

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	27.262	32.416	118.90%	35.760	39.336	110.32%	110.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27.221	32.362	118.89%	35.598	39.158	110.00%	110.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	41	54	131.71%	162	178	300.00%	110.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	24.614	30.773	125.02%	33.851	37.236	110.00%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	24.614	30.773	125.02%	33.851	37.236	110.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.730	9.940	266.49%	10.934	12.027	110.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	132	230	174.24%	253	278	110.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	13.010	16.785	129.02%	18.464	20.310	110.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	11.613	14.953	128.76%	16.449	18.094	110.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	10,532	13,270	126.00%	14.597	16.057	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13	1,081	1,683	155.69%	1,851	2,036	110.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	920	1,180	128.26%	1,298	1,428	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	477	652	136.69%	717	789	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,742	3,818	49.32%	4,200	4,620	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.648	1.642	62.03%	1.807	1.987	110.00%	110.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.017	503	49.43%	289	318	57.49%	110.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	1,630	1,140	69.89%	1,517	1,669	133.17%	110.00%
	1	Rezerve legale	27	262	57	21.75%	76	83	133.17%	110.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	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 aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1,368	1,083	79.11%	1,442	1,586	133.17%	110.00%
	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	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2,488	541	21.76%	721	793	0.00%	110.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	196	340	0.00%	173.47%

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	10,527	#DIV/0!	615	513	5.84%	83.33%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	10,527	#DIV/0!	615	513	5.84%	83.33%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	167	167	100.00%	167	167	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	144	147	102.08%	150	155	102.04%	103.33%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,524	8,256	126.55%	8,110	8,633	98.23%	106.45%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	6,524	7,508	115.09%	8,110	8,633	108.02%	106.45%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	189	220	116.46%	225	231	102.00%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale de buget	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	903	949	105%	947	947	99.71%	100.00%
	9	Plăți restante	58	6,305	0	0%	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	21,438	0	0%	0	0	0	0

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020	Prevederi an precedent 2021			Preliminar / Prognozat 2022					mii lei	
				Realizat	Aprobat		Realizat	Prognozat 2022				7=6d/5	%	
					conform HCGMB	conform Hotararii A.G.A.		Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III	An			
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	42,854	-	27,152	27,262	6,661	15,077	24,392	32,416	118.90 %	63.62 %	
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	42,830	-	27,142	27,221	6,650	15,055	24,359	32,362	118.89 %	63.56 %	
	a)	3	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	42,829	-	22,965	23,163	6,450	14,552	23,853	31,852	137.51 %	54.08 %	
	a1)	4	din vânzarea produselor	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	a2)	5	din servicii prestate	42,723	-	22,930	23,145	6,450	14,550	23,850	31,848	137.60 %	54.17 %	
	a3)	6	din redevențe și chirii	106	-	35	18	0	2	3	4	22.22 %	16.98 %	
	a4)	7	alte venituri	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	b)	8	din vânzarea mărfurilor	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	c1)	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	c2)	11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	d)	12	din producția de imobilizări	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	1	-	4,177	4,058	200	503	506	510	12.57 %	405800.00 %	
	f1)	15	din amenzii și penalități	0	-	4,177	4,054	200	500	500	500	12.33 %	-	
	f2)	16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	-	0	3	0	3	6	10	333.33 %	-	
		17	- active corporale	0	-	0	3	0	3	6	10	333.33 %	-	
		18	- active necorporale	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f3)	19	din subvenții pentru investiții	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	f5)	21	alte venituri	1	-	0	1	0	0	0	0	0.00 %	62.00 %	
2		22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	24	-	10	41	11	22	33	54	131.71 %	170.83 %	
	a)	23	din imobilizări financiare	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	b)	24	din investiții financiare	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	c)	25	din diferențe de curs	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	d)	26	din dobânzi	1	-	10	1	1	2	3	4	400.00 %	100.00 %	
	e)	27	alte venituri financiare	0	-	0	40	10	20	30	50	125.00 %	-	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	36,883	-	25,945	24,614	5,978	13,982	22,707	30,773	125.02 %	66.74 %	
1		28	Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	35,561	-	24,540	24,614	5,978	13,982	22,707	30,773	125.02 %	69.22 %	
	A.	29	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	20,646	-	4,239	3,730	1,881	4,089	7,492	9,940	266.49 %	18.07 %	
	A1	30	Cheletuile privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	3,343	-	2,439	2,390	1,406	3,000	5,850	7,750	324.27 %	71.49 %	
	a)	31	cheletuile cu materiile prime	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	
	b)	32	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	3,087	-	1,939	2,189	1,306	2,750	5,400	7,050	322.06 %	70.91 %	
		33			-									

b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3a	-	200	3	6	50	100	150	4500.23 %	-
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	236	-	350	263	100	250	400	550	209.13 %	111.44 %
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	133	-	300	105	50	100	150	250	238.10 %	78.95 %
e)	cheltuieli privind mărfurile	37	123	-	200	96	50	150	300	450	468.75 %	78.05 %
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
A2	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	12.505	-	1.500	1.316	374	766	1.160	1.550	117.78 %	10.52 %
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	40	89	-	100	89	13	51	100	100	112.48 %	99.90 %
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	12.290	-	1.250	1.134	302	615	930	1.280	112.87 %	9.23 %
b2)	- către operatori cu capital privat	42	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	prime de asigurare	43	12.290	-	1.250	1.134	302	605	910	1.250	110.23 %	9.23 %
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	126	-	150	93	60	100	130	170	182.80 %	73.81 %
A3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	4.482	-	300	24	101	323	482	640	2666.67 %	0.54 %
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0	-	15	0	0	5	10	15	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	0	-	0	2	1	5	10	10	500.00 %	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	-	-	30	0	0	35	45	58	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0	-	30	0	0	30	35	43	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	-	0	0	0	5	10	15	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	58	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	59	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	-	10	0	10	20	30	40	-	0.00 %
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	6	-	20	0	0	13	25	40	-	0.00 %
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	9	-	20	0	0	8	15	25	-	-
	- internă	63	0	-	10	0	0	3	5	10	-	-
	- externă	64	0	-	10	0	0	5	10	15	-	-
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	-	150	122	30	60	100	140	114.75 %	83.56 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	146	-	4	8	2	4	8	12	150.00 %	72.73 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	11	-	110	14	8	81	104	125	892.86 %	21.21 %
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	66	-	20	0	0	10	15	20	-	0.00 %
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	38	-	15	5	3	6	9	15	300.00 %	25.00 %
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	20	-	30	9	5	25	40	50	555.56 %	112.50 %
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	8	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	-	30	0	0	30	30	30	-	-
i7)		76	0	-	15	0	0	10	10	10	-	-

J)	alte cheltuieli	77	4,255	-	300	-122	50	100	150	200	-163.93 %	-2.87 %
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	269	-	310	132	30	160	200	230	174.24 %	49.07 %
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	-	10	0	0	0	10	10	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	-	10	0	0	0	10	10	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	269	-	290	132	30	160	180	210	159.09 %	49.07 %
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11,715	-	15,294	13,010	4,022	8,179	12,479	16,785	129.02 %	111.05 %
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10,340	-	13,634	11,613	3,582	7,298	11,122	14,953	128.76 %	112.31 %
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,631	-	12,323	10,532	3,104	6,308	9,768	13,270	126.00 %	109.36 %
a)	salarii de bază	88	8,863	-	11,242	9,811	2,904	5,808	8,768	11,730	119.56 %	110.70 %
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	768	-	950	721	200	500	1,000	1,540	213.59 %	93.88 %
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	-	131	0	0	0	0	0	-	-
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	709	-	1,311	1,081	478	990	1,354	1,683	155.69 %	152.47 %
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările	92	248	-	310	340	60	204	300	390	114.71 %	137.10 %
-	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
-	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	141	-	200	194	0	100	170	320	164.95 %	137.59 %
b)	tichete de masă;	95	462	-	628	434	218	436	654	872	200.92 %	93.94 %
c)	vouchere de vacanță;	96	247	-	373	307	200	350	400	421	137.13 %	124.29 %
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	888	-	1,110	920	277	555	868	1,180	128.26 %	103.60 %
a)	pentru directori/directorat	104	249	-	450	298	112	225	338	450	151.01 %	119.68 %
-	-componenta fixă	105	249	-	450	298	112	225	338	450	151.01 %	119.68 %
-	-componenta variabilă	106	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	607	-	630	622	165	330	530	730	117.36 %	102.47 %
-	-componenta fixă	108	607	-	630	622	165	330	530	730	117.36 %	102.47 %
-	-componenta variabilă	109	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	pentru cenzori	110	32	-	0	0	0	0	0	0	-	0.00 %
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	-	30	0	0	0	0	0	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	487	-	550	477	163	326	489	652	136.69 %	97.95 %
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2,931	-	4,697	7,742	45	1,554	2,536	3,818	49.32 %	264.14 %
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	-	677	1,335	45	70	90	120	8.99 %	-
-	- către bugetul general consolidat	115	0	-	277	225	40	50	60	70	31.11 %	-

