

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 6=<br>5/4 x 100 | Prevederi |          | %       |          |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                              |            |                              |                                               |                   | An 2024   | An 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)                                                                      | 1          | 6.237,17                     | 6.402,17                                      | 102,65%           | 5.901,12  | 5.985,29 | 92,17%  | 101,43%  |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2          | 6.217,84                     | 6.382,84                                      | 102,65%           | 5.885,99  | 5.970,03 | 92,22%  | 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%    |
| 2   |    | Venituri financiare                                                                                          | 5          | 19,33                        | 19,33                                         | 100,00%           | 15,13     | 15,26    | 78,27%  | 100,86%  |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)                                                                   | 6          | 6.187,50                     | 6.392,50                                      | 103,31%           | 5.872,21  | 5.956,12 | 91,86%  | 101,43%  |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                          | 7          | 6.179,50                     | 6.384,50                                      | 103,32%           | 5.871,20  | 5.955,10 | 91,96%  | 101,43%  |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                             | 8          | 1.827,50                     | 1.727,50                                      | 94,53%            | 1.049,01  | 1.873,23 | 60,72%  | 178,57%  |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                         | 9          | 925,00                       | 252,00                                        | 27,24%            | 311,63    | 314,28   | 123,66% | 100,85%  |
|     |    | cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:                                                | 10         | 3.532,00                     | 3.632,00                                      | 102,83%           | 5.976,20  | 5.977,39 | 164,54% | 100,02%  |
|     |    | C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)                                                     | 11         | 3.257,00                     | 3.357,00                                      | 103,07%           | 3.397,18  | 2.644,75 | 101,20% | 77,85%   |
|     |    | C1 cheltuieli. cu salariile                                                                                  | 12         | 3.042,00                     | 3.107,00                                      | 102,14%           | 2.943,35  | 2.187,07 | 94,73%  | 74,31%   |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                  | 13         | 215,00                       | 250,00                                        | 0,00%             | 453,83    | 457,68   | 181,53% | 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 comitete | 16         | 175,00                       | 175,00                                        | 100,00%           | 186,57    | 188,16   | 106,61% | 100,85%  |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17         | 100,00                       | 100,00                                        | 100,00%           | 141,19    | 142,39   | 141,19% | 100,85%  |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                | 18         | 523,00                       | 773,00                                        | 147,80%           | 785,62    | 792,30   | 101,63% | 100,85%  |
| 2   |    | Cheltuieli financiare                                                                                        | 19         | 8,00                         | 8,00                                          | 100,00%           | 1,01      | 1,02     | 12,63%  | 100,99%  |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)                                                             | 20         | 49,67                        | 9,67                                          | 19,47%            | 28,92     | 29,16    | 299,07% | 100,83%  |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                            | 21         | 7,95                         | 1,55                                          | 19,47%            | 4,63      | 4,67     | 299,07% | 100,83%  |
|     | 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.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 6=<br>5/4 x 100 | Prevederi |         | %       |          |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|----------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |                                               |                   | An 2024   | An 2025 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              |                                               |                   | 2         | 3       | 4       | 5        |
|   | 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<br>ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                                     | 25         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00%             | 0,00      | 0,00    | 0,00%   | 0,00%    |
| V |   | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE<br>RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25),<br>din care:                                                                                                                                                                        | 26         | 41,72                        | 8,12                                          | 19,47%            | 24,29     | 24,50   | 299,07% | 100,87%  |
|   | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                               | 27         | 2,48                         | 0,48                                          | 19,47%            | 1,45      | 1,46    | 299,07% | 100,83%  |
|   | 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<br>cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru<br>constituirea surselor necesare rambursării ratelor de<br>capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri<br>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.<br>27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)                                                                                                                                                                 | 32         | 39,24                        | 7,64                                          | 19,47%            | 22,84     | 23,04   | 298,94% | 100,87%  |
|   | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din<br>profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de<br>bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic<br>în exercitiul 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

|      |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Nr.<br>rd.                                                                                                                                | Aprobat<br>an curent<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | % 6=<br>5/4 x 100 | Prevederi |         | %       |          |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|----------|
|      |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                              |                                               |                   | An 2024   | An 2025 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0    | 1 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                              |                                               |                   | 2         | 3       | 4       | 5        |
| 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                                                                                                                                        | 19,62                        | 3,82                                          | 19,47%            | 11,42     | 11,52   | 298,94% | 100,87%  |
|      |   | 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                                                                                                                                        | 19,62                        | 3,82                                          | 19,47%            | 11,42     | 11,52   | 298,94% | 100,87%  |
|      |   | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                | 37                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00%             | 0,00      | 0,00    | 0,00%   | 0,00%    |
|      | 9 |                                                                                                                                                                                                                                        | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38                           | 19,62                                         | 3,82              | 19,47%    | 11,42   | 11,52   | 298,94%  |
| 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 prestările 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                                                                                                                                        | 1.491,94                     | 1.731,99                                      | 116,09%           | 619,43    | 619,44  | 35,76%  | 100,00%  |
| I    |   | 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                                                                                                                                        | 537,46                       | 1.381,99                                      | 257,13%           | 619,43    | 619,44  | 44,82%  | 0,00%    |
| X    |   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                              |                                               |                   |           |         |         |          |
| I    |   | Nr. de personal prognostat la finele anului                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                        | 123,00                       | 58,00                                         | 47,15%            | 150,00    | 150,00  | 258,62% | 100,00%  |

