



ANEXĂ LA HCL NR 13/28.02.2023

PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD
CUI: RO 31293598,
Nr Înreg Reg Com: J15/152/2013
Com Bezdead, Sat Bezdead, Nr 1568, Jud Dâmbovița

Nr înregistrare: 15/06.02.2023

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023

Conducătorul unitatii

Administrator,

Bobu Emil



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023										
Anexa 1										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									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 + Rd. 6)	1	475,571	501,072	105.36%	515,080	525,090	102.80%	101.94%
	1	<i>Venituri totale din exploatare din care:</i>	2	475,520	501,002	105.36%	515,000	525,000	102.79%	101.94%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	51	70	137.25%	80	90	114.29%	112.50%
	3	<i>Venituri extraordinare</i>	6	0	0	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	436,063	420,636	96.46%	397,505	410,700	214.61%	200.51%
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	434,886	419,636	96.49%	438,971	441,190	104.61%	100.51%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	211,002	219,600	104.07%	207,000	209,000	94.26%	100.97%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	792	800	101.01%	900	1,000	112.50%	111.11%
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	223,092	199,236	89.31%	231,071	231,190	115.98%	100.05%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	131,008	102,552	78.28%	123,072	123,072	120.01%	100.00%
	C1	ch. cu salariile	13	131,008	102,552	78.28%	123,072	123,072	120.01%	100.00%
	C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	87,174	92,304	105.88%	102,576	102,576	111.13%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM	18	4,910	4,380	89.21%	5,423	5,542	123.81%	102.19%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	20	1,177	1,000	84.96%	1,100	1,100	110.00%	100.00%
	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39,508	80,436	203.59%	117,575	114,390	146.17%	97.29%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,391	12,870	13.03%	18,812	18,302	146.17%	97.29%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38,117	67,566	177.26%	98,763	96,088	146.17%	97.29%
	1	Rezerve legale	25	1,952	2,581	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	27,741	0	0	0	0	0	0
	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29	30	8,424	64,985	771.43%	98,763	96,088	151.98%	97.29%
	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	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 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:	32	0	32,493	0.00%	0	48,044	0.00%	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	32,493	0.00%	49,382	48,044	151.98%	97.29%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	8,424	32,493	385.71%	0	48,044	0.00%	0.00%
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3,639	2,849	78.28%	3,419	3,419	120.01%	100.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3,639	2,849	78.28%	3,419	3,419	120.01%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	158,507	167,001	105.36%	171,667	175,000	102.79%	101.94%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	917	839	91.55%	772	782	91.93%	101.35%
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prezăuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023
Anexa 2

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat An N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2023				%
			conform HG/Ordin comun 4	conform Holararii C.L. 4a	Preliminat / Realizat 2022 5	din care:			7=6d/5
						Trim I cumulat 6a	Trim II cumulat 6b	Trim III cumulat 6c	
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	384,599		415,750	475,571	150,020	300,030	450,050	105,36%
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	384,589		415,740	475,520	150,000	300,000	450,000	105,36%
a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	384,589		415,740	475,520	150,000	300,000	450,000	105,36%
a1)	din vânzarea produselor	0		0	0	0	0	0	0,00%
32)	din servicii prestate	384,589		415,740	475,520	150,000	300,000	450,000	105,36%
a3)	din redevențe și chirii	0		0	0	0	0	0	
a4)	alte venituri	0		0	0	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0	0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	0							
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
d)	din producția de imobilizări	0		0	0	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0		0	0	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:			0	0	0	0	0	
f1)	din amenzii și penalități	0							
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:								
	- active corporale								
	- active necorporale								
f3)	din subvenții pentru investiții								
f4)	din valorificarea certificatelor CO2								
f5)	alte venituri								
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	10		10	51	20	30	50	137,25%
a)	din imobilizări financiare	0		0	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare	0		0	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	0		0	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	10		10	51	20	30	50	137,25%
e)	alte venituri financiare	0		0	0	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	0		0	0	0	0	0	
29	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	349,209		383,678	437,708	106,959	213,917	321,086	96,10%
30	Cheletuile de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	349,209		383,678	436,531	106,709	213,417	320,336	96,13%
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	122,793		139,430	211,002	57,850	115,700	173,750	104,07%
A1	Cheletuile privind socurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	98,035		85,700	182,071	50,200	100,400	150,800	103,26%
a)	Cheletuile cu materiile prime	0		0	57	0	0	0	
33		0							

a) cheltuieli cu materiile prime

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	70.720		85.000	178.494	50.000	100.000	150.000	187.000	104.77%	252.40%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	992		1.500	4.843	1.500	2.500	4.000	5.000	103.24%	488.21%
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	25.788		27.500	23.602	6.000	12.000	18.000	30.000	127.11%	91.52%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	535		700	3.520	200	400	800	1.000	28.41%	657.94%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	5.867		4.500	3.273	850	1.700	2.550	4.400	134.43%	55.79%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.497		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	2.400		2.400	2.400	600	1.200	1.800	2.400		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	2.400		2.400	2.400	600	1.200	1.800	2.400		
b2)	■ către operatorii cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	1.970		2.100	873	250	500	750	2.000		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	18.891		19.800	25.658	6.800	13.600	20.400	27.200	106.01%	135.82%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			0	0	0	0	0	0		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
c4)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
c5)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	56										
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57			0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	12.935		13.500	13.104	3.000	6.000	9.000	12.000	91.58%	101.31%
f1)	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	63			0	0	0	0	0	0		
f2)	- internă	64										
f3)	- externă	65										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67			0	0	0	0	0	0		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.200		1.300	1.177	300	600	900	1.200	101.95%	98.08%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.756		5.000	11.377	3.500	7.000	10.500	14.000	123.06%	239.21%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
i5)	■ aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i8)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte achiziții	76										
i9)	alte cheltuieli	77										
i10)		78										

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	808		1.000	792	200	400	600	800	101.01%	98.02%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licență	82										
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	808		1.000	792	200	400	600	800	101.01%	98.02%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	221.581		239.748	223.092	48.659	97.317	145.986	199.236	89.31%	100.68%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	148.332		152.424	131.008	25.638	51.276	76.914	102.552	78.28%	88.32%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	148.332		152.424	131.008	25.638	51.276	76.914	102.552	78.28%	88.32%
a) salarii de bază	89	148.332		152.424	131.008	25.638	51.276	76.914	102.552	78.28%	88.32%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0		0	0	0	0	0	0		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93	0									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95										
modificările ulterioare;											
b) tichete de masă;	96										
c) tichete de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103										
administrator special, alte comisii și comitete											
C4 Cheltuieli aferente contractului de mândă și a altor organe de conducere și											
control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din	104	68.372		82.044	87.174	21.794	43.587	65.381	92.304	105.88%	127.50%
care:											
a) pentru directori/directorat	105										
■ componenta fixă	106										
■ componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68.372		82.044	87.174	21.794	43.587	65.381	92.304	105.88%	127.50%
■ componenta fixă	109										
■ componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111				0						
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte											
obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119),	113	4.877		5.280	4.910	1.227	2.454	3.691	4.380	89.21%	100.68%
din care:											
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115										
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - CAM	119	4.877		5.280	4.910	1.227	2.454	3.691	4.380	89.21%	100.68%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:											
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	120	4,027		3,500	1,645	0	0	0	40.85%
		- către bugetul general consolidat	121	90			0				
		- către alți creditori	122								
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123								
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124								
	c)	alte cheltuieli	125								
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126								
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	127	3,937		3,500	1,645	0	0	0	
	f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0							
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	129								
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	131								
		■ din participarea salariaților la profit	132								
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133								
		■ venituri din alte provizioane	134								
			135								
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0			1,177	250	500	750	1,000
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0			1,177	250	500	750	1,000
		al) aferente creditelor pentru investiții	138								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0							
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
	c)	site cheltuieli financiare	143								
3		Cheltuieli extraordinare	144	0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	35,390		32,072	37,863	43,061	86,113	128,964	80,436
		venituri neimpozabile	146								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				1,391				12,870
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd. 87)	150	148,332		152,424	131,008	25,638	51,276	76,914	102,552
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	148,332		152,424	131,008	25,638	51,276	76,914	102,552
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	4			3				3
4		Nr. mediu de salariați	153	4			3				3
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	3,090			3,639				2,849
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	3,090			3,639				2,849
6	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	96,147			158,507				167,001
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0		0	0				0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158								
		■ cantitatea de produse finite (QPF)	159								
		- preț mediu (p)	160								
		- valoare = QPF x p	161								
		ponderare în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162								

Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 3

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	370,000	384597	103.95%	415,750	475,571	114.39%
1.	Venituri din exploatare	370,000	384593	103.94%	415,740	475,520	114.38%
2.	Venituri financiare	0	4		10	51	510.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa 4

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat/ Preliminat 2022	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		3,500	1,645	0	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital						
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:						
		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)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (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 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)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a)- interne						
	b) - externe						

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Anexa 5

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2022		an curent (N) 2023		an N+1 2024		an N+2 2025	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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	reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor									
2	diminuarea cheltuielilor cu personalul		X		-10.000		-12.000		-12.000	
3	diminuarea cheltuielilor privind stocurile		X	0	-10.000	0	-12.000	0	-12.000	0
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	întârzierea încasării creanțelor									
2	creșterea salariului minim pe economie(cheltuieli sociale)		X		2.000		3.000		3.000	
3	creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile		X		2.000	0	3.000	0	3.000	0
	TOTAL Pct. II				-8.000	0	-9.000	0	-9.000	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Conducătorul unității,
Bobu Emil

