

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1

HCGMB nr.61/02.03.2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	32,734	44,314	135.38%	48,973	53,871	110.51%	110.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	32,732	44,194	135.02%	48,613	53,475	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
			5	2	120	6000.00%	360	396	300.00%	110.00%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	28,950	41,877	144.65%	46,064	50,671	110.00%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	28,950	41,877	144.65%	46,064	50,671	110.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,252	19,960	275.23%	21,956	24,152	110.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamaline asimilate	9	57	120	210.53%	132	145	110.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14,192	18,767	132.23%	20,643	22,708	110.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.12+Rd.13)	11	12,763	16,564	129.78%	18,220	20,042	110.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	11,458	14,436	125.99%	15,879	17,467	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13	1,305	2,128	163.06%	2,341	2,575	110.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	925	1,551	167.68%	1,706	1,877	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	504	652	129.37%	717	789	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,449	3,030	40.68%	3,333	3,666	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,784	2,437	64.41%	2,681	2,949	110.00%	110.00%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,317	550	41.75%	429	472	78.00%	110.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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:	26	2,467	1,887	76.51%	2,252	2,477	110.33%	110.00%
	1	Rezerve legale	27	123	94	76.51%	113	124	119.33%	110.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	123	94	0	283	425	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)	32	2,220	1,699	76.50%	1,856	1,929	109.29%	103.90%
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,234	849	68.82%	928	964	0.00%	103.90%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	1,234	849	0	196	340	0.00%	173.47%
	c)	- dividende convenite 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	38	986	849		866	892	0.00%	0.00%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0	0



VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,445	8,106	-	615	513	-	83.33%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	313	8,106	-	615	513	-	83.33%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	167	167	100.00%	167	167	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	139	150	107.91%	150	155	100.00%	103.33%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,433	8,969	120.66%	9,375	9,391	104.53%	100.18%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	6,464	8,928	138.12%	9,375	9,391	105.00%	100.18%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	235	295	125.12%	301	310	102.00%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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	884	945	107%	941	941	99.53%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	-	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	-	0	0	0	0

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana



Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela



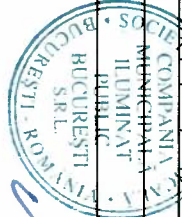


b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d)	din dobânzi	26	1	4	4	1	120	120	120	120	12000.00 %	100.00 %
e)	alte venituri financiare	27	40	50	50	1	0	0	0	0	0.00 %	2.50 %
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	24,614	30773	30773	28950	7,354	15,273	28,971	41,877	144.65 %	117.61 %
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,614	30773	30773	28950	7,354	15,273	28,971	41,877	144.65 %	117.62 %
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,730	9940	9940	7252	2,091	4,848	12,712	19,960	275.23 %	194.42 %
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,390	7750	7750	5282	1,590	3,500	10,300	16,480	312.00 %	221.00 %
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,189	7050	7050	4886	1,490	3,200	9,800	15,780	322.96 %	223.21 %
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3	150	150	18	6	50	100	150	833.33 %	540.03 %
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	263	550	550	404	100	250	400	550	136.14 %	153.61 %
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	105	250	250	220	50	150	250	350	159.09 %	209.52 %
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	96	450	450	176	50	150	250	350	198.86 %	183.33 %
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,316	1550	1550	1555	400	825	1,430	2,030	130.55 %	118.16 %
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	89	100	100	148	50	75	200	250	168.92 %	166.47 %
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,134	1280	1280	1275	320	700	1,080	1,480	116.08 %	112.43 %
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,134	1250	1250	1275	320	700	1,080	1,480	116.08 %	112.43 %
c)	prime de asigurare	44	93	170	170	132	30	50	150	300	227.27 %	141.94 %
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	24	640	640	415	101	523	982	1,450	349.40 %	1729.17 %
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	15	15	0	0	5	10	15	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2	10	10	1	1	5	10	10	1000.00 %	50.00 %
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	58	58	33	0	35	45	68	206.06 %	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	43	43	33	0	30	35	53	160.61 %	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	15	15	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	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	0	-	-
	- ch. de promovare a produselor	55	0	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	0	-	-
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	40	40	1	10	20	30	40	4000.00 %	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	40	40	0	0	13	25	40	-	-

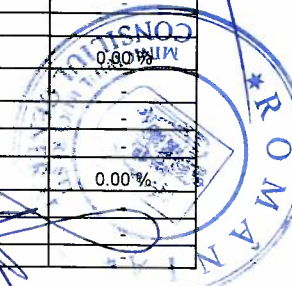




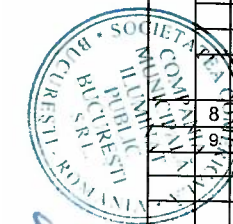
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	25	25	0	0	8	15	25	-	-
	-interna	64	0	10	10	0	0	3	5	10	-	-
	-externa	65	0	15	15	0	0	5	10	15	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	122	140	140	93	30	60	100	140	150.54 %	76.23 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	12	12	6	2	4	8	12	200.00 %	75.00 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	14	125	125	41	8	281	504	725	1768.29 %	292.86 %
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	20	20	1	0	10	15	20	2000.00 %	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	15	15	32	3	6	9	15	46.88 %	640.00 %
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	50	50	8	5	25	40	50	625.00 %	88.89 %
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	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	30	0	0	30	30	30	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10	10	0	0	10	10	10	-	-
j)	alte cheltuieli	77	-122	200	200	240	50	100	250	400	166.67 %	-196.72 %
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	132	230	230	57						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	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	0	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	0	0	0	10	10	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	10	10	0	0	0	10	10	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	132	210	210	57	30	50	75	100	175.44 %	43.18 %
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,010	16785	16785	14192	4,485	8,859	13,883	18,767	132.23 %	109.09 %
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	11,613	14953	14953	12763	3,937	7,764	12,235	16,564	129.78 %	109.90 %
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,532	13270	13270	11458	3,378	6,656	10,535	14,436	125.99 %	108.79 %
	a) salarii de bază	88	9,811	11730	11730	9959	3,078	6,156	9,235	12,434	124.85 %	101.51 %
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	721	1540	1540	1499	300	500	1,300	2,002	133.56 %	207.91 %
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,081	1683	1683	1305	559	1,108	1,700	2,128	163.06 %	120.72 %
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările	92	340	390	390	365	60	160	350	420	115.07 %	107.35 %
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	194	320	320	269	0	100	170	320	118.96 %	138.66 %
	b) tichete de masă;	95	434	872	872	540	299	598	900	1,198	221.83 %	124.32 %
	c) vouchere de vacanță;	96	307	421	421	400	200	350	450	510	127.50 %	130.29 %
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	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	0	-	-



a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	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	0	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	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	920	1180	1180	925						
a) pentru directori/directorat	104	298	450	450	299	171	341	517	695	167.68 %	100.54 %
-componenta fixă	105	298	450	450	299	171	341	517	695	232.44 %	100.34 %
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	622	730	730	626	214	428	642	856	136.74 %	100.64 %
-componenta fixă	108	622	730	730	626	214	428	642	856	136.74 %	100.64 %
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	477	652	652	504	163	326	489	652	129.37 %	105.66 %
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7,742	3818	3818	7449	748	1,516	2,281	3,030	40.68 %	96.22 %
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,335	120	120	570	5	15	22	30	5.26 %	42.70 %
- către bugetul general consolidat	115	225	70	70	32	5	10	15	20	62.50 %	14.22 %
- către alți creditori	116	1,110	50	50	538	0	5	7	10	1.86 %	48.47 %
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,803	500	500	0	0	0	0	0	-	0.00 %
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d) alte cheltuieli	119	0	50	50	83	30	75	120	150	180.72 %	-
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,922	2928	2928	2847	713	1,426	2,139	2,850	100.11 %	97.43 %
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,682	220	220	3949	0	0	0	0	0.00 %	234.78 %
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,682	220	220	4698	0	0	0	0	-	279.31 %
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	130	220	220	90	0	0	0	0	-	69.23 %
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	749	0	0	0	0	0.00 %	-
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	0	0	749	0	0	0	0	-	-
- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0	0	749	0	0	0	0	-	-
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2. Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00 %
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00 %
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-



III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2,648	1642	1642	3784	91	291	719	2,437	64.41 %	142.92 %
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	749	0	0	0	0	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,710	1500	1500	5198	10	300	500	1,000	19.24 %	140.11 %
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,017	503	503	1317	16	95	195	550	41.75 %	129.50 %
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	27,221	32362	32362	32732	5,050	12,252	29,569	44,194	135.02 %	120.25 %
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	23,312	30773	30773	28950	7,354	15,273	28,971	41,877	144.65 %	124.18 %
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	11,613	14953	14953	12763	3,937	7,764	12,235	16,564	129.78 %	109.90 %
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	147a	10,532	14953	13270	11458	3,378	6,656	10,535	14,436	125.99 %	108.79 %
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	167	167	167	167	138	156	160	167	100.00 %	100.00 %
5	Nr.mediu de salariați	149	144	147	147	139	147	147	149	150	107.91 %	96.53 %
	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,720	8477	8477	7652	8,928	8,803	9,124	9,202	120.26 %	113.86 %
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,524	8256	8256	7433	8,792	8,622	8,863	8,969	120.66 %	113.94 %
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	-	7508	7508	6464	8,751	8,581	8,822	8,928	120.12 %	-
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	189	220	220	235	50	105	198	295	125.12 %	124.57 %
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	-	-	-	x	x	x	x	-	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	-	-	-	x	x	x	x	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	-	-	-	x	x	x	x	-	-
	- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-
	- valoare=QPF x p	159	0	-	-	-	x	x	x	x	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	-	-	-	x	x	x	x	-	-
8	Piați restante	161	6,305	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9	Creanțe restante, din care:	162	21,438	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1136	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la operatori cu capital privat	164	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la bugetul local	166	20,300	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la alte entitati	167	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	Redistribuirii/Distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

				alte rezerve	170	0	0	0	0								
				rezultatul reportat	171	0	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,
Morozan Mireea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana



Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

[Handwritten signature]



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=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	27,152	27,262	100.41%	32,416	32,734	100.98%
1	Venituri din exploatare*)	27,142	27,221	100.29%	32,362	32,732	101.14%
2.	Venituri financiare	10	41	410.00%	54	2	3.70%

*) 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



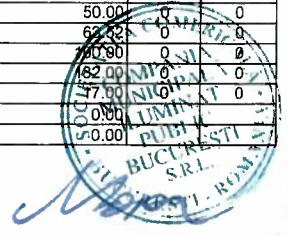
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



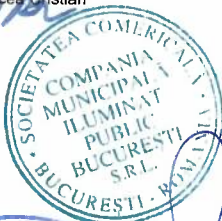
Anexa nr.4
HCCMB nr. 61/02.03.2023

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
0	1			Aprobat 2022	Realizat 2022	an curent 2023	an 2024	an 2025
		mii lei						
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		a) - amortizare	0	5,731.00	0.00	392.00	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Majorare capital anul 2018	0	7,714.15	0.00	7,714.15		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
	2	Investiții în curs, din care:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	13,445.15	313.14	8,106.15	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	0	1,389.00	0	700.00	0	0
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele modobire copaci	0	0.00	0	0.00	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Camion cu autoincarcator (hiab)	0	725.00	0	725.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	0	800.00	0	0.00	0	0
		Motopompa profesionala	0	20.00	0	20.00	0	0
		Masina de taiat beton/asfalt	0	0.00	0	0.00	0	0
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	0.00	0	0.00	0	0
		Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	124.20	0	124.20	0	0
		Motostivuitor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Locator GPS pentru coordonate	0	69.00	48.68	0.00	0	0
		Teodolit electric	0	0.00	0	0.00	0	0
		Mobilier	0	250.00	0	170.00	0	0
		Server	0	0.00	0	0.00	0	0
		Imprimante	0	150.00	23.8	100.00	0	0
		Licente software	0	0.00	0	0.00	0	0
		Miniexcavator min 15,7CP, senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	0.00	0	0.00	0	0
		Miniincarcator, +cupa multifunctionare, furci, picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Platforma transport cilindri compactari, bobcat si miniexcavator	0	105.50	0	70.00	0	0
		1. Remorca transport, 2 Tablouri distributie 220-380V, 3 Cablu alimentare, 4 Protectie traversare cablu, 5 Grup electrogen 250-400KVA	0	0.00	0	0.00	0	0
		Proiectoare RGB +DMX	0	0.00	0	80.00		
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	100.00	0	100.00	0	0
		Electropicamer	0	90.56	0	124.06	0	0
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa lacatus	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa electrician masura PRAM	0	0.00	0	0.00	0	0
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	41.70	0	41.70	0	0
		Cleste taiat hydraulic Ø85	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT	0	11.00	0	11.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	48.60	0	48.60	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	3.70	0	3.70	0	0
		Cort mansonare	0	20.00	0	20.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	7.00	0	7.00	0	0
		Masina de insurubat, 1/4,5Nm, electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscat	0	8.63	0	8.63	0	0
		Tablou electric organizare de santier	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	0.00	0	0.00	0	0
		Indicatoare rutiere diverse	0	73.00	0	73.00	0	0
		Compresor de aer industrial	0	10.00	0	10.00	0	0
		Indicator prezenta tensiune MT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat masura rezistenta de contact	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat de masura multifunctional	0	25.26	0	25.26	0	0
		Echipe de protectie	0	0.00	0	0.00	0	0
		Calculatoare	0	200.00	21.05	150.00	0	0
		Mijloace de transport persoane si materiale, sarcina utila maxima 3100 kg	0	200.00	0	0.00	0	0
		Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii	0	6.00	0	6.00	0	0
		Generator de sudura	0	20.00	0	20.00	0	0
		Transpalet electric	0	80.00	0	80.00	0	0
		Camera termoviziune	0	20.00	0	20.00	0	0
		Analizor energie (masurare parametri de retea si lumnotehnici)	0	30.00	0	30.00	0	0
		Motopicamer	0	36.00	28.99	36.00	0	0
		Data center, licențe software si programe diverse	0	2,200.00	190.62	1,000.00	0	0
		Miniexcavator ,+cupa de excavare si cupa de taluzar, ecupa multifunctionala, furci,picon, incarcator	0	850.00	0	500.00	0	0
		Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila	0	0.00	0	0.00	0	0
		Echipe de masurare energie electrica	0	0.00	0	0.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	13.00	0	13.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 20 m	0	1,200.00	0	1,200.00	0	0
		Macara	0	1,200.00	0	0.00	0	0
		Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT	0	24.00	0	24.00	0	0
		Sursa reglabila 0-50 V	0	12.00	0	12.00	0	0
		Aparat sudura	0	50.00	0	50.00	0	0
		Masina indoit teava Ø90	0	63.52	0	63.52	0	0
		Autoutilitara 2 locuri	0	100.00	0	100.00	0	0
		Generator portabil 7 kW	0	182.00	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 15 m	0	500.00	0	500.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m	0	1,000.00	0	1,000.00	0	0



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
		Aprobat 2022	Realizat 2022	an curent 2023	an 2024	an 2025
Autoutilitara 2 locuri	0	100.00	0	100.00	0	0
Generator portabil 7 kW	0	182.00	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		0.00		
PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m		1,000.00		0.00		
Drujba taiat beton/asfalt		15.48		15.48		
Teodolit		20.00		20.00		
Autospectala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila		600.00		600.00		
Truse defectoscopie cabluri		734.00		1,000.00		
Autovehicule cu patru roti motoare		0.00		250.00		
Autoturism cu caroserie berlina	0	0.00	0	255.00	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:						
3	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,
Morozañ Mircea Cristian



Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
George Mirfabela

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

HCGMB nr. 61/02.03.2023

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		3,784	0	2,437	0	2,681	0	2,949	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vândută	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	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	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

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