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an curent<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2023 | 6=<br>5/4 x 100 | Prevederi |          | %       |          |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|
|    |   |                                                                                                                                                       |            |                              |                                               |                 | An 2024   | An 2025  | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0  | 1 |                                                                                                                                                       |            |                              |                                               |                 | 2         | 3        | 4       | 5        |
| 2  |   | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                          | 51         | 122,83                       | 70,00                                         | 56,99%          | 140,00    | 140,00   | 200,00% | 100,00%  |
| 3  |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                  | 52         | 4.679,60                     | 4.823,28                                      | 103,07%         | 3.557,26  | 3.557,97 | 73,75%  | 100,02%  |
| 4  |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53         | 4.370,69                     | 4.464,08                                      | 102,14%         | 1.751,99  | 1.301,83 | 39,25%  | 74,31%   |
| 5  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)                                                  | 54         | 107,20                       | 110,05                                        | 102,65%         | 42,04     | 42,64    | 38,20%  | 101,43%  |
| 6  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55         | 107,20                       | 110,05                                        | 102,65%         | 42,04     | 42,64    | 38,20%  | 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         | 992,04                       | 998,49                                        | 100,65%         | 995,10    | 995,13   | 99,66%  | 100,00%  |
| 9  |   | Plăți restante                                                                                                                                        | 58         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00%           | 0,00      | 0,00     | 0,00%   | 0,00%    |
| 10 |   | Creanțe restante                                                                                                                                      | 59         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00%           | 114,60    | 57,30    | 0,00%   | 50,00%   |

Director General  
Poanta Nelu Marinel  
SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.  
HUNEDOARA S.R.L.  
Hunedoara - Romania

Contabil Sef  
Ionas Monica Maria

Control financiar preventiv  
Bera Laura Alexandra  
SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.  
VIZAT  
C.F.P.

Control financiar de gestiune  
Alexandru Roxana

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

|    |     |                                                                                                            | INDICATORI |          |                         |          |                        |  |               |                                      |          |          | din care: |          |  |  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|--|--|
|    |     |                                                                                                            | Nr. rd.    |          | an curent 2023          |          |                        |  |               | Propuneri rectificare an curent 2023 |          | %        |           | %        |  |  |
|    |     |                                                                                                            |            |          | Aprobat                 |          | Realizat la 30.06.2023 |  |               |                                      |          |          |           |          |  |  |
|    |     |                                                                                                            |            |          | Conform HG/ Ordin comun |          | Conform Hotărârii C.A. |  |               |                                      |          |          |           |          |  |  |
| 0  | 1   | 2                                                                                                          | 6          | 6a       | 7                       | 8        | 9 = 8/5x100            |  | 10 = 8/6ax100 |                                      | 11       | 12       | 13        | 14       |  |  |
| I  |     | VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)                                                                    | 6.237,17   | 6.237,17 | 3.201,35                | 6.402,17 | 65,74                  |  | 100,00        |                                      | 2.392,52 | 3.613,73 | 4.778,90  | 6.402,17 |  |  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:                | 6.217,84   | 6.217,84 | 3.200,99                | 6.382,84 | 65,66                  |  | 102,65        |                                      | 2.387,66 | 3.604,17 | 4.765,69  | 6.382,84 |  |  |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:                                          | 6.112,84   | 6.112,84 | 3.190,42                | 6.277,84 | 64,62                  |  | 102,70        |                                      | 2.372,66 | 3.524,17 | 4.675,69  | 6.277,84 |  |  |
|    |     | a1) din vânzarea produselor                                                                                | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    |     | a2) din servicii prestate                                                                                  | 4.660,59   | 4.660,59 | 2.812,90                | 4.825,59 | 49,68                  |  | 103,54        |                                      | 2.256,00 | 3.057,53 | 3.859,06  | 4.825,59 |  |  |
|    |     | a3) din redevențe și chirii                                                                                | 1.452,25   | 1.452,25 | 377,52                  | 1.452,25 | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 116,66   | 466,64   | 816,63    | 1.452,25 |  |  |
|    |     | a4) alte venituri                                                                                          | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                    | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10 + rd.11), din care: | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    |     | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    |     | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | d)  | din producția de imobilizări                                                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:                            | 105,00     | 105,00   | 10,57                   | 105,00   | 1.550,96               |  | 100,00        |                                      | 15,00    | 80,00    | 90,00     | 105,00   |  |  |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                                   | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:                         | 50,00      | 50,00    | 0,00                    | 50,00    | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 50,00    | 50,00     | 50,00    |  |  |
|    |     | - active corporale                                                                                         | 50,00      | 50,00    | 0,00                    | 50,00    | 0,00                   |  | 100,00        |                                      | 0,00     | 50,00    | 50,00     | 50,00    |  |  |
|    |     | - active necorporale                                                                                       | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                            | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                       | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | f5) | alte venituri                                                                                              | 55,00      | 55,00    | 10,57                   | 55,00    | 1.519,34               |  | 100,00        |                                      | 15,00    | 30,00    | 40,00     | 55,00    |  |  |
| 2  |     | Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:                                | 19,33      | 19,33    | 0,36                    | 19,33    | 109,89                 |  | 100,00        |                                      | 4,86     | 9,56     | 13,21     | 19,33    |  |  |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                                 | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                                  | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   |  | 0,00          |                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                                | 1,37       | 1,37     | 0,36                    | 1,37     | 258,49                 |  | 100,00        |                                      | 0,36     | 0,36     | 0,65      | 1,37     |  |  |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                                   | 17,96      | 17,96    | 0,00                    | 17,96    | 105,28                 |  | 100,00        |                                      | 4,50     | 9,20     | 12,56     | 17,96    |  |  |
|    |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)                                                                   | 6.187,50   | 6.187,50 | 3.117,95                | 6.392,50 | 65,89                  |  | 103,31        |                                      | 2.366,50 | 3.580,85 | 4.772,80  | 6.392,50 |  |  |
| II | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:                                   | 6.179,50   | 6.179,50 | 3.117,95                | 6.384,50 | 65,86                  |  | 103,32        |                                      | 2.363,50 | 3.576,85 | 4.766,80  | 6.384,50 |  |  |

