

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
				4	5	600,00%	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32.847	66.815	203,41%	72.498	86.997	108,50%	120,00%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	31.754	65.705	206,92%	72.276	86.731	110,00%	120,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
2		Venituri financiare	5	1.094	1.110	101,49%	222	266	20,00%	120,00%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.838	32.958	184,77%	33.860	38.891	102,74%	114,86%
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17.837	32.918	1308,33%	33.804	38.875	102,69%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.054	10.638	517,79%	11.276	12.967	106,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamalitate asimilate	9	289	946	327,68%	1.003	1.153	106,00%	115,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.190	20.334	133,86%	20.505	23.581	100,84%	115,00%
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.448	18.442	137,14%	18.811	21.632	102,00%	115,00%
		C1) Cheltuieli cu salariile	12	13.324	18.319	137,49%	18.685	21.488	102,00%	115,00%
		C2) Bonusuri	13	124	123	0,00%	125	144	102,00%	115,00%
		C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	350	287	0,00%	57	66	20,00%	115,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	872	873	100,15%	890	1.024	102,00%	115,00%
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	521	732	140,51%	747	859	102,00%	115,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	304	1.000	329,00%	1.020	1.173	102,00%	115,00%
2		Cheltuieli financiare	19	0	40	16685,44%	56	17	140,00%	30,00%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	15.010	33.858	225,57%	38.638	48.106	114,12%	124,50%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.175	5.146	236,61%	6.182	7.697	124,12%	124,50%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	A) IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	12.835	28.711	223,70%	32.456	40.409	113,04%	124,50%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	0	28.711	0,00%	32.456	40.409	0,00%	124,50%
	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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
				2022	2023		2024	2025		
				4	5	600,00%	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	28.711	0,00%	32.456	40.409	0,00%	124,50%
		VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22.329	46.256	207,16%	4.023	7.373	8,70%	183,27%
	1	Alocații de la buget	47			0,00%			0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,00%	0,00%
		IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.072	45.233	1472,32%	100	100	0,22%	100,00%
		X DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	204	100,49%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	190	184	96,84%	192	195	104,50%	101,20%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.853	8.352	142,71%	9	10	0,11%	113,64%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.853	8.297	141,77%			0,00%	0,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	167	357	213,67%	376	446	105,26%	118,58%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	543	493	90,83%	467	447	94,69%	95,72%
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin Cristian DILARU

