.73 % |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 66 | - | 110 | 14 | 8 | 81 | 104 | 125 | 892.86 % | 21.21 % |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 38 | - | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | - | 0.00 % |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 20 | - | 15 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 300.00 % | 25.00 % |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 8 | - | 30 | 9 | 5 | 25 | 40 | 50 | 555.56 % | 112.50 % |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | - |



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|----------|
| j) alte cheltuieli | | 4,255 | - | 300 | -122 | 50 | 100 | 150 | 200 | -163.93 % | -2.87 % |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 269 | - | 310 | 132 | 30 | 160 | 200 | 230 | 174.24 % | 49.07 % |
| a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c) ch. cu taxa de licență | 81 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - |
| e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 269 | - | 290 | 132 | 30 | 160 | 180 | 210 | 159.09 % | 49.07 % |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 11,715 | - | 15,294 | 13,010 | 4,022 | 8,179 | 12,479 | 16,785 | 129.02 % | 111.05 % |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) | 86 | 10,340 | - | 13,634 | 11,613 | 3,582 | 7,298 | 11,122 | 14,953 | 128.76 % | 112.31 % |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 9,631 | - | 12,323 | 10,532 | 3,104 | 6,308 | 9,768 | 13,270 | 126.00 % | 109.36 % |
| a) salarii de bază | 88 | 8,863 | - | 11,242 | 9,811 | 2,904 | 5,808 | 8,768 | 11,730 | 119.56 % | 110.70 % |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 768 | - | 950 | 721 | 200 | 500 | 1,000 | 1,540 | 213.59 % | 93.88 % |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0 | - | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 709 | - | 1,311 | 1,081 | 478 | 990 | 1,354 | 1,683 | 155.69 % | 152.47 % |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările | 92 | 248 | - | 310 | 340 | 60 | 204 | 300 | 390 | 114.71 % | 137.10 % |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 141 | - | 200 | 194 | 0 | 100 | 170 | 320 | 164.95 % | 137.59 % |
| b) tichete de masă; | 95 | 462 | - | 626 | 434 | 218 | 436 | 654 | 872 | 200.92 % | 93.94 % |
| c) vouchere de vacanță; | 96 | 247 | - | 373 | 307 | 200 | 350 | 400 | 421 | 137.13 % | 124.29 % |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 888 | - | 1,110 | 920 | 277 | 555 | 868 | 1,180 | 128.26 % | 103.60 % |
| a) pentru directori/directorat | 104 | 249 | - | 450 | 298 | 112 | 225 | 338 | 450 | 151.01 % | 119.68 % |
| -componenta fixă | 105 | 249 | - | 450 | 298 | 112 | 225 | 338 | 450 | 151.01 % | 119.68 % |
| -componenta variabilă | 106 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 607 | - | 630 | 622 | 165 | 330 | 530 | 730 | 117.36 % | 102.47 % |
| -componenta fixă | 108 | 607 | - | 630 | 622 | 165 | 330 | 530 | 730 | 117.36 % | 102.47 % |
| -componenta variabilă | 109 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c) pentru cenșori | 110 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 487 | - | 550 | 477 | 163 | 326 | 489 | 652 | 136.69 % | 97.95 % |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 2,931 | - | 4,697 | 7,742 | 45 | 1,554 | 2,536 | 3,818 | 49.32 % | 264.14 % |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 0 | - | 677 | 1,335 | 40 | 70 | 90 | 120 | 8.99 % | - |
| - către bugetul general consolidat | 115 | 0 | - | 277 | 225 | 40 | 50 | 60 | 70 | 31.11 % | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | - către alți creditori | 0 | - | 400 | 1,110 | 5 | 20 | 30 | 50 | 4.50 % | - |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0 | 0 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 500 | 27.73 % | - |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| d) | alte cheltuieli | 119 | 13 | 100 | 0 | 5 | 20 | 30 | 50 | - | 0.00 % |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 2,918 | 2,920 | 2,922 | 732 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 100.21 % | 100.14 % |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | - | 1,000 | 1,682 | 0 | 0 | 220 | 220 | 13.08 % | - |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0 | 1,000 | 1,682 | 0 | 0 | 220 | 220 | 13.08 % | - |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | 0 | 160 | 130 | 0 | 0 | 220 | 220 | 169.23 % | - |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 1,322 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.03 % |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 1,322 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 1,322 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | - |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0 | 1,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) | 138 | 5,971 | 1,207 | 2,648 | 683 | 1,096 | 1,685 | 1,642 | 62.03 % | 44.34 % |
| | venituri neimpozabile | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 0 | 4,500 | 3,710 | 300 | 600 | 1,000 | 1,500 | 40.43 % | - |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 733 | 913 | 1,017 | 135 | 578 | 430 | 503 | 49.43 % | 138.78 % |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 42,830 | 27,142 | 27,221 | 5,050 | 12,252 | 24,359 | 32,362 | 118.89 % | 63.56 % |
| a) | venituri din subvenții și transferuri | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| b) | alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 37794 | 24,540 | 23,312 | 5,978 | 13,982 | 22,707 | 30,773 | 132.01 % | 61.68 % |
| a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: | 147 | 10,340 | 13,634 | 11,613 | 3,582 | 7,298 | 11,122 | 14,953 | 128.76 % | 112.31 % |
| | Cheltuieli cu salariile (Rd.87) | 147a | 9,631 | 12,323 | 10,532 | | | | | 0.00 % | 109.36 % |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 145 | 167 | 167 | 138 | 156 | 160 | 167 | 100.00 % | 115.17 % |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 140 | 166 | 144 | 147 | 147 | 149 | 147 | 102.08 % | 102.86 % |
| 6 | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | 6,155 | 6,844 | 6,720 | 8,122 | 8,274 | 8,294 | 8,477 | 126.14 % | 109.19 % |
| | b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 6,007 | 6,689 | 6,524 | 7,986 | 8,043 | 8,070 | 8,256 | 126.55 % | 108.60 % |
| | c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaria, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | - | - | - | 5,821 | 5,676 | 6,321 | 7,508 | 115.09 % | - |
| | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 306 | 164 | 189 | 37 | 81 | 163 | 220 | 116.46 % | 61.79 % |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|---|---|--------|---|---|---|---|--------|----------|
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | - | 0 | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | - | - |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | 0 | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | - | - |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | 0 | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | - | - |
| | - pret mediu (p) | 158 | 0 | - | 0 | - | - | x | x | 0 | - | - |
| | - valoare=QPF x p | 159 | 0 | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | - | - |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 0 | - | 0 | 0 | x | x | x | 0 | - | - |
| 8 | Plăți restante | 161 | 5,897 | - | 0 | 6,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 106.92 % |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 25,129 | - | 0 | 21,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 85.31 % |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 0 | - | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | - |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | - |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 124 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % |
| | - de la bugetul local | 166 | 25,005 | - | 0 | 20,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 81.18 % |
| | - de la alte entități | 167 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | - |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 5,154 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % |
| 11 | Redistribuirii/Distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din: | 169 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | | |
| | alte rezerve | 170 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | | |
| | rezultatul reportat | 171 | 0 | - | 0 | 0 | | | | | | |