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

|                                                                                                                                                            |   | INDICATORI | Nr. rd. | an curent 2023          |                        |                        |          |             | Propuneri rectificări an curent 2023 | %      | %      | din care: |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                            |   |            |         | Aprobat                 |                        | Realizat la 30.06.2023 |          |             |                                      |        |        |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                            |   |            |         | Conform HG/ Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. |                        |          |             |                                      |        |        |           |          |  |  |
|                                                                                                                                                            |   |            |         |                         |                        |                        | Trim. I  | Trim. II    |                                      |        |        | Trim. III | Trim. IV |  |  |
| 0                                                                                                                                                          | 1 | 2          | 3       | 6                       | 6a                     | 7                      | 8        | 9 = 8/5x100 | 10 = 8/6x100                         | 11     | 12     | 13        | 14       |  |  |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:                                                                               |   |            | 30      | 1.827,50                | 1.827,50               | 811,25                 | 1.727,50 | 58,15       | 94,53                                | 569,30 | 990,70 | 1.422,75  | 1.727,50 |  |  |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:                                                                    |   |            | 31      | 925,00                  | 925,00                 | 447,30                 | 925,00   | 50,67       | 100,00                               | 278,00 | 460,00 | 735,00    | 925,00   |  |  |
| a) cheltuieli cu materiile prime et 6021 6025                                                                                                              |   |            | 32      | 250,00                  | 250,00                 | 75,28                  | 150,00   | 23,96       | 60,00                                | 75,00  | 100,00 | 100,00    | 150,00   |  |  |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                        |   |            | 33      | 515,00                  | 515,00                 | 296,69                 | 615,00   | 63,56       | 119,42                               | 130,00 | 250,00 | 505,00    | 615,00   |  |  |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024;6028;602                                                                                                          |   |            | 34      | 115,00                  | 115,00                 | 139,31                 | 265,00   | 55,91       | 230,43                               | 30,00  | 50,00  | 205,00    | 265,00   |  |  |
| b2) cheltuieli cu combustibilii 6022                                                                                                                       |   |            | 35      | 400,00                  | 400,00                 | 157,38                 | 350,00   | 70,89       | 30,00                                | 100,00 | 200,00 | 300,00    | 350,00   |  |  |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603                                                                                     |   |            | 36      | 60,00                   | 60,00                  | 3,21                   | 10,00    | 35,98       | 16,67                                | 10,00  | 10,00  | 10,00     | 10,00    |  |  |
| d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                       |   |            | 37      | 100,00                  | 100,00                 | 72,12                  | 150,00   | 73,57       | 150,00                               | 50,00  | 70,00  | 100,00    | 150,00   |  |  |
| e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                            |   |            | 38      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00     |  |  |
| Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:                                                                  |   |            | 39      | 260,00                  | 260,00                 | 124,64                 | 260,00   | 75,91       | 100,00                               | 75,00  | 124,00 | 200,00    | 260,00   |  |  |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                               |   |            | 40      | 60,00                   | 60,00                  | 15,36                  | 35,00    | 55,58       | 58,33                                | 15,00  | 20,00  | 25,00     | 35,00    |  |  |
| b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care:                                                                                             |   |            | 41      | 100,00                  | 100,00                 | 84,54                  | 175,00   | 95,22       | 175,00                               | 30,00  | 54,00  | 125,00    | 175,00   |  |  |
| b1) - către operatori 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      | 0,00     |  |  |
| b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                    |   |            | 43      | 100,00                  | 100,00                 | 84,54                  | 175,00   | 95,22       | 175,00                               | 30,00  | 54,00  | 125,00    | 175,00   |  |  |
| c) prime de asigurare                                                                                                                                      |   |            | 44      | 100,00                  | 100,00                 | 24,74                  | 50,00    | 52,22       | 50,00                                | 30,00  | 50,00  | 50,00     | 50,00    |  |  |
| 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      | 642,50                  | 642,50                 | 239,31                 | 542,50   | 67,59       | 84,44                                | 210,80 | 386,20 | 462,25    | 542,50   |  |  |
| a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                             |   |            | 46      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00     |  |  |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                                  |   |            | 47      | 3,00                    | 3,00                   | 0,00                   | 3,00     | 100,00      | 100,00                               | 0,00   | 1,50   | 2,25      | 3,00     |  |  |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                |   |            | 48      | 3,00                    | 3,00                   | 0,00                   | 3,00     | 100,00      | 100,00                               | 0,00   | 1,50   | 2,25      | 3,00     |  |  |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:                                                                         |   |            | 49      | 3,00                    | 3,00                   | 0,20                   | 3,00     | 100,00      | 100,00                               | 1,00   | 1,50   | 2,00      | 3,00     |  |  |
| 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      | 0,00     |  |  |
| - 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      | 0,00     |  |  |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                        |   |            | 52      | 3,00                    | 3,00                   | 0,20                   | 3,00     | 0,00        | 100,00                               | 1,00   | 1,50   | 2,00      | 3,00     |  |  |
| - 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      | 0,00     |  |  |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |   |            | 54      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00     |  |  |
| cheltuieli de promovare a produselor                                                                                                                       |   |            | 55      | 3,00                    | 3,00                   | 0,20                   | 3,00     | 0,00        | 100,00                               | 1,00   | 1,50   | 2,00      | 3,00     |  |  |

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

|   |     | INDICATORI                                                                                                                                                                                               | Nr.<br>rd. | an curent 2023 | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2023 | %      |        | din care:   |              |           |          |        |        |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|--------|
|   |     |                                                                                                                                                                                                          |            |                |                                            |        |        | Trim. I     | Trim. II     | Trim. III | Trim. IV |        |        |
|   |     |                                                                                                                                                                                                          |            |                |                                            |        |        |             |              |           |          |        |        |
|   |     |                                                                                                                                                                                                          |            |                |                                            |        |        |             |              |           |          |        |        |
| 0 | 1   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 6              | 6a                                         | 7      | 8      | 9 = 8/5x100 | 10 = 8/6x100 | 11        | 12       | 13     | 14     |
|   | 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   | 0,00   |
|   | 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   | 0,00   |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învatamant, social și sport, din care:                                                                                                                        | 58         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|   |     | - pentru cluburile sportive                                                                                                                                                                              | 59         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|   | 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   | 0,00   |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                                                                          | 61         | 15,00          | 15,00                                      | 2,45   | 15,00  | 83,19       | 100,00       | 7,00      | 9,00     | 12,00  | 15,00  |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:                                                                                                                                                    | 62         | 3,00           | 3,00                                       | 0,00   | 3,00   | 0,00        | 100,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 3,00   |
|   |     | cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care                                                                                                                                                        | 63         | 1,00           | 1,00                                       | 0,00   | 1,00   | 0,00        | 100,00       | 0,00      | 0,20     | 0,50   | 1,00   |
|   |     | -interna                                                                                                                                                                                                 | 64         | 1,00           | 1,00                                       | 0,00   | 1,00   | 0,00        | 100,00       | 0,00      | 0,20     | 0,50   | 1,00   |
|   |     | -externa                                                                                                                                                                                                 | 65         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                                                                            | 66         | 20,00          | 20,00                                      | 8,10   | 20,00  | 130,38      | 100,00       | 0,00      | 0,00     | 10,00  | 20,00  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                                                                            | 67         | 9,00           | 9,00                                       | 2,42   | 9,00   | 106,26      | 100,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 9,00   |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                                                                              | 68         | 309,50         | 309,50                                     | 145,38 | 309,50 | 79,54       | 100,00       | 103,30    | 204,70   | 256,50 | 309,50 |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                                                                          | 69         | 300,00         | 300,00                                     | 145,38 | 300,00 | 78,43       | 100,00       | 100,00    | 200,00   | 250,00 | 300,00 |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                                                                       | 70         | 2,50           | 2,50                                       | 0,00   | 2,50   | 119,05      | 100,00       | 1,00      | 1,50     | 2,00   | 2,50   |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                                                                    | 71         | 5,00           | 5,00                                       | 0,00   | 5,00   | 111,11      | 100,00       | 2,00      | 2,50     | 3,50   | 5,00   |
|   | 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   | 0,00   |
|   |     | -afacente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                                                                          | 73         | 0,00           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
|   | 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   | 0,00   |
|   | 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   | 0,00   |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                                                                            | 76         | 2,00           | 2,00                                       | 0,00   | 2,00   | 0,00        | 100,00       | 0,30      | 0,70     | 1,00   | 2,00   |
|   | j)  | alte cheltuieli (depozitare deseu,evaluări psihologice ,evaluări medicale,verificări rstvii,servicii medicale veterinare,colectare si depozitare deseuri periculoase , spalaut auto, vulcanizare altele) | 77         | 280,00         | 280,00                                     | 80,76  | 180,00 | 49,23       | 64,29        | 100,00    | 170,00   | 180,00 | 180,00 |
|   | 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         | 297,00         | 297,00                                     | 102,48 | 252,00 | 79,00       | 84,85        | 126,10    | 165,45   | 226,80 | 252,00 |
|   | 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   | 0,00   |
|   | b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                                                                                              | 80         | 45,00          | 45,00                                      | 31,14  | 70,00  | 97,22       | 155,56       | 18,00     | 29,25    | 70,00  | 70,00  |

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

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                     | Nr.<br>rd. | an curent 2023             |                              |                           |          |        |        | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2023 | %        |          | din care: |          |             |              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|--------------|
|   |   |                                                                                                                                                |            | Aprobat                    |                              | Realizat la<br>30.06.2023 |          | %      | %      |                                            | Trim. I  | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |             |              |
|   |   |                                                                                                                                                |            | Conform HG/<br>Ordin comun | Conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
| 0 | 1 |                                                                                                                                                |            | 6                          | 6a                           | 7                         | 8        |        |        |                                            |          |          |           |          | 9 = 8/5x100 | 10 = 8/6x100 |
|   |   | 2                                                                                                                                              | 3          | 30,00                      | 30,00                        | 20,41                     | 60,00    | 229,71 | 200,00 | 7,50                                       | 15,00    | 35,00    | 60,00     |          |             |              |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                      | 81         | 1,00                       | 1,00                         | 0,00                      | 1,00     | 0,00   | 0,00   | 0,30                                       | 0,60     | 0,90     | 1,00      |          |             |              |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                   | 82         | 1,00                       | 1,00                         | 0,00                      | 1,00     | 500,00 | 100,00 | 0,30                                       | 0,60     | 0,90     | 1,00      |          |             |              |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                        | 83         | 220,00                     | 220,00                       | 50,93                     | 120,00   | 54,38  | 54,55  | 100,00                                     | 120,00   | 120,00   | 120,00    |          |             |              |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                         | 84         | 3.532,00                   | 3.532,00                     | 1.832,64                  | 3.632,00 | 67,72  | 102,83 | 1.480,60                                   | 2.045,70 | 2.517,25 | 3.632,00  |          |             |              |
|   |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:                                                                 | 85         | 3.257,00                   | 3.257,00                     | 1.693,26                  | 3.357,00 | 65,91  | 103,07 | 1.437,00                                   | 1.958,50 | 2.386,00 | 3.357,00  |          |             |              |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)                                                                                        | 86         | 3.042,00                   | 3.042,00                     | 1.591,93                  | 3.107,00 | 65,72  | 102,14 | 1.317,00                                   | 1.823,50 | 2.206,00 | 3.107,00  |          |             |              |
|   |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:                                                                            | 87         | 2.992,00                   | 2.992,00                     | 1.591,93                  | 3.042,00 | 65,07  | 101,67 | 1.297,00                                   | 1.796,00 | 2.169,00 | 3.042,00  |          |             |              |
|   |   | a) salarii de bază                                                                                                                             | 88         | 50,00                      | 50,00                        | 0,00                      | 50,00    | 0,00   | 100,00 | 15,00                                      | 20,00    | 25,00    | 50,00     |          |             |              |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                | 89         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 15,00    | 0,00   | 0,00   | 5,00                                       | 7,50     | 12,00    | 15,00     |          |             |              |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 90         | 215,00                     | 215,00                       | 101,33                    | 250,00   | 68,33  | 116,28 | 120,00                                     | 135,00   | 200,00   | 250,00    |          |             |              |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:                                                                           | 91         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00     | 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         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                        | 93         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                             | 94         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | b) tichete de masă;                                                                                                                            | 95         | 200,00                     | 200,00                       | 101,33                    | 250,00   | 70,03  | 125,00 | 120,00                                     | 135,00   | 200,00   | 250,00    |          |             |              |
|   |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                        | 96         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                 | 97         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM                                                                                                                 | 98         | 15,00                      | 15,00                        | 0,00                      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |             |              |
|   |   | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:                                                                   | 99         |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                        | 100        |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                    | 101        |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |
|   |   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                       | 102        |                            |                              |                           |          |        |        |                                            |          |          |           |          |             |              |

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

|   |    | INDICATORI                                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | an curent 2023             |                              |                           |        |             | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2023 | %       |          | din care: |          |  |  |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--|--|
|   |    |                                                                                                                                                                 |            | Aprobat                    |                              | Realizat la<br>30.06.2023 | %      | %           |                                            | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |  |  |
|   |    |                                                                                                                                                                 |            | Conform HG/<br>Ordin comun | Conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                           |        |             |                                            |         |          |           |          |  |  |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                               | 3          | 6                          | 6a                           | 7                         | 8      | 9 = 8/5x100 | 10 = 8/6x100                               | 11      | 12       | 13        | 14       |  |  |
|   | 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), din care: | 103        | 175,00                     | 175,00                       | 80,47                     | 175,00 | 108,93      | 100,00                                     | 43,60   | 87,20    | 131,25    | 175,00   |  |  |
|   |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                                  | 104        | 120,00                     | 120,00                       | 59,96                     | 125,00 | 104,31      | 104,17                                     | 29,85   | 59,70    | 90,00     | 125,00   |  |  |
|   |    | -componenta fixă                                                                                                                                                | 105        | 120,00                     | 120,00                       | 59,96                     | 125,00 | 104,31      | 104,17                                     | 29,85   | 59,70    | 90,00     | 125,00   |  |  |
|   |    | -componenta variabilă                                                                                                                                           | 106        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                       | 107        | 55,00                      | 55,00                        | 20,51                     | 50,00  | 122,49      | 90,91                                      | 13,75   | 27,50    | 41,25     | 50,00    |  |  |
|   |    | -componenta fixă                                                                                                                                                | 108        | 55,00                      | 55,00                        | 20,51                     | 50,00  | 122,49      | 90,91                                      | 13,75   | 27,50    | 41,25     | 50,00    |  |  |
|   |    | -componenta variabilă                                                                                                                                           | 109        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   |    | c) pentru cenzori                                                                                                                                               | 110        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                   | 111        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                               | 112        | 100,00                     | 100,00                       | 58,91                     | 100,00 | 91,89       | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 100,00   |  |  |
|   | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:                                                             | 113        | 523,00                     | 523,00                       | 371,58                    | 773,00 | 74,25       | 147,80                                     | 187,50  | 375,00   | 600,00    | 773,00   |  |  |
|   |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:                                                                                      | 114        | 8,00                       | 8,00                         | 0,00                      | 8,00   | 98,89       | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 8,00     |  |  |
|   |    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                              | 115        | 4,00                       | 4,00                         | 0,00                      | 4,00   | 0,00        | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 4,00     |  |  |
|   |    | - către alți creditori                                                                                                                                          | 116        | 4,00                       | 4,00                         | 0,27                      | 4,00   | 101,27      | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 4,00     |  |  |
|   |    | 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     |  |  |
|   |    | 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     |  |  |
|   |    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                              | 119        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                   | 120        | 500,00                     | 500,00                       | 371,58                    | 750,00 | 100,29      | 150,00                                     | 187,50  | 375,00   | 600,00    | 750,00   |  |  |
|   |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:                                                           | 121        | 15,00                      | 15,00                        | 0,00                      | 15,00  | 5,26        | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 15,00    |  |  |
|   |    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                              | 122        | 20,00                      | 20,00                        | 0,00                      | 20,00  | 0,00        | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 20,00    |  |  |
|   |    | 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      | 0,00     |  |  |
|   |    | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                                                         | 124        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00        | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |  |  |
|   |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                                                                   | 125        | 5,00                       | 5,00                         | 0,00                      | 5,00   | 100,00      | 100,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 5,00     |  |  |

