

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mln lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	6=5/4 %	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9 = 7/5	10 = 8/	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	9.739,22	6.237,17	64,04%	5.901,12	5.985,28	94,61%	101,43%
	Venituri totale din exploatare, din care:		2	9.721,63	6.217,84	63,96%	5.885,99	5.970,03	94,66%	101,43%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Venituri financiare		5	17,59	19,33	109,89%	15,13	15,26	78,26%	100,85%
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)		6	9.701,30	6.187,50	63,78%	5.872,21	5.956,12	94,90%	101,43%
II	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	9.693,83	6.179,50	63,75%	5.871,20	5.955,10	95,01%	101,43%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	2.970,56	1.827,50	61,52%	1.049,01	1.873,23	57,40%	178,57%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	319,00	297,00	93,10%	311,63	314,28	104,92%	100,85%
	cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:		10	5.363,16	3.532,00	65,86%	3.724,94	2.975,30	105,46%	79,88%
	C0 cheltuieli de natură salariață (Rd11=rd. 12 + rd. 13)		11	5.093,68	3.257,00	63,94%	3.397,18	2.644,75	104,30%	77,85%
	C1 cheltuieli. cu salariile		12	4.727,79	3.042,00	64,34%	2.943,35	2.187,07	96,76%	74,31%
	C2 bonusuri		13	365,89	215,00	58,76%	453,83	457,68	211,08%	100,85%
	C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comiteie		16	160,65	175,00	108,93%	186,57	188,16	106,61%	100,85%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	108,83	100,00	91,88%	141,19	142,39	141,19%	100,85%
	D. alte cheltuieli de exploatare		18	1.041,10	523,00	50,24%	785,62	792,30	150,21%	100,85%
	2	Cheltuieli financiare	19	7,47	8,00	0,00%	1,01	1,02	12,61%	100,85%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)		20	37,92	49,67	130,97%	28,92	29,16	58,21%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	6,13	7,95	129,69%	4,63	4,67	58,21%	100,85%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an Preliminat precedent 2022	Propuneri an curent 2023	6=5/4 %	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% mi le	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	31,79	41,72	131,25%	24,29	24,50	58,21%	100,85%
	1	Rezerve legale	27	1,59	2,48	0,00%	1,45	1,46	58,21%	100,85%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	30,20	39,24	129,93%	22,84	23,04	58,21%	100,85%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mil. le

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9 = 7/5	10 = 8	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8	Minimum 50% vârsăminte 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	15,10	19,62	129,93%	11,42	11,52	58,21%	100,85
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	15,10	19,62	129,93%	11,42	11,52	58,21%	100,85
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	15,10	19,62	129,93%	11,42	11,52	58,21%	100,85
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	444,45	1.091,94	245,68%	511,42	511,52	46,84%	0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE									

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9 = 7/5		10 = 8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	124,00	70,00	56,45%	45,00	45,00	64,29%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total		51	123,08	58,00	47,12%	43,00	43,00	74,14%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		52	3.448,76	4.679,60	135,69%	7.218,87	5.766,08	154,26%	79,88%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	3.201,03	4.370,69	136,54%	5.704,17	4.238,50	130,51%	74,31%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	78,99	107,20	135,73%	136,88	138,84	127,68%	101,43%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	78,99	107,20	135,73%	136,88	138,84	127,68%	101,43%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)		57	996,11	992,04	99,59%	995,10	995,13	100,31%	100,00%
9	Plăți restante		58	32,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante		59	32,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Șef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Beta Laura Alexandra

Control financiar de gest
Alexandru Roxana

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

		INDICATORI			Nr. rd.		Realizat an 2021		Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%			
										Aprobat		Preliminar/ Realizat		din care:						

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminar/	din care:					
					Conform Decizia CA	Conform Hotărârii CL	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d) din dobânzi		26	0,62	0,64	0,64	0,53	0,36	0,36	0,65	1,37	258,49%	
	e) alte venituri financiare (disconturi)		27	13,89	14,36	14,36	17,06	4,50	9,20	12,56	17,96	105,28%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)		28	9.226,26	9.789,00	9.789,00	9.701,30	2.366,40	3.585,55	4.745,05	6.187,50	63,78%	
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:		29	9.226,26	9.788,00	9.788,00	9.693,83	2.363,40	3.581,55	4.739,05	6.179,50	63,75%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:		30	2.579,00	2.825,00	2.825,00	2.970,56	569,30	990,70	1.422,75	1.827,50	61,52%	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:		31	1.628,39	1.850,00	1.850,00	1.825,47	278,00	460,00	735,00	925,00	50,67%	
	a) cheltuieli cu materiile prime ct 6021 6025 604		32	597,01	630,00	630,00	626,14	75,00	100,00	175,00	250,00	39,93%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	810,52	860,00	860,00	967,65	130,00	250,00	435,00	515,00	53,22%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024 6028		34	416,96	430,00	430,00	473,96	30,00	50,00	85,00	115,00	24,26%	
	b2) cheltuieli cu combustibili		35	393,55	430,00	430,00	493,69	100,00	200,00	350,00	400,00	81,02%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	109,75	100,00	100,00	27,79	23,00	40,00	50,00	60,00	215,87%	
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	111,11	260,00	260,00	203,89	50,00	70,00	75,00	100,00	49,05%	
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:		39	339,29	344,00	344,00	342,49	80,00	144,00	185,00	260,00	75,91%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	58,81	60,00	60,00	62,97	20,00	35,00	50,00	60,00	95,28%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43), din care:		41	184,66	184,00	184,00	183,78	30,00	54,00	65,00	100,00	54,41%	
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat		42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	b2) - către operator cu capital privat		43	184,66	184,00	184,00	183,78	30,00	54,00	65,00	100,00	54,41%	
	c) prime de asigurare		44	95,82	100,00	100,00	95,74	30,00	55,00	70,00	100,00	104,45%	
	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	611,31	631,00	631,00	802,60	211,30	386,70	502,75	642,50	80,05%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	2,90	3,00	3,00	3,00	0,00	1,50	2,25	3,00	100,00%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică 622		48	2,90	3,00	3,00	3,00	0,00	1,50	2,25	3,00	100,00%	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:		49	3,04	3,00	3,00	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00	100,00%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					7=6/5	8	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:							
			Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3,04	3,00	3,00	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00	0,00%	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
		cheltuieli de promovare a produselor	55	3,04	3,00	3,00	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00	0,00%	0
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
		- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	27,28	28,00	28,00	18,03	7,00	9,00	12,00	15,00	83,20%	6
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,20	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	0
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0,20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,50	1,00	0,00%	0
		-interna	64	0,20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,50	1,00	0,00%	0
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626	66	15,00	15,00	15,00	15,34	0,00	0,00	0,00	20,00	130,34%	10
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9,52	9,00	9,00	8,47	0,00	0,00	0,00	9,00	106,20%	8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	372,92	368,00	368,00	389,11	103,30	204,70	256,50	309,50	79,54%	10
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	369,44	360,00	360,00	382,51	100,00	200,00	250,00	300,00	78,43%	10
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1,68	2,00	2,00	2,10	1,00	1,50	2,00	2,50	119,05%	12
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,80	1,00	1,00	4,50	2,00	2,50	3,50	5,00	111,11%	25
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	
					Aprobat		Preliminar/	din care:						
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	5,00	5,00	0,00	0,30	0,70	1,00	2,00	0,00%	0	
	j)	alte cheltuieli (depozitare deseu, vulcanizare, evaluari psihologice, evaluari medicale, verificări RSVTL, ISCIR, ITP, servicii medicale veterinare, colectare și depozitare deseu, periculoase, altele contracte de furnizare servicii service auto)	77	180,45	200,00	200,00	365,64	100,00	170,00	230,00	280,00	76,58%	20	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care:	78	303,76	309,00	309,00	319,00	126,00	170,15	237,00	297,00	93,10%	10	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	90,00	72,00	72,00	72,00	18,00	29,25	40,50	45,00	62,50%	8	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10,95	12,00	12,00	26,12	7,50	15,00	20,00	30,00	114,85%	23	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,00	0,00%	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	5,00	5,00	0,20	0,20	0,30	0,60	1,00	0,45%	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	202,81	220,00	220,00	220,68	100,00	125,00	175,00	220,00	99,69%	10	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:	85	5.634,57	5.875,00	5.875,00	5.363,16	1.480,60	2.045,70	2.516,80	3.532,00	65,86%	95	
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	5.332,93	5.550,00	5.550,00	5.093,68	1.437,00	1.958,50	2.386,00	3.257,00	63,94%	95	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	4.900,43	5.100,00	5.100,00	4.727,79	1.312,00	1.816,00	2.194,00	3.042,00	64,34%	96	
	a)	salarii de bază	88	4.900,43	5.000,00	5.000,00	4.675,29	1.297,00	1.796,00	2.169,00	2.992,00	64,00%	95	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	100,00	100,00	52,50	15,00	20,00	25,00	50,00	0,00%	0	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	91	432,50	450,00	450,00	365,89	125,00	142,50	192,00	215,00	58,76%	84	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propunerii an curent 2023					7=6/5	8	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
	b) tichete de masă:		95	410,55	420,00	420,00	356,97	120,00	133,00	180,00	200,00	0,00%	0
	c) vouchere de vacanță:		96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	e) alte cheltuieli conform CCM		98	21,95	30,00	30,00	8,92	5,00	7,50	12,00	15,00	168,16%	4
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:		99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care:		103	169,32	185,00	185,00	160,65	43,60	87,20	130,80	175,00	108,93%	9
	a) pentru directori/directorat		104	119,33	130,00	130,00	119,83	29,85	59,70	89,55	120,00	100,14%	10
	-componenta fixă		105	119,33	130,00	130,00	119,83	29,85	59,70	89,55	120,00	100,14%	10
	-componenta variabilă		106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	49,99	55,00	55,00	40,82	13,75	27,50	41,25	55,00	134,74%	0
	-componenta fixă		108	49,99	55,00	55,00	40,82	13,75	27,50	41,25	55,00	134,74%	0
	-componenta variabilă		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	c) pentru cenzori		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
	d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	132,32	140,00	140,00	108,83	0,00	0,00	0,00	100,00	91,88%	8
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:		113	708,93	779,00	779,00	1.041,10	187,50	375,00	562,50	523,00	50,24%	14
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:		114	21,47	9,00	9,00	8,09	0,00	0,00	0,00	8,00	98,89%	37
	- către bugetul general consolidat		115	17,20	5,00	5,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	0

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022					Propuneri an curent 2023					%	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:								
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An					
				4	4a		5	6a	6b	6c	6	7			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			
	- către alți creditori	116	4,27	4,00	4,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	101,27%		9	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0	
d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	687,46	750,00	750,00	747,81	187,50	375,00	562,50	500,00	66,86%		10		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125) din care:	121	0,00	20,00	20,00	285,20	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%		0		
	f1)	122	0,00	25,00	25,00	290,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00%		0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%		0		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%		0		
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	- venituri din alte provizioane	129	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%		0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0,00	1,00	1,00	7,47	3,00	4,00	6,00	8,00	0,00%	#E			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	1,00	1,00	7,47	3,00	4,00	6,00	8,00	0,00%		0		

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	37,62	28,67	28,67	37,92	26,12	28,18	33,85	49,67	130,97%	100	
		venituri neimpozabile	139	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	30,57	20,00	20,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	6,02	4,59	4,59	6,13	4,18	4,51	5,42	7,95	129,69%	100	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
I		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	9.249,37	9.802,67	9.802,67	9.721,63	2.387,66	3.604,17	4.765,69	6.217,84	63,96%	100	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	9.226,26	9.788,00	9.788,00	9.693,83	2.363,40	3.581,55	4.739,05	6.179,50	63,75%	60	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	5.332,93	5.550,00	5.550,00	5.093,68	1.437,00	1.958,50	2.386,00	3.257,00	63,94%	95	
	a)	ajutor social conform CCM	147 a)	21,95	30,00	30,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40	
	b)	-	147 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
	c)	-	147 c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	124,00	140,00	140,00	124,00	70,00	70,00	70,00	70,00	56,45%	100	
5		Nr. mediu de salariați	149	123,08	139,81	139,81	123,08	86,66	66,00	56,00	58,00	47,12%	100	
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 133)/12*1000	150	3.610,75	3.308,06	3.308,06	3.448,76	X	X	X	4.679,60	135,69%	95	
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3.317,92	3.039,84	3.039,84	3.201,03	X	X	X	4.370,69	136,54%	90	
	c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.317,92	3.039,84	3.039,84	3.201,03	X	X	X	4.370,69	136,54%	90	