	- către alți creditori	116	0	-	400	1,110	5	20	30	50	4.50 %	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	-	0	1,803	0	0	0	500	27.73 %	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
d)	alte cheltuieli	119	13	-	100	0	5	20	30	50	-	0.00 %
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,918	-	2,920	2,922	732	1,464	2,196	2,928	100.21 %	100.14 %
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	1,000	1,682	0	0	220	220	13.08 %	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	-	1,000	1,682	0	0	220	220	13.08 %	-
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	-	160	130	0	0	220	220	169.23 %	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-
	- din participarea salariaților la profit	127	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	- venituri din alte provizioane	129	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,322	-	1,405	0	0	0	0	0	0.00 %	0.03 %
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,322	-	287	0	0	0	0	0	-	0.00 %
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1,322	-	287	0	0	0	0	0	-	0.00 %
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00 %	-
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	-	1,118	0	0	0	0	0	-	-
III	RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	5,971	-	1,207	2,648	683	1,096	1,685	1,642	62.03 %	44.34 %
	venituri neimpozabile	139	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	-	4,500	3,710	300	600	1,000	1,500	40.43 %	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	733	-	913	1,017	135	578	430	503	49.43 %	138.78 %
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142	42,830	-	27,142	27,221	5,050	12,252	24,359	32,362	118.89 %	63.56 %
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
a)	venituri din subvenții și transferuri	144	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	37794	-	24,540	23,312	5,978	13,982	22,707	30,773	132.01 %	61.68 %
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	146	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
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	147	10,340	-	13,634	11,613	3,582	7,298	11,122	14,953	128.76 %	112.31 %
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	147a	9,631	-	12,323	10,532					0.00 %	109.36 %
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	145	-	167	167	138	156	160	167	100.00 %	115.17 %
5	Nr. mediu de salariați	149	140	-	166	144	147	147	149	147	102.08 %	102.86 %
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,155	-	6,844	6,720	8,122	8,274	8,294	8,477	126.14 %	109.19 %
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,007	-	6,889	6,524	7,986	8,043	8,070	8,256	126.55 %	108.60 %
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	-	5,821	5,676	6,321	7,508	115.09 %	-
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	306	-	164	189	37	81	163	220	116.46 %	61.79 %

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	-	0	0	X	X	0	-	-
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	0	-	-	-	-	-	-
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	-	0	0	X	X	0	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	-	0	0	X	X	0	-	-
	- pret mediu (p)	158	0	-	0	-	-	X	0	-	-
	- valoare=QPF x p	159	0	-	0	0	X	X	0	-	-
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	-	0	0	X	X	0	-	-
8	Piați restante	161	5,897	-	0	6,305	0	0	0	0,00 %	106,92 %
9	Creanțe restante, din care:	162	25,129	-	0	21,438	0	0	0	0,00 %	85,31 %
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	-	0	1136	0	0	0	0,00 %	-
	- de la operatori cu capital privat	164	0	-	0	1	0	0	0	0,00 %	-
	- de la bugetul de stat	165	124	-	0	0	0	0	0	-	0,00 %
	- de la bugetul local	166	25,005	-	0	20,300	0	0	0	0,00 %	81,18 %
	- de la alte entități	167	0	-	0	1	0	0	0	0,00 %	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	5,154	-	0	0	0	0	0	-	0,00 %
11	Redistribuirii/Distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	alte rezerve	170	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	rezultatul reportat	171	0	-	0	0	-	-	-	-	-

În limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzașu Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihaela

Control financiar/de gestiune
Gheorghe Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

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+rd.3 *), din care:	131,780	42,854	33 %	27,152	27,262	100.41%
1	Venituri din exploatare*)	131,660	42,830	33 %	27,142	27,221	100.29%
2.	Venituri financiare	120	24	20 %	10	41	410.00%

mii lei

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Burba Mihai

Director General Adjunct II
Gheorghe Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat 2020	an curent 2022	an 2023	an 2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	10,527.15	0.00	13,445.15	0	0
1		Surse proprii, din care:	0	10,527.15	0.00	13,445.15	0	0
		a) - amortizare	0	2,813.00	0.00	5,731.00	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
2		Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Majorare capital anul 2018		7,714.15	0.00	7,714.15		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	10,527.15	0.00	13,445.15	0	0
2		Investiții în curs, din care:	0	10,527.15	0.00	13,445.15	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	10,527.15	0.00	13,445.15	0	0
		Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat	0	1,389.00	0	1,389.00	0	0
		Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane / perdele imodobire copaci	0	0.00	0	0.00	0	0
		Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Camion cu autoincarcator (hiab)	0	672.00	0	725.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t	0	800.00	0	800.00	0	0
		Motopompa profesionala	0	20.00	0	20.00	0	0
		Masina de taiat beton/asfalt	0	15.00	0	0.00	0	0
		Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw	0	0.00	0	0.00	0	0
		Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	124.20	0	124.20	0	0
		Motostivitor 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Locator GPS pentru coordonate	0	34.43	0	69.00	0	0
		Teodolit electric	0	10.00	0	0.00	0	0
		Mobilier	0	216.00	0	250.00	0	0
		Server	0	0.00	0	0.00	0	0
		Imprimante	0	150.00	0	150.00	0	0
		Licente software	0	0.00	0	0.00	0	0
		Minixavator min 15,7CP, senilat+cupa de excavare si cupa de taluzare	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc	0	0.00	0	0.00	0	0
		Minincarcator,+cupa multifunctionare,furci,picon	0	0.00	0	0.00	0	0
		Platforma transport cilindri compactari,bobcat si minixavator	0	92.60	0	105.50	0	0
		1.Remorca transport;2.Tablouri distribuite 220-380V;3.Cabluri alimentare;4.Protectie traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA	0	0.00	0	0.00	0	0
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	100.00	0	100.00	0	0
		Electropicamer	0	50.56	0	90.56	0	0
		Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa lacatus	0	0.00	0	0.00	0	0
		Trusa electrician masura PRAM	0	0.00	0	0.00	0	0
		Cleste de taiat cu clichet Ø 100	0	41.70	0	41.70	0	0
		Cleste taiat hydraulic Ø85	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT	0	11.00	0	11.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	48.60	0	48.60	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	3.70	0	3.70	0	0
		Cort mansonare	0	20.00	0	20.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	7.00	0	7.00	0	0
		Masina de insurubat, 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial (Kolver ACC2245) +accesorii	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscat	0	8.10	0	8.63	0	0
		Tablou electric organizare de santer	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	13.00	0	0.00	0	0
		Indicatoare rutiere diverse	0	60.00	0	73.00	0	0
		Compresor de aer industrial	0	10.00	0	10.00	0	0
		Indicator prezenta tensiune MT	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat masura rezistenta de contact	0	0.00	0	0.00	0	0
		Aparat de masura multifunctional	0	25.26	0	25.26	0	0
		Echipamente de protectie	0	0.00	0	0.00	0	0
		Calculatoare	0	200.00	0	200.00	0	0
		Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg	0	200.00	0	200.00	0	0
		Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii	0	6.00	0	6.00	0	0
		Generator de sudura	0	20.00	0	20.00	0	0
		Transpalet electric	0	80.00	0	80.00	0	0
		Camera termoviziune	0	20.00	0	20.00	0	0
		Analizor energie (masurare parametri de retea si luminotehnici)	0	30.00	0	30.00	0	0
		Motopicamer	0	36.00	0	36.00	0	0
		Data center, licențe software si programe diverse	0	1,300.00	0	2,200.00	0	0
		Minixcavator ;+cupa de excavare si cupa de taluzar, ecupa multifunctionala; furci,picon, incarcator	0	800.00	0	850.00	0	0
		Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila	0	600.00	0	0.00	0	0
		Echipament masurare energie electrica	0	0.00	0	0.00	0	0
		Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t basculabila	0	0.00	0	0.00	0	0
		Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tchetaj si carlig	0	0.00	0	13.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopica montata pe autosasiu) 20 m	0	1,200.00	0	1,200.00	0	0
		Macara	0	1,200.00	0	1,200.00	0	0
		Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT	0	24.00	0	24.00	0	0
		Sursa reglabila 0-50 V	0	12.00	0	12.00	0	0
		Aparat sudura	0	30.00	0	50.00	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
			Aprobat 2021	Realizat 2020	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Masina indoit teava Ø90	0	50.00	0	63.52	0	0
	Autoutilitara 2 locuri	0	100.00	0	100.00	0	0
	Generator portabil 7 kW	0	180.00	0	182.00	0	0
	Generator portabil 7 kW trifazic	0	17.00	0	17.00	0	0
	PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu de max 3000 kg) max 14 m				500.00		
	PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 32 m				1,000.00		
	Drujba taiat beton/asfalt				15.48		
	Teodolit				20.00		
	Autospeciala 2+1 locuri plus bena 3,5 t, basculabila				600.00		
	Truse defectoscopie cabluri				734.00		
	Truse defectoscopie cabluri	0	500.00	0	0.00	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
Moroza Mircea Cristian

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021			an curent 2022			an 2023			an 2024		
			an precedent 2021		Plăți restante	an curent 2022		Plăți restante	an 2023		Plăți restante	an 2024		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Preliminat / Realizat		Rezultat brut	Influente (+/-)		Rezultat brut	Influente (+/-)		Rezultat brut	Influente (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		2,648	6,305	1,642	0	1,807	0	1,987	0				
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vanduta	31 Dec	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creante	31 Dec	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fara miscare	31 Dec	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vanzarea marfurilor		0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Cresterea cheltuielilor cu stocurile		0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Morozan Mircea Cristian

Director General Adjunct II
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Buhaiciuc Mihai

Control financiar de gestiune
Gheorghe Mihaela