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

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | an curent 2023             |                              |                           |          | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2023 | %            | %        | din care: |           |          |  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
|     |    |                                                                                                                                                             |            | Aprobat                    |                              | Realizat la<br>30.06.2023 | Trim. I  |                                            |              |          | Trim. II  | Trim. III | Trim. IV |  |
|     |    |                                                                                                                                                             |            | Conform HG/<br>Ordin comun | Conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                           |          |                                            |              |          |           |           |          |  |
|     |    |                                                                                                                                                             |            |                            |                              |                           |          |                                            |              |          |           |           |          |  |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                           | 3          | 6                          | 6a                           | 7                         | 8        | 9 = 8/5x100                                | 10 = 8/6x100 | 11       | 12        | 13        | 14       |  |
|     |    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127 + rd.128 + rd.129), din care:                                                                              | 126        | 5,00                       | 5,00                         | 0,00                      | 5,00     | 100,00                                     | 100,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5,00     |  |
|     |    | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                   | 127        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
|     |    | - 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      | 0,00     |  |
|     |    | - venituri din alte provizioane                                                                                                                             | 129        | 5,00                       | 5,00                         | 0,00                      | 5,00     | 100,00                                     | 100,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5,00     |  |
| 2   |    | Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:                                                                                          | 130        | 8,00                       | 8,00                         | 0,00                      | 8,00     | 107,10                                     | 100,00       | 3,00     | 4,00      | 6,00      | 8,00     |  |
|     | 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      | 0,00     |  |
|     |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                   | 132        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
|     |    | 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      | 0,00     |  |
|     | 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      | 0,00     |  |
|     |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                   | 135        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
|     |    | 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      | 0,00     |  |
|     | c) | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                  | 137        | 8,00                       | 8,00                         | 0,00                      | 8,00     | 107,10                                     | 100,00       | 3,00     | 4,00      | 6,00      | 8,00     |  |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)                                                                                                       | 138        | 49,67                      | 49,67                        | 83,41                     | 9,67     | 25,50                                      | 19,47        | 26,02    | 32,88     | 6,10      | 9,67     |  |
|     |    | venituri neimpozabile                                                                                                                                       | 139        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
|     |    | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                            | 140        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                    | 141        | 7,95                       | 7,95                         | 13,34                     | 1,55     | 25,25                                      | 19,47        | 4,16     | 5,26      | 0,98      | 1,55     |  |
| V   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                        |            |                            |                              |                           |          | 0,00                                       | 0,00         |          |           |           |          |  |
| 1   |    | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)                                                                                                           | 142        | 6.217,84                   | 6.217,84                     | 3.200,99                  | 6.382,84 | 65,66                                      | 102,65       | 2.387,66 | 3.604,17  | 4.765,69  | 6.382,84 |  |
|     | 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      | 0,00     |  |
|     | 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      | 0,00     |  |
| 2   |    | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29                                                                                                           | 145        | 6.179,50                   | 6.179,50                     | 3.117,95                  | 6.384,50 | 65,86                                      | 103,32       | 2.363,50 | 3.576,85  | 2.320,91  | 6.384,50 |  |
|     | 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      | 0,00     |  |
| 3   |    | Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:                                                                                                          | 147        | 3.257,00                   | 3.257,00                     | 1.693,26                  | 3.357,00 | 65,91                                      | 103,07       | 1.437,00 | 1.958,50  | 2.386,00  | 3.357,00 |  |
|     | a) | ajutor social conform CCM                                                                                                                                   | 147a)      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 7,50     | 7,50      | 22,50     | 7,50     |  |
|     | b) | -                                                                                                                                                           | 147 b)     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |

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

|    |     |                                                                                                                                                            | INDICATORI |                            |                              |                           |          |             |                                            |        |        |                                     | din care: |  |  |  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|
|    |     |                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | an curent 2023             |                              |                           |          |             | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2023 | %      | %      | Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV |           |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                            |            | Aprobat                    |                              | Realizat la<br>30.06.2023 |          |             |                                            |        |        |                                     |           |  |  |  |
|    |     |                                                                                                                                                            |            | Conform HG/<br>Ordin comun | Conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                           |          |             |                                            |        |        |                                     |           |  |  |  |
| 0  | 1   | 2                                                                                                                                                          | 3          | 6                          | 6a                           | 7                         | 8        | 9 = 8/5x100 | 10 = 8/6x100                               | 11     | 12     | 13                                  | 14        |  |  |  |
|    |     | c)                                                                                                                                                         | 147 c)     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00      |  |  |  |
| 4  |     | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                                              | 148        | 70,00                      | 70,00                        | 70,00                     | 70,00    | 56,45       | 100,00                                     | 70,00  | 70,00  | 70,00                               | 70,00     |  |  |  |
| 5  |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                     | 149        | 58,00                      | 58,00                        | 58,00                     | 58,00    | 47,12       | 100,00                                     | 122,83 | 122,83 | 129,82                              | 139,81    |  |  |  |
| 6  | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153)/12*1000                | 150        | 4.679,60                   | 4.679,60                     | 3.243,78                  | 4.823,28 | 139,86      | 103,07                                     | X      | X      | X                                   | X         |  |  |  |
|    | b)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013                                     | 151        | 4.370,69                   | 4.370,69                     | 4.574,51                  | 4.464,08 | 139,46      | 102,14                                     | X      | X      | X                                   | X         |  |  |  |
|    | c)  | Căștigul 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        | 4.370,69                   | 4.370,69                     | 4.574,51                  | 4.464,08 | 139,46      | 102,14                                     | X      | X      | X                                   | X         |  |  |  |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149)                                                       | 153        | 107,20                     | 107,20                       | 55,19                     | 110,05   | 139,33      | 102,65                                     | X      | X      | X                                   | X         |  |  |  |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                        | 154        | 107,20                     | 107,20                       | 55,19                     | 110,05   | 139,33      | 102,65                                     | X      | X      | X                                   | X         |  |  |  |
|    | 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     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
|    | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                   | 156        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                       | 157        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - preț mediu(p)                                                                                                                                            | 158        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - valoare = QPF x p                                                                                                                                        | 159        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
|    |     | -pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2                                                                                                    | 160        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | X      | X      | X                                   | 0,00      |  |  |  |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                                                                             | 161        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00      |  |  |  |
| 9  |     | Creanțe restante, din care :                                                                                                                               | 162        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - de la operatori 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                                | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                        | 164        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 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                                | 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                                | 0,00      |  |  |  |
|    |     | - de la alte entități                                                                                                                                      | 167        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00     | 0,00        | 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                                | 0,00      |  |  |  |
| 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                                | 0,00      |  |  |  |