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Moroșan Mișee Cristian



Director General Adjunct
Florea Daniela Adriana

[Handwritten signature]

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2020 | | % | Prevederi an precedent 2021 | | % |
|-----------|--|-------------------|----------|------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: | 131,780 | 42,854 | 33 % | 27,152 | 27,262 | 100.41% |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 131,660 | 42,830 | 33 % | 27,142 | 27,221 | 100.29% |
| 2. | Venituri financiare | 120 | 24 | 20 % | 10 | 41 | 410.00% |

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



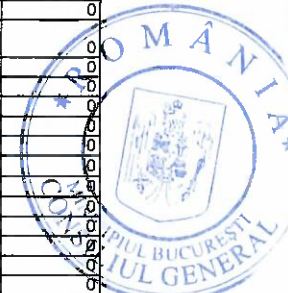

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

la HCGMB nr. 289/206/2022

mii lei

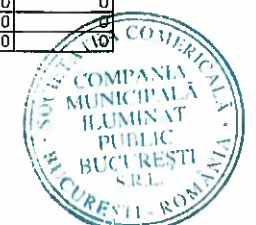
| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat 2021 | Realizat 2020 | an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| | | | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 10,527.15 | 0.00 | 13,445.15 | 0 | 0 |
| | | 1 Surse proprii, din care: | | 10,527.15 | 0.00 | 13,445.15 | 0 | 0 |
| | | a) - amortizare | | 2,813.00 | 0.00 | 5,731.00 | 0 | 0 |
| | | b) - profit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 Alocații de la buget | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Majorare capital anul 2018 | | 7,714.15 | 0.00 | 7,714.15 | | |
| | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 10,527.15 | 0.00 | 13,445.15 | 0 | 0 |
| | | 2 Investiții în curs, din care: | | 10,527.15 | 0.00 | 13,445.15 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 10,527.15 | 0.00 | 13,445.15 | 0 | 0 |
| | | Platforma ridicătoare cu brat PRB-înlătare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat | | 1,389.00 | 0 | 1,389.00 | 0 | 0 |
| | | Autolaborator PRAM specializat în încercări și localizări defecte în cabluri subterane / perdele | | | | | | |
| | | modulare copaci | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Camion cu autoincarcator (hiab) | | 672.00 | 0 | 725.00 | 0 | 0 |
| | | Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t | | 800.00 | 0 | 800.00 | 0 | 0 |
| | | Motopompa profesionala | | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| | | Masina de taiat beton/asfalt | | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Sistem locatar pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate | | 124.20 | 0 | 124.20 | 0 | 0 |
| | | Motostivitor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Locatar GPS pentru coordonate | | 34.43 | 0 | 69.00 | 0 | 0 |
| | | Teodolit electric | | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Mobilier | | 216.00 | 0 | 250.00 | 0 | 0 |
| | | Server | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Imprimante | | 150.00 | 0 | 150.00 | 0 | 0 |
| | | Licente software | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Minexcavator min 15,7CP;senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Minincarcator;+cupa multifunctionare;furci;picon | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Platforma transport cilindri compactari, bobcat si minexcavator | | 92.60 | 0 | 105.50 | 0 | 0 |
| | | 1 Remorca transport;2 Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4. Protectie traversare | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | cablu, 5 Grup electrogen 250-400KVA | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+retocan+linie | | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| | | Electropicamer | | 50.56 | 0 | 90.56 | 0 | 0 |
| | | Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurii Ø 162 beton armat | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Trusa lacatus | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Trusa electrician masura PRAM | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Cleste de taiat cu clichet Ø 100 | | 41.70 | 0 | 41.70 | 0 | 0 |
| | | Cleste taiat hydraulic Ø85 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Presă manuală serizată cu bacur Cu 6-300mm și bacuri AL 10-300mm | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Presă electrică serizată cu bacuri Cu 6-300mm și bacuri AL 10-300mm | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulică de picior, în siguranța de la distanță | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Scurtcircuitor trifazat LEA MT | | 11.00 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| | | Scurtcircuitor trifazat LEA JT | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Scurtcircuitoare tablouri electrice și cutii distribuite JT | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere | | 48.60 | 0 | 48.60 | 0 | 0 |
| | | Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE | | 3.70 | 0 | 3.70 | 0 | 0 |