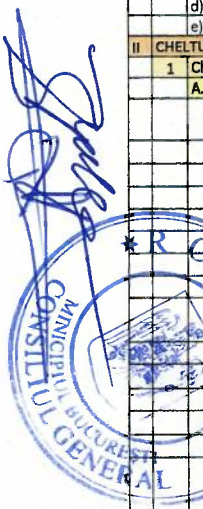
CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	19.547	30.055	30.055	32.847	10.106	24.048	43.028	66.815	203,41%	168,05%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	19.269	29.505	29.505	31.754	9.746	23.388	42.098	65.705	206,92%	164,80%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.269	29.505	29.505	27.960	8.996	21.888	39.908	62.615	223,95%	145,10%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	19.214	29.500	29.500	27.960	8.996	21.888	39.908	62.615	223,95%	145,52%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a4)	alte venituri	7	55	5	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0	3.794	750	1.500	2.190	3.090	81,44%	0,00%
	fi)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	2.876	750	1.500	2.190	3.090	107,44%	0,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	918	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	278	550	550	1.094	360	660	990	1.110	101,49%	393,42%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	278	550	550	1.089	360	660	930	1.110	101,96%	391,61%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	15.261	22.122	22.122	17.838	8.840	18.657	25.729	32.958	184,77%	116,89%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.256	22.117	22.117	17.897	8.890	18.637	25.699	32.918	184,54%	116,92%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.369	3.098	3.098	2.054	3.424	7.777	9.395	10.638	517,79%	150,10%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	383	853	853	578	636	1.294	1.653	1.944	336,08%	150,99%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	400	400	81	310	650	700	750	925,28%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	274	183	183	218	77	159	240	296	135,84%	79,39%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12	20	20	12	20	45	65	78	662,10%	98,17%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	93	163	163	146	53	108	168	208	141,75%	157,40%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	78	82	82	159	165	315	465	525	329,65%	204,18%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	31	90	90	50	44	78	107	164	326,57%	162,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	98	98	70	40	92	141	209	297,66%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	562	542	542	406	301	436	598	771	189,84%	72,27%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	32	32	2	20	30	50	70	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	489	450	450	360	81	156	278	411	114,18%	73,61%
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	16	80	154	0,00%	0,00%
	b2)	către operatori cu capital privat	43	489	450	450	360	81	140	198	257	71,39%	73,61%
	c)	prime de asigurare	44	73	60	60	45	200	250	270	290	649,75%	61,14%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	424	1.703	1.703	1.070	2.487	6.047	7.144	7.923	740,47%	252,56%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2	600	600	327	1.430	4.387	4.959	5.312	1624,46%	0,00%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	44	300	300	197	100	200	300	400	203,07%	447,67%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	44	300	300	197	100	200	300	400	203,07%	447,67%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	14	230	230	168	125	300	450	500	297,87%	1238,53%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8	10	10	11	0	0	0	0	0,00%	140,22%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	220	220	157	125	300	450	500	319,20%	2820,81%
		- 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	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	220	220	0	125	300	450	500	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	15	15	8	10	20	30	45	558,07%	7011,74%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0	25	25	15	30	50	75	95	0,00%	0,00%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	25	25	15	30	50	75	95	0,00%	0,00%
		-interna	64	0	5	5	0	10	20	35	45	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	20	20	15	20	30	40	50	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	179	243	243	102	60	210	300	369	360,75%	57,14%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	0	0	18	5	10	15	20	112,52%	296,24%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	44	225	225	173	128	274	398	518	298,90%	393,86%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	43	60	60	50	20	57	93	129	257,04%	116,71%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	58	58	41	23	47	70	94	0,00%	0,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	87	87	82	50	100	150	200	0,00%	0,00%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	5	5	0	25	50	55	60	0,00%	0,00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	15	15	0	10	20	30	35	0,00%	0,00%
		alte cheltuieli	77	135	65	65	62	599	596	617	664	0,00%	0,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	6	305	305	289	205	310	315	946	327,68%	4812,39%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu rețevanța pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	295	295	280	0	0	0	626	223,95%	0,00%
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	200	300	300	300	0,00%	0,00%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6	10	10	9	5	10	15	20	218,64%	152,46%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	13.447	18.415	18.415	15.190	5.001	10.150	15.189	20.334	133,86%	112,96%
	CD	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12.148	16.424	16.424	13.448	4.563	9.251	13.829	18.442	137,14%	110,70%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.148	15.817	15.817	13.324	4.562	9.188	13.766	18.319	137,49%	109,68%

DETALIAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		a) salarii de bază	88	12.148	15.817	15.817	13.324	4.535	9.075	13.595	18.105	135,88%	109,68%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	27	113	171	214	0,00%	0,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	607	607	124	1	63	63	123	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	139	139	114	0	62	62	122	0,00%	0,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	139	139	114	0	62	62	122	0,00%	0,00%
		b) tichete de masă;	95	0	225	225	10	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	242	242	0	1	1	1	1	0,00%	0,00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	456	456	350	48	96	168	287	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	456	456	350	48	96	168	287	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	830	923	923	872	208	436	644	873	100,15%	105,02%
		a) pentru directori/directorat	104	378	413	413	390	87	194	281	389	99,63%	103,29%
		-componenta fixă	105	378	413	413	390	87	194	281	389	99,63%	103,29%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	422	510	510	481	121	242	363	484	100,57%	114,04%
		-componenta fixă	108	422	510	510	481	121	242	363	484	100,57%	114,04%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	31	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	468	612	612	521	182	367	548	732	140,51%	111,31%
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	434	300	300	304	200	400	800	1.000	329,00%	70,04%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	0	0	51	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	7	0	0	51	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	427	300	300	253	200	400	800	1.000	395,26%	59,25%
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	5	5	5	0	10	20	30	40	16685,44%	4,79%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	5	5	5	0	10	20	30	40	16685,44%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4.286	7.933	7.933	15.010	1.267	5.392	17.299	33.858	225,57%	350,22%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	651	1.206	1.206	2.175	203	660	2.108	5.146	0,00%	334,10%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	19.269	29.505	29.505	31.753	9.746	23.388	42.098	65.705	206,92%	164,79%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	15.256	22.117	22.117	17.695	8.830	18.637	25.699	32.918	186,03%	115,99%
	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	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12.148	16.424	16.424	13.344	4.563	9.251	13.829	18.442	138,20%	109,85%
	a)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	198	260	260	203	211	209	209	204	100,49%	102,53%
5		Nr. mediu de salariați	149	190	230	230	190	205	188	188	184	96,84%	100,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	5.328	5.951	5.951	5.853	1.855	4.098	6.127	8.352	142,71%	109,85%
	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	5.328	5.900	5.900	5.853	1.855	4.071	6.099	8.297	141,77%	109,85%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	0	x	x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	101	128	128	167	48	124	224	357	213,67%	164,80%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
	d1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



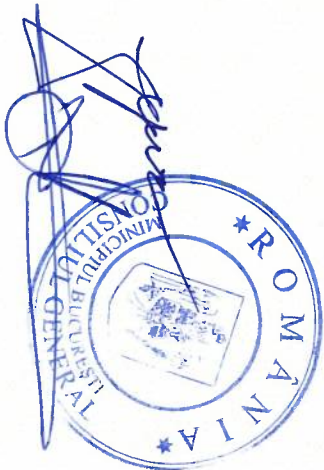
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

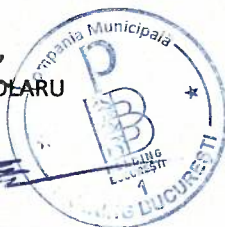


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2020		4	2022		7
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *, din care:	23.006	19546,5	84,96%	30.055	32.847	109,29%
1.	Venituri din exploatare*)	22.466	19.269	85,77%	29.505	31.754	107,62%
2.	Venituri financiare	540	278	51,48%	550	1.094	198,85%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2022		2023	2024	2025
				4	5	6	7	8
		I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23.024	22.329	46.256	4.023	7.373
	1	Surse proprii, din care:		948	253	7.000	3.000	3.450
		a) amortizare		948	253	1.000	3.000	3.450
		b) profit		0		6.000		
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:		0		0		
		a) interne		0		0		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		22.076	22.076	39.256	1.023	3.923
		- capitaluri proprii		22.076	22.076	19.256	1.023	3.923
		- venituri proprii		0	0	20.000	0	0
		II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.477	3.072	45.233	100	100
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:		3.146	2.425	21.950	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3.146	2.425	21.950	0	0
		Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentatie, studii de specialitate si dare in folosinta)		300	0	15.900	0	0
		Sediu nou		0	0	0	0	0
		Switch cu management GB + Rack		0	0	0	0	0
		Accesorii rack		0	0	0	0	0
		Calculatoare portabile si accesorii		50	45	120	0	0
		Server		0	0	0	0	0
		Software		0	0	0	0	0
		Statii de alimentare auto		0	0	276	0	0
		Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		2.646	2.380	5.476	0	0
		Cabine paza		40	0	8	0	0
		Echipamente de mica mecanizare		100	0	100	0	0
		Truse de scule si unelte		10	0	40	0	0
		Unelte manuale electromecanica		0	0	30	0	0



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2022		2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		17.213	647	23.010	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		17.213	647	23.010	0	0
		Stalpi/Semne rutiere		540	191	360	0	0
		Sisteme de imobilizare autoturisme parcate abuziv		81	16	0	0	0
		Modernizări parcări/SMART PARKING		16.592	441	22.650	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		119	0	273	100	100
		Dotări + Amenajare sedii		119	0	273	100	100
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANȚE

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN

