



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	9,263.88	9,817.67	105.98%	9,901.12	9,985.28	100.85%	100.85%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,249.37	9,802.67	105.98%	9,885.99	9,970.03	100.85%	100.85%
		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	14.52	15.00	103.34%	15.13	15.26	100.85%	100.85%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	9,226.26	9,789.00	106.10%	9,872.21	9,956.12	100.85%	100.85%
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9,226.26	9,788.00	106.09%	9,871.20	9,955.10	100.85%	100.85%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,579.00	2,825.00	109.54%	2,849.01	2,873.23	100.85%	100.85%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	303.76	309.00	101.72%	311.63	314.28	100.85%	100.85%
		cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	5,634.57	5,875.00	104.27%	5,924.94	5,975.30	100.85%	100.85%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	5,332.93	5,550.00	104.07%	5,597.18	5,644.75	100.85%	100.85%
		C1 cheltuieli. cu salariile	12	4,900.43	5,100.00	104.07%	5,143.35	5,187.07	100.85%	100.85%
		C2 bonusuri	13	432.50	450.00	104.05%	453.83	457.68	100.85%	100.85%
		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	169.32	185.00	109.26%	186.57	188.16	100.85%	100.85%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	132.32	140.00	105.80%	141.19	142.39	100.85%	100.85%
		alte cheltuieli de exploatare	18	708.93	779.00	109.88%	785.62	792.30	100.85%	100.85%
2		Cheltuieli financiare	19	0.00	1.00	0.00%	1.01	1.02	100.85%	100.85%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6)	20	37.62	28.67	76.21%	28.92	29.16	100.85%	100.85%
III		IMPOZIT PE PROFIT	21	6.02	4.59	76.21%	4.63	4.67	100.85%	100.85%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA 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 RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	31.60	24.08	76.21%	24.29	24.50	100.85%	100.85%
	1	Rezerve legale	27	0.00	1.43	0.00%	1.45	1.46	100.85%	100.85%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afefente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	31.60	22.65	71.67%	22.84	23.04	100.85%	100.85%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	15.80	11.33	71.67%	11.42	11.52	100.85%	100.85%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	15.80	11.33	71.67%	11.42	11.52	100.85%	100.85%
		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	15.80	11.33	71.67%	11.42	11.52	100.85%	100.85%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli privind 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	1,658.64	1,917.08	115.58%	761.32	761.42	39.71%	100.01%
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	507.37	1,917.08	377.85%	751.32	761.42	39.19%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
I		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	124.00	140.00	112.90%	141.00	142.00	100.71%	100.71%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

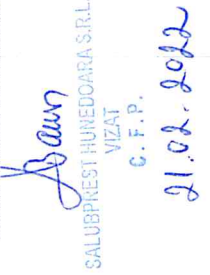
		INDICATORI		Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	Nr. rd.	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	123.08	139.81	113.59%	140.00	142.20	100.14%	101.57%
			51							
			52	3,610.75	3,308.06	91.62%	3,526.75	3,501.70	106.61%	99.29%
			53	3,317.92	3,039.84	91.62%	3,061.52	3,039.77	100.71%	99.29%
			54	75.15	70.11	93.30%	70.61	70.11	100.71%	99.29%
			55	75.15	70.11	93.30%	70.61	70.11	100.71%	99.29%
			56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			57	995.94	997.08	100.11%	997.08	997.08	100.00%	100.00%
			58	32.99	32.50	98.51%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			59	32.99	229.20	694.82%	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
Damian Lucia