| | | Cort mansonare | | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| | | Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica | | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| | | Masina de insurubat, 1/4,5Nm, electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Aspirator profesional umed-uscat | | 8.10 | 0 | 8.63 | 0 | 0 |
| | | Tablou electric organizare de santier | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachtaj și carlig | | 13.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Indicatoroare rutiere diverse | | 60.00 | 0 | 73.00 | 0 | 0 |
| | | Compresor de aer industrial | | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| | | Indicator prezenta tensiune MT | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Aparat masura rezistenta de contact | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Aparat de masura multifunctional | | 25.26 | 0 | 25.26 | 0 | 0 |
| | | Echipamente de protectie | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Calculatoare | | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 |
| | | Mijloace de transport persoane si materiale, sarcina utila maxima 3100 kg | | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 |
| | | Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii | | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| | | Generator de sudura | | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| | | Transpalet electric | | 80.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
| | | Camera termoviziune | | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| | | Analizor energie (masurare parametri de retea si luminotehnici) | | 30.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
| | | Motopicamer | | 36.00 | 0 | 36.00 | 0 | 0 |
| | | Data center, licente software si programe diverse | | 1,300.00 | 0 | 2,200.00 | 0 | 0 |
| | | Minexcavator +cupa de excavare si cupa de taluzar, ecupa multifunctionala; furci;picon, incarcator | | 800.00 | 0 | 850.00 | 0 | 0 |
| | | Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila | | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Echipament masurare energie electrica | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | | Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachtaj și carlig | | 0.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| | | PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 20 m | | 1,200.00 | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| | | Macara | | 1,200.00 | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| | | Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT | | 24.00 | 0 | 24.00 | 0 | 0 |
| | | Sursa reglabila 0-50 V | | 12.00 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| | | Aparat sudura | | 30.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



| INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent | | Valoare | | |
|--|------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Aprobat 2021 | Realizat 2020 | an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| Masina indoit teava Ø90 | 0 | 50.00 | 0 | 63.52 | 0 | 0 |
| Autoutilitara 2 locuri | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Generator portabil 7 kW | 0 | 180.00 | 0 | 182.00 | 0 | 0 |
| Generator portabil 7 kW trifazic | 0 | 17.00 | 0 | 17.00 | 0 | 0 |
| PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu de max 3000 kg) max 14 m | | | | 500.00 | | |
| PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m | | | | 1,000.00 | | |
| Drujba taiat beton/asfalt | | | | 15.48 | | |
| Teodolit | | | | 20.00 | | |
| Autospectia 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila | | | | 600.00 | | |
| Truse defectoscopie cabluri | | | | 734.00 | | |
| Truse defectoscopie cabluri | 0 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Investiții noi, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) - interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) - externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian



Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2021 | | an curent 2022 | | an 2023 | | an 2024 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | 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 | | 2,648 | 6,305 | 1,642 | 0 | 1,807 | 0 | 1,987 | 0 |
| 1 | Măsura 1 reducere cheltuieli | 31 Dec | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Măsura 2 creștere venituri din producția vândută | 31 Dec | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Măsura 3 recuperare creanțe | 31 Dec | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare | 31 Dec | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 Reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. II | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela AdrianaDirector General Adjunct I
Panzaru IulianaSef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc MihaiControl financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela