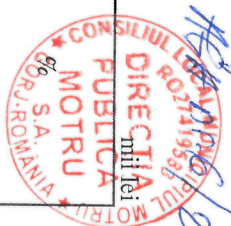


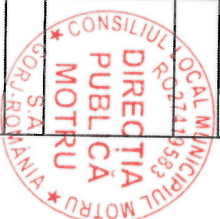
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

aprobat pro
datarea 11/06/2022



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.976	9.045	1,30	9.590	9.990	1,06	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.976	9.044	1,30	9.589	9.989	1,06	1,04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		1		1		1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7.422	9.043	1,22	9.588	9.988	1,06	1,04
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7.425	9.048	1,22	9.588	9.988	1,06	1,04
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.035	2.266	1,11	2.400	2.520	1,06	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	306	421	1,38	450	463	1,07	1,03
		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5.052	6.302	1,25	6.675	6.940	1,06	1,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.730	5.976	1,26	6.330	6.580	1,06	1,04
		C1 ch. cu salariile	12	4.249	5.070	1,19	5.370	5.580	1,06	1,04
		C2 bonusuri	13	481	906	1,88	960	995	1,06	1,04
		C. alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de cond si control, comisii si comit	16	222	208	0,94	220	230	1,06	1,05
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	100	118	1,18	125	130	1,06	1,04
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	32	59	1,84	63	65	1,07	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	3	5					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	- 446	2	0,00	2	2	1,00	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							

2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS	25								
V	PROFITUL/PIEDDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		2		2	2		1,00	
1	Rezerve legale	27								
2	Alte rezerve reprep. Facilit. fiscale prevăzute de lege	28								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofin. din împrumuturi externe, precum și pentru constit. surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dob., comis. și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
6	Profitul contabil rămas după ded. sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.25-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auton, ori divid. cuvenite acționarilor, în cazul soc/comp naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		1		1	1		1,00	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36		1		1	1		1,00	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		1					0,00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VIII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, d.c.	40								
	a) cheltuieli materiale	41								
	b) cheltuieli cu salariile	42								
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								



VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46									
1	Alocații de la buget	47									
	alocații bugetare aferente plății angajam. din anii anteriori	48									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49									
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	123	121		0,98				0,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	114	123		1,08				0,00	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială *)	52	3.388	4.004		1,18				0,00	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.105	3.435		1,11				0,00	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	48,85	61,27		1,25				0,00	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers. mediu rec. cf. Legii anuale a bug. de stat	55									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.064	1.000		0,94	1.000	1.000	1.000	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	894	890		1,00				0,00	
10	Creanțe restante	59	1.103	770		0,70				0,00	

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 CONSTANȚINESCU JEAN



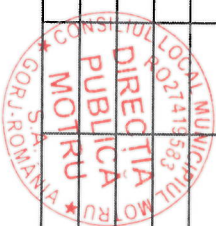
CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 ARJOCA VIORICA

Jeany
 CONȘIȘA
 ARJOCA
Jeany
 ARJOCA

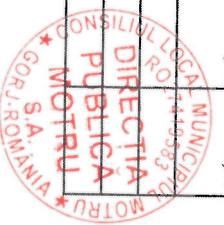
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	AN		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)													
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			1	7.319		8.115	6.976	1.674	3.559	6.351	9.045	1,30	0,95
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), dc:												
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.060		8.053	7.002	1.652	3.519	6.208	8.887	1,27	0,99
	a1)	din vânzarea produselor	4	60		104	90	31	67	115	163	1,81	1,50
	a2)	din serviciu prestate	5	6.133		7.007	5.988	1.344	2.937	5.361	7.781	1,30	0,98
	a3)	din redevențe și chirii	6	457		481	487	120	244	372	499	1,03	1,07
	a4)	alte venituri	7	411		460	438	158	270	360	443	1,01	1,07
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			-		-	-	88	88		#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9					-	-	-	-		
	ci	subvenții, cf. prev legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prev legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	97		-	91	-	-	-	-	0,00	-0,94
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, d.c.):	14	161		61	64	22	40	54	69	1,07	0,40
	fi)	din amenzi și penalități	15	59		61	64	22	40	54	69	1,07	1,08
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	102			-	-	-	-	-		