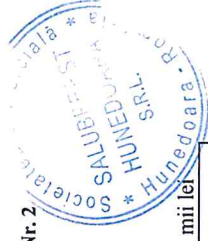


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	7,738.17	9,530.20	9,530.20	9,263.88	2,454.42	4,908.84	7,363.25	9,817.67	105.98%	119.72%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	7,729.88	9,521.00	9,521.00	9,249.37	2,450.67	4,901.34	7,352.00	9,802.67	105.98%	119.66%
	a)	din producția vândută (Rd.3=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	7,724.14	8,941.00	8,941.00	9,230.37	2,303.50	4,607.00	6,910.50	9,214.00	99.82%	119.50%
		a1) din vânzarea produselor	4	3.42	1.74	1.74	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a2) din servicii prestate	5	7,720.72	8,939.26	8,939.26	9,227.30	2,303.50	4,607.00	6,910.50	9,214.00	99.86%	119.51%
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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:	9	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	10	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	11	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	12	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	13	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:	14	5.74	580.00	580.00	19.00	147.17	294.34	441.50	588.67	3098.13%	331.03%
	f1) din amenzi și penalități	15	2.95	0.00	0.00	4.39	0.92	1.84	2.75	3.67	83.58%	148.92%	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=rd.17 + rd.18), din care:	16	0.00	570.00	570.00	0.00	142.50	285.00	427.50	570.00	0.00%	0.00%	
	- active corporale	17	0.00	570.00	570.00	0.00	142.50	285.00	427.50	570.00	0.00%	0.00%	
	- active necorporale	18	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	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	f5) alte venituri (ch de jud recuperate, fond hand de la unit protej)	21	2.79	10.00	10.00	14.61	3.75	7.50	11.25	15.00	102.68%	523.58%	
2		Venituri financiare (Rd22=rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	8.29	9.20	9.20	14.52	3.75	7.50	11.25	15.00	103.34%	174.99%
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24	0.00	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26	0.21	0.20	0.20	0.62	0.16	0.32	0.48	0.64	103.06%	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	I	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare (discounturi)	27	8.09	9.00	13.89	3.59	7.18	10.77	14.36	103.35%	171.75%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130)											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care:											
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care:	31	1,293.66	1,600.00	1,628.39	465.50	925.00	1,384.50	1,850.00	113.61%	125.87%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	526.10	650.00	597.01	157.50	315.00	472.50	630.00	105.53%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	595.07	700.00	810.52	215.00	430.00	645.00	860.00	106.11%	136.21%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	321.18	345.00	416.96	107.50	215.00	322.50	430.00	103.13%	129.82%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	273.89	360.00	393.55	107.50	215.00	322.50	430.00	109.26%	143.69%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	64.19	100.00	109.75	25.00	50.00	75.00	100.00	91.11%	170.99%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	106.95	150.00	111.11	68.00	130.00	192.00	260.00	234.00%	103.89%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	39	160.95	282.50	339.29	86.00	172.00	258.00	344.00	101.39%	210.81%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	21.70	60.00	58.81	15.00	30.00	45.00	60.00	102.02%	271.04%
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=rd.42 + rd.43), din care:	41	86.88	170.00	184.66	46.00	92.00	138.00	184.00	99.64%	212.55%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	86.88	168.00	184.66	46.00	92.00	138.00	184.00	99.64%	212.55%
	c)	prime de asigurare	44	52.37	52.50	95.82	25.00	50.00	75.00	100.00	104.36%	182.96%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	45	486.82	724.00	611.31	156.75	313.00	470.50	631.00	103.22%	125.57%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4.47	4.00	2.90	0.75	1.50	2.25	3.00	103.30%	65.04%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	4.47	4.00	2.90	0.75	1.50	2.25	3.00	103.30%	65.04%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care:	49	0.11	1.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.00	98.64%	2764.85%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.11	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%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	1.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%