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023					%			
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:									
			Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	75,15	70,11	70,11	78,99	X	X	X		107,20	135,73%	10	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	75,15	70,11	70,11	78,99	X	X	X		107,20	135,73%	10	10
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
		- valoare = QPF x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		0,00	0,00%		
8		Plăți restante	161	32,99	32,50	32,50	32,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	10	10
9		Creanțe restante, din care :	162	32,99	229,20	229,20	32,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	10	10
		- de la operatorii cu capital integral /majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	191,07	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	#	
		-de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		- de la alte entități	167	32,99	38,13	38,13	32,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		- rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		

Director General
Poana Nelu Marnel

Contabil Șef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	9.530,20	9.263,88	97,21%	9.817,67	9.739,22	99,20%
1	Venituri din exploatare	9.521,00	9.249,37	97,15%	9.802,67	9.721,63	99,17%
2.	Venituri financiare	9,20	14,52	157,77%	15,00	17,59	117,27%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Seif
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Lăura Alexandra

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana

17.06.2023

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022				Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025	8	7	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	X	1.419,66	1.416,77	1.491,94	911,42	911,52		
I	Surse proprii, din care:	X	765,80	762,91	519,62	511,42	511,52		
	a) - amortizare	X	750,00	747,81	500,00	500,00	500,00		
	b) - profit 50%	X	15,80	15,10	19,62	11,42	11,52		
2	Alocatii de la buget	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Credite bancare, din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) - interne	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) - externe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Alte surse, din care:	X	653,86	653,86	972,32	400,00	400,00		
	majorare capital social	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	rezultatul reportat	X	653,86	653,86	972,32	400,00	400,00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	607,50	444,45	1.091,94	511,42	511,52		
I	Investiții în curs, din care:	X	507,50	417,44	0,00	0,00	0,00		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	X	107,50	77,05	0,00	0,00	0,00		
	1) Motoferăstrău profesional	12.09.2022	17,50	2,86	0,00	0,00	0,00		
	2) Mașină de ascuțit lanțuri	31.08.2022	5,00	2,67	0,00	0,00	0,00		

mil lei

[illegible]

6) Containere transport deșuri rezultate din construcții compatibile cu cărlig Abroll			31.12.2023	0,00	0,00	106,94	31,42	50,00
7) Mopede salubrizare			31.12.2023	0,00	0,00	80,00	0,00	81,52
8)Licente digitale			31.12.2023	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
9) Carucioare pentru curățenie stradală			31.12.2023	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3		X	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Control financial preventiv

Director General

Control financiar de gestiune

Contabil Set

		(c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00
		1) Lucrări de reparații capitale la clădiri birouri, magazine, atelier mecanic și garaje la sediul societății strada Stângă Ioan Mircea nr. 15A	31.12.2023	0,00	0,00	150,00	50,00	50,00
		2) Lucrări înlocuire împrejmuire, gard la sediul societății pe o lungime de 44 m vecinătate str. Stângă Ioan Mircea	31.12.2023	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		(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:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2023	100,00	27,01	100,00	100,00	100,00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An (N+1) 2024		An (N+2) 2025	
			Preliminitat/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 reducere a plăților restante									
1	Măsurile 1 : Reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor	Trimestrul IV 2023	X	X	24,08	0	114,6	0	57,3	0,00
2	Măsurile 2: Majorarea tarifelor pentru serviciile prestate	Trimestrul IV 2023	X	X	23,17	0,00	8,34	0	7,21	0,00
	TOTAL Pct. I		X	X	47,25	0	122,94	0	64,51	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I									
1	Cauza 1 : Intrarea în insolvență și în faliment a debitorilor	Trimestrul IV 2023	X	X	-6,1	-189,87	-66,15	0	-12,76	0,00
2	Cauza 2: Aprobarea parțială a creșterii tarifelor serviciilor prestate	Trimestrul IV 2023	X	X	-3,20	-146,32	-7,58	0	-2,53	0,00
	TOTAL Pct. II		X	X	-9,3	-336,19	-73,73	0	-15,29	0,00
Pct.III	Total general pct. I + pct. II	X	11,25	9,84	37,95	-336,19	49,21	0	49,22	0,00

Director General
Poanta Nelu Marinei

Contabil Sef
Toma Petronela Mirela

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
Alexandru Roxana