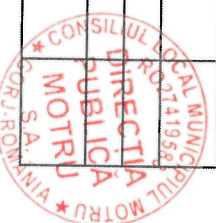
mii lei



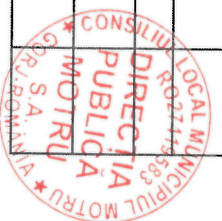
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), dc:												22	-	1	-	0	0	1	1			
	a)	din imobilizări financiare											23										
b)	din investiții financiare											24											
c)	din diferențe de curs											25											
d)	din dobânzi											26											
e)	alte venituri financiare											27	-	1	-	0	0	1	1	0			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												28	7.312	8.106	7.422	2.004	4.195	6.633	9.042	1.22	1,02		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), dc:											29	7.312	8.106	7.424	2.006	4.198	6.637	9.047	1,22	1,02		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											30	1.458	2.084	2.035	489	1.048	1.674	2.266	1,11	1,40		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:											31	1.051	1.069	1.169	308	675	1.056	1.401	1,20	1,11		
	a)	cheltuieli cu materiile prime											32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, d.c:											33	659	579	673	185	412	634	859	1,28	1,02		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											34	14	54	42	4	9	21	33	0,78	3,00		
b2)	cheltuieli cu combustibilii											35	211	222	250	69	154	244	334	1,34	1,18		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											36	59	48	69	12	20	32	44	0,63	1,17		
d)	cheltuieli privind energia și apa											37	333	442	427	112	241	347	455	1,07	1,28		
e)	cheltuieli privind mărfurile											38	-	-	-	-	3	44	44				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											39	36	53	37	11	16	34	48	1,31	1,03		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											40	14	30	18	3	4	16	26	1,47	1,29		
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:											41	4	4	4	1	2	3	5	1,15	1,00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											42	4	4	4	1	2	3	5	1,15	1,00	
b2)	- către operatori cu capital privat											43		-									
c)	prime de asigurare											44	18	19	16	7	10	14	17	1,09	0,89		
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	371	963	829	170	356	584	816	0,98	2,23		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii											46										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, dc:											47											
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică											48											



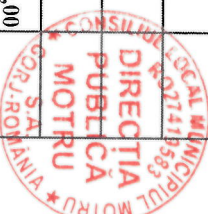
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:		52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pițe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ch.de promovare a produselor		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), dc:		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare		57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social și sport, dc:		58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pentru cluburile sportive		59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	5	3	7	-	0	1	2	0,27	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, dc:		62	3	5	4	2	5	7	9	2,28	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-interna		64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-externa		65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		66	16	18	19	5	10	14	18	0,95	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	6	8	7	2	3	6	8	1,14	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	-	3	4	1	4	4	4	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i1) cheltuieli de asigurare și pază		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	-	3	4	1	4	4	4	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i4) cheltuieli cu reevaluarea imob corp și necorp, din care:		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aferește bunurilor de natura dom public		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea pers de conducere cf. OUG nr. 109/2011		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



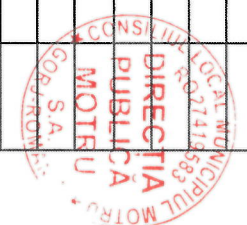
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76																	
	j) alte cheltuieli	77	341		926	788	161	337	553	775			0,98	2,31					
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+ Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	425		315	306	116	217	319	421			1,38	0,72					
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				-													
	b) ch. cu redevență pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80				-													
	c) ch. cu taxa de licență	81	3			-	-	-	-	-									
	d) ch. cu taxa de autorizare	82				-													
	e) ch. cu taxa de mediu	83				-	-	-	-	-									
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	422		315	306	116	217	319	421			1,38	0,73					
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	5.392		5.664	5.051	1.385	2.908	4.613	6.301			1,25	0,94					
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4.997		5.266	4.729	1.305	2.729	4.361	5.976			1,26	0,95					
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4.287		4.398	4.249	1.163	2.454	3.756	5.070			1,19	0,99					
	a) salarii de bază	88	3.532		3.566	3.528	975	2.032	3.111	4.149			1,18	1,00					
	b) sporuri, prime și alte bonificații af. salariului de bază (conform CCM)	89	685		762	652	188	378	601	821			1,26	0,95					
	c) alte bonificații (conform CCM)'	90	70		70	69	-	44	44	100			1,45	0,99					
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	710		868	481	143	275	605	906			1,88	0,68					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^(*) , cu modificările și completările ulter. de:	92	77		104	94	11	11	27	66			0,71	1,22					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				-													
	- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	35		35	44	-	-	-	18			0,42	1,26					
	b) tichete de masă;	95	381		497	387	132	265	400	526			1,36	1,02					
	c) vouchere de vacanță;	96	252		267	-	-	-	179	314									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				-													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				-													
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	3		-	-	-	-	-	-									
	a) ch. cu plățile compens aferente disponibilizărilor de personal	100	3			-													



	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	.01																				
	c) cheltuieli de natură salarială afer restituirii, privatizării, admin special, alte comisii și comitete	102																				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), de:	103	296		293	222	53	121	164	208		0,94	0,75									
	a) pentru directori/directorat	104	110		115	129	27	54	81	108		0,84	1,17									
	-componenta fixă	105	110		110	129	27	54	81	108		0,84	1,17									
	-componenta variabilă	106			5	-	-	-	-	-												
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	107	126		118	37	8	35	47	59		1,60	0,29									
	-componenta fixă	108	126		97	37	8	35	47	59		1,60	0,29									
	-componenta variabilă	109			21	-	-	-	-	-												
	c) pentru cenzori	110	49		42	37	14	23	23	23		0,62	0,76									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	18		18	18	5	9	13	17		0,96	1,00									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	102		106	100	27	57	88	118		1,18	0,98									
D.	Alte cheltuieli de exploatare																					
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	37		42	32	15	25	31	59		1,86	0,86									
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	23		22	24	14	23	26	35		1,45	1,04									
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:																					
	- către bugetul general consolidat	115	14		15	6	3	8	11	19		3,10										
	- către alți creditori	116	9		7	18	11	15	16	16		0,89										
b)	chelt. privind activele immobilizate	117																				
c)	cheltuieli afer transferurilor ptr plata pers	118																				
d)	alte cheltuieli:	119			4	2	-	-	1	2												
e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și	120	15		16	13	1	2	3	4		0,33	0,87									
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2		-	6	-	-	-	18		-3,00										
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			-	8	-	-	-	18												
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																				
f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124																				
f2)	venituri din provizioane și ajustări ptr deprecieri sau pierderi de valoare, de:	125	2			14						0,00										
f2.1	din anularea provizioanelor	126	2																			
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), de:																					



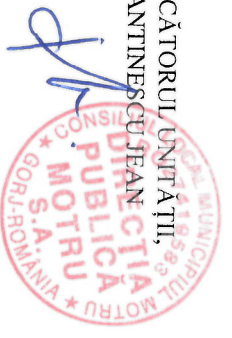
	- din participarea salariaților la profit	27																	
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																	
	- venituri din alte provizioane	129	2																
2	Cheltuieli financiare	130	1																
	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:																		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131																	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132																	
	a2) aferente creditelor ptr activități curente	133																	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135																	
	b2) aferente creditelor pt activ curentă	136																	
c)	alte cheltuieli financiare	137	1																
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	8																
	(rd.138=Rd.1-Rd.28)																		
	venituri neimpozabile	139	-																
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	23																
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	5																
	DATE DE FUNDAMENTARE																		
IV																			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	7.319																
a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)																	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a	144																	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	7.312																
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	14B																	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	4.997																
a)	****)	147a)																	
b)	*****	147b)																	
c)	*****	147c)																	
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	14B	146																
5	Nr. mediu de salariați	149	119																
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă)																		
a)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 749I/12*1000)	150	3.499																
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.749I/12*1000	151	3.445																



7	c)	Căștigul 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	3.002		2.838	3.105	x	x	x	x	3.435	1,11	1,03
		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	61,50		52,01	48,85	x	x	x	x	61,27	1,25
b)	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd. 149	155					x	x	x	x		
c1)	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (OPF)	157						x	x	x			
		- pret mediu (p)	158						x	x				
		- valoare=OPF x p	159						x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x				
8		Plăți restante	161	321		520	894		1.100	1.190		1.100	890	
9		Creanțe restante, din care:	162	1.793		712	1.103		1.070	1.070		920	770	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	709		360	732		720	720		620	510	
		- de la operatorii cu capital privat	164			140	312		310	310		260	220	
		- de la bugetul de stat	165			32	59		40	40		40	40	
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167			180								
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distincții sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONSTANȚINESCU JEAN
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 ARIOCA VIORICA



Ceșer
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 ARIOCA VIORICA
*CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONSTANȚINESCU JEAN*

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		4=3/2 %	Prevederi an precedent 2021		7=6/5 %	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0		1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *) , din care:							
1.	Venituri din exploatare*)	7.810	7.319	0,94	8.115	6.976	0,86	
2.	Venituri financiare	7.809	7.319	0,94	8.114	6.976	0,86	
		1	1	-	1	-	-	

mii lei

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONSTANȚINESCU JEAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 ARJOCA VIORICA

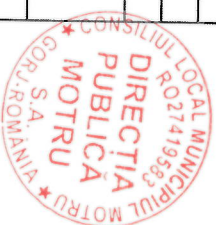


considera
ANASTA
ARJOCA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

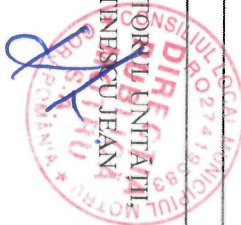
mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)			An curent (2022)	Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat			An 2023	An 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:							
	a) amortizare							
	b) profit							
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
4	Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:							



	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corp. exist. (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							10	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) interne								
	b) externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONSTANTINESCU JEAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ARJOACA VIORICA

(Signature)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2021)		An curent (2022)		An 2023		An 2024	
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Facturarea/încasarea la termen a serv.prest		X	X						
2	Executare clienți		X	X						
3	Reducere cheltuieli		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Neîncasare creanțe la termen		X	X						
2	Trecere clienți la încerți		X	X						
3	Modificări legislative sal.minim		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 CONSTANTINESCU JEAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 ARIOCA VIORICA



Handwritten signatures and names: *ARNOVIC*, *CAȘTEA*, *ARNOVIC*, *ARNOVIC*