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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat			din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- 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	0.00	1.00	1.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%
	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	0.68	26.50	26.50	27.28	7.00	13.00	20.00	28.00	102.65%	4030.01%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0.00	2.50	2.50	0.20	1.25	2.50	3.75	5.00	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65) din care	63	0.00	2.50	2.50	0.20	0.00	0.20	0.50	1.00	0.00%	0.00%
		-interna	64	0.00	2.50	2.50	0.20	0.00	0.20	0.50	1.00	0.00%	0.00%
		-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	21.13	18.00	18.00	15.00	3.75	7.50	11.25	15.00	100.01%	70.98%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8.99	15.00	15.00	9.52	2.25	5.00	7.50	9.00	94.52%	105.97%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	282.08	357.00	357.00	372.92	91.75	183.50	275.75	368.00	98.68%	132.20%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	274.55	350.00	350.00	369.44	90.00	180.00	270.00	360.00	97.44%	134.56%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.33	2.00	2.00	1.68	0.50	1.00	1.50	2.00	119.05%	50.53%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4.20	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.50	1.00	55.56%	42.86%
		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%
		-afarente 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%
		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	0.00	5.00	5.00	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	j)	alte cheltuieli (depozitare deseu, spalat auto, vulcanizare altele)	77	169.37	300.00	300.00	180.45	50.00	100.00	150.00	200.00	110.84%	106.54%	
	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	234.59	330.00	330.00	303.76	77.00	154.00	231.00	309.00	101.72%	129.49%	
	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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	65.32	75.00	75.00	90.00	18.00	36.00	54.00	72.00	80.00%	137.79%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	9.49	20.00	20.00	10.95	3.00	6.00	9.00	12.00	109.59%	115.42%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	7.68	15.00	15.00	0.00	1.00	2.00	3.00	5.00	2.47%	0.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	152.10	220.00	220.00	202.81	55.00	110.00	165.00	220.00	108.47%	133.34%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care:	85	5,089.73	5,790.00	5,790.00	5,634.57	1,443.75	2,937.50	4,331.25	5,875.00	104.27%	110.70%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91)	86	4,781.93	5,470.00	5,470.00	5,332.93	1,362.50	2,775.00	4,087.50	5,550.00	104.07%	111.52%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care:	87	4,706.34	5,000.00	5,000.00	4,900.43	1,250.00	2,550.00	3,750.00	5,100.00	104.07%	104.12%	
	a)	salarii de bază	88	4,706.34	5,000.00	5,000.00	4,900.43	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	102.03%	104.12%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00%	0.00%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	C2	Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care:	91	75.59	470.00	470.00	432.50	112.50	225.00	337.50	450.00	104.05%	572.20%	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	b)	tichete de masă;	95	64.19	420.00	420.00	410.55	105.00	210.00	315.00	420.00	0.00%	0.00%	
	c)	vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	e)	alte cheltuieli conform CCM	98	11.40	50.00	50.00	21.95	7.50	15.00	22.50	30.00	136.67%	192.54%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	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 (Rd.103=rd.104 + rd.107 + rd.110 + rd.111), din care:	103	175.30	200.00	200.00	169.32	46.25	92.50	138.75	185.00	109.26%	96.59%
		a) pentru directori/directorat	104	113.78	130.00	130.00	119.33	32.50	65.00	97.50	130.00	108.94%	104.88%
		-componenta fixă	105	113.78	130.00	130.00	119.33	32.50	65.00	97.50	130.00	108.94%	104.88%
		-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	61.52	70.00	70.00	49.99	13.75	27.50	41.25	55.00	110.02%	0.00%
		-componenta fixă	108	61.52	70.00	70.00	49.99	13.75	27.50	41.25	55.00	110.02%	0.00%
		-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	132.51	120.00	120.00	132.32	35.00	70.00	105.00	140.00	105.80%	99.86%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd.114+rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121), din care:	113	459.03	748.00	748.00	708.93	193.50	392.00	585.00	779.00	109.88%	154.44%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=rd.115 + rd.116), din care:	114	12.35	37.00	37.00	21.47	2.25	4.50	6.75	9.00	41.92%	173.87%
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	25.00	25.00	17.20	1.25	2.50	3.75	5.00	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	12.35	12.00	12.00	4.27	1.00	2.00	3.00	4.00	93.57%	34.62%
	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	530.87	700.00	700.00	687.46	187.50	375.00	562.50	750.00	109.10%	129.50%
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	-84.19	11.00	11.00	0.00	3.75	12.50	15.75	20.00	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	25.00	25.00	0.00	6.25	12.50	18.75	25.00	0.00%	0.00%
		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	84.19	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	3.00	5.00	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=d.127 + rd.128 + rd.129), din care:	126	84.19	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	3.00	5.00	0.00%	0.00%
		- 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	84.19	14.00	14.00	0.00	2.50	0.00	3.00	5.00	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	2.14	6.50	6.50	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
	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)	aferte 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)	aferte 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)	aferte 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)	aferte 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	2.14	6.50	6.50	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	11.25	49.20	49.20	37.62	31.67	14.84	102.25	28.67	76.21%	334.37%
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	14.49	20.00	20.00	30.57	5.00	10.00	15.00	20.00	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.80	7.87	7.87	6.02	5.07	2.37	16.36	4.59	76.21%	334.37%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7,729.88	9,521.00	9,521.00	9,249.37	2,450.67	4,901.34	7,352.00	9,802.67	105.98%	119.66%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat			din care:					
					Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
	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%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	7,724.78	9,474.50	9,474.50	9,226.26	2,422.50	4,893.50	7,260.25	9,788.00	106.09%	126.71%
	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%
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	4,781.93	5,470.00	5,470.00	5,332.93	1,362.50	2,775.00	4,087.50	5,550.00	104.07%	111.52%
	a)	ajutor social conform CCM	147	14.20	30.00	30.00	21.95	7.50	15.00	22.50	30.00	136.67%	154.58%
	b)	-	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	-	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	123.00	140.00	140.00	124.00	123.00	123.00	130.00	140.00	112.90%	100.81%
5		Nr. mediu de salariați	149	122.83	139.81	139.81	123.08	122.83	122.83	129.82	139.81	113.59%	100.20%
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	3,244.27	3,260.38	3,260.38	3,610.75	X	X	X	3,308.06	91.62%	111.30%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013	151	3,192.99	2,980.24	2,980.24	3,317.92	X	X	X	3,039.84	91.62%	103.91%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,192.99	2,980.24	2,980.24	3,317.92	X	X	X	3,039.84	91.62%	103.91%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	62.93	68.10	68.10	75.15	X	X	X	70.11	93.30%	119.41%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	62.93	68.10	68.10	75.15	X	X	X	70.11	93.30%	119.41%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
		- preț mediu(p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00%	0.00%