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

Director General  
Poanta Nelu Marinel



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                            | Data finalizării investiției | An precedent 2022 |                         | Valoare        |         |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                       |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent 2023 | An 2024 | An 2025 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                     | 3                            | 4                 | 5                       | 6              | 7       | 8       |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                  | X                            | 1.419,66          | 1.416,77                | 1.731,99       | 861,42  | 861,52  |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                              | X                            | 765,80            | 762,91                  | 759,67         | 511,42  | 511,52  |
|    |   | a) - amortizare                                                                                       | X                            | 750,00            | 747,81                  | 750,00         | 500,00  | 500,00  |
|    |   | b) - profit                                                                                           | X                            | 15,80             | 15,10                   | 9,67           | 11,42   | 11,52   |
|    | 2 | Alocații 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         | 350,00  | 350,00  |
|    |   | majorare capital social                                                                               | X                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | rezultatul reportat                                                                                   | X                            | 653,86            | 653,86                  | 972,32         | 350,00  | 350,00  |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                        | X                            | 607,50            | 444,45                  | 1.381,99       | 561,42  | 511,52  |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                         | X                            | 507,50            | 417,44                  | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                      | X                            | 107,50            | 77,05                   | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 1) Motofierăstrău profesional                                                                         | 12.09.2022                   | 17,50             | 2,86                    | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 2) Masina de ascutit lanturi                                                                          | 31.08.2022                   | 5,00              | 2,67                    | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 3) Tocator vegetatie cu brat articulata                                                               | 03.11.2022                   | 80,00             | 66,57                   | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 4) Licențe Office                                                                                     | 06.12.2022                   | 5,00              | 4,95                    | 0,00           | 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    |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X                            | 400,00            | 340,39                  | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 1) Lucrări reabilitare spatiu magazie -recompartimentare in vestiar, chicina, baie , dusuri           | 15.02.2022                   | 200,00            | 195,62                  | 0,00           | 0,00    | 0,00    |
|    |   | 2) Lucrari reparatii capitale la imobile de la adapost caini fara stapan str.Rotarilor nr.70          | 21.09.2022                   | 200,00            | 144,77                  | 0,00           | 0,00    | 0,00    |

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | An precedent 2022 |                         | Valoare           |            |            |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|   |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2023 | An<br>2024 | An<br>2025 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7          | 8          |
|   |   | 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       |
|   | 2 | Investiții noi din care:                                                                                                                                                           | X                            | 0,00              | 0,00                    | 1.081,99          | 361,42     | 361,52     |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   | X                            | 0,00              | 0,00                    | 1.081,99          | 361,42     | 361,52     |
|   |   | 1) Automăturătoare stradală                                                                                                                                                        | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 800,00            | 0,00       | 0,00       |
|   |   | 2) Automăturătoare pietonala                                                                                                                                                       | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 90,00             | 0,00       | 100,00     |
|   |   | 3) Aspirator electric urban                                                                                                                                                        | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 90,00             | 0,00       | 100,00     |
|   |   | 4) Autocisterna pentru spalut si stropit                                                                                                                                           | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 300,00     | 0,00       |
|   |   | 5) Laptop                                                                                                                                                                          | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 5,00       | 5,00       |
|   |   | 6) Containere transport deseuri rezultate din constructii compatibil cu carlig Abroll                                                                                              | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 31,42      | 50,00      |
|   |   | 7) Mopede salubrizare                                                                                                                                                              | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 81,99             | 0,00       | 81,52      |
|   |   | 8) Licente digitale                                                                                                                                                                | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 5,00       | 5,00       |
|   |   | 9) Carucioare pentru curatenie stradala                                                                                                                                            | 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       |
|   | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 | X                            | 0,00              | 0,00                    | 260,00            | 100,00     | 50,00      |

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | An precedent 2022 |                         | Valoare           |            |            |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|   |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2023 | An<br>2024 | An<br>2025 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7          | 8          |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 0,00              | 0,00                    | 60,00             | 0,00       | 0,00       |
|   |   | 1) Motor auxiliar automăturatoare                                                                                                                                                  | 31.12.2023                   | 0,00              | 0,00                    | 60,00             | 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       |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              | X                            | 0,00              | 0,00                    | 200,00            | 100,00     | 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             | 50,00      | 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                   | 40,00             | 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       |

Director General  
Poanta Nelu Marinell



Contabil Sef  
Ionas Monica Maria

CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA  
SALUBPREST HUNEDOARA SRL  
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A  
CIF RO 34446726

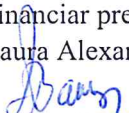
ANEXA Nr.4

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE**

mii lei

|   |   | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2022 |                         | Valoare           |            |            |
|---|---|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|   |   |            |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An curent<br>2023 | An<br>2024 | An<br>2025 |
| 0 | 1 | 2          | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7          | 8          |

Control financiar preventiv  
Bera Laura Alexandra

  
SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.  
VIZAT  
C. F. P.

11.09.2023

Control financiar de gestiune  
Alexandru Roxana