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

INDICATORI			Nr. Realizat an rd.	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		din care:					
				Conform Deciziei CA	Conform Hotărârii CL			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
		- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00		X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
		-pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/rd 2	160	0.00	0.00	0.00		X	X	X	0.00	0.00%	0.00%
8	Plăți restante		161	0.00	0.00	32.99		0.00	0.00	0.00	32.50	98.51%	335.23%
9	Creanțe restante, din care :		162	229.20	229.20	32.99		57.30	114.60	171.90	229.20	694.82%	6.09%
		- 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%
		- de la operatori cu capital privat	164	191.07	191.07	0.00		47.77	95.53	143.30	191.07	0.00%	0.00%
		-de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	167	38.13	38.13	32.99		9.53	19.07	28.60	38.13	115.59%	51.90%
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%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:		169	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Director General
Poanta Nelu Marinel

Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
Damian Lucia



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



ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	9,110.78	7,738.17	84.93%	9,530.20	9,263.88	97.21%
1	Venituri din exploatare	9,095.78	7,729.88	84.98%	9,521.00	9,249.37	97.15%
2.	Venituri financiare	15.00	8.29	55.30%	9.20	14.52	157.77%

Director General
Poanta Nelu Marinela



Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

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

21.02.2022

Control financiar de gestiune
Damian Lucia



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	X	1,559.82	1,658.64	1,917.08	761.32	761.42
	1	Surse proprii, din care:	X	604.44	703.26	765.80	761.33	761.42
		a) - amortizare	X	600.00	687.46	750.00	750.00	750.00
		b) - profit	X	4.44	15.80	15.80	11.33	11.42
	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	955.38	955.38	1,151.27	0.00	0.00
		majorare capital social	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultatul reportat	X	955.38	955.38	1,151.27	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	X	400.00	507.37	1,917.08	751.32	761.42
	1	Investiții în curs, din care:	X	200.00	412.00	200.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	X	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
		1) Motofierăstrău profesional - 3 buc	03.12.2021		5.80			
		2) Motocositoare profesionale 12 buc	03.12.2021		33.83			
		3) Centrală termică adăpost câini	28.01.2021		2.39			
		4) Motofierăstrău profesional cu tijă 1 buc	29.10.2021		2.77			
		5) Autoturism 5 locuri	07.12.2021		75.81			
		6) Autobuz urban (vehicul folosit)	21.10.2021		99.00			
		7) Mașină de tuns gazon	03.12.2021		2.51			
		8) Laptop	23.03.2021		3.03			
		9) Miniîncărcător frontal (utilaj folosit)	25.11.2021		135.00			
		10) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll	16.12.2021		22.02			
		11) Elevator electric 4 tone	20.12.2021		8.79			
		12) Placă vibrocompactoare	21.10.2021		5.03			
		13) Licențe Office	23.03.2021		1.65			
		14) Lama de zapada pentru miniincarcator frontal Bobcat S450	20.12.2021		14.35			



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		1) Lucrări reabilitare spatiu magazie-recompartimentare in vestiar, chicina, baie, dusuri	01.03.2022	200.00	0.00	200.00	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
	2	Investiții noi din care:	X	0.00	0.00	1,170.00	501.32	482.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	X	0.00	0.00	1,170.00	501.32	482.00
		1) Motofierăstrău profesional - 5 buc	31.12.2022	0.00	0.00	17.50	20.00	20.00
		2) Motocositoare profesionale 15 buc	31.12.2022	0.00	0.00	54.00	50.00	50.00
		3) Motounealtă profesională pentru toaletat gard viu - 5 buc.	31.12.2022	0.00	0.00	12.50	10.00	10.00
		4) Motofierăstrău profesional cu tijă 2 buc	31.12.2022	0.00	0.00	8.00	4.00	4.00
		5) Automăturătoare stradală 5 mc	31.12.2022	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
		6) Mașină de tuns gazon	31.12.2022	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
		7) Aspirator electric urban	31.12.2023	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
		8) Tractor de tuns gazon	31.12.2022	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
		9) Laptop	31.12.2022	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
		10) Mașină tăiat beton și asfalt	31.12.2022	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
		11) Picon miniîncărcător frontal	31.12.2022	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		12) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll	31.12.2022	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		13) Tocător vegetație cu braț articulat	31.12.2022	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		14) Moped salubrizare 2 buc.	31.12.2022	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
		15) Freza de cioate si buturugi	31.12.2022	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		16) Placă vibrocompactoare	31.12.2022	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
		17) Carucior pentru curatenie stradala 4 buc	31.12.2022	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
		18) Robot senilat cu telecomanda pentru tuns iarba	31.12.2022	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
		19) Tocator crengi si vegetatie	31.12.2022	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
		20) Licențe Office	31.12.2022	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
		21) Tractor 4x4	31.12.2022	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		22) Autogreder (utilaj folosit)	31.12.2023	0.00	0.00	0.00	189.32	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	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	447.08	150.00	179.42
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	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	0.00	0.00	447.08	150.00	179.42



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Lucrări de reparații capitale la clădiri birouri, magazii, atelier mecanic și garaje la sediul societății strada Stângă Ioan Mircea nr. 15A	31.12.2022	0.00	0.00	217.08	100.00	129.42
		2) Lucrări reparații capitale la imobile de la adapost câini fără stăpân str. Rotarilor nr. 70	31.12.2022	0.00	0.00	200.00	50.00	50.00
		3) Lucrări înlocuire împrejmuire, gard la sediul societății pe o lungime de 44 m vecinătate str. Stângă Ioan Mircea	31.12.2022	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2022	200.00	95.37	100.00	100.00	100.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General
Poanta Nelu Marinel

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

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

21.02.2022



Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar de gestiune
Damian Lucia

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An (N+1) 2023		An (N+2) 2024	
			Prelimitat/Realizat		Influențe(+/-)		Influențe(+/-)		Influențe(+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor	Trimestrul IV 2022	X	X	24.7	32.5	37.3	0	31.3	0.00
2	Măsura 2: Majorarea tarifelor pentru serviciile prestate	Trimestrul IV 2022	X	X	19.17	10.51	7.21	0	8.6	0.00
	TOTAL Pct. I		X	X	43.87	43.01	44.51	0	39.9	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I									
1	Cauza 1: Intrarea în insolvență și în faliment a debitorilor	Trimestrul IV 2022	X	X	-7.2	-75	-13.06	0	-7.89	0.00
2	Cauza 2: Aprobarea parțială a creșterii tarifelor serviciilor prestate	Trimestrul IV 2022	X	X	-8.00	-17.35	-2.53	0	-2.85	0.00
	TOTAL Pct. II	X	X	X	-15.2	-92.35	-15.59	0	-10.74	0.00
Pct. III	Total general pct. I + pct. II	X	37.62	9.84	28.67	-49.34	28.92	0	29.16	0.00

mii lei

Director General

Poanta Nelu Marin

Contabil Sef

Haulica Adrian

Control financiar preventiv

Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune

Damian Lucia



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

21.02.2024