



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

HCL NR. 56/2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32,366	✓ 37,509	✓ 115.89	37,517	37,520	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,366	37,508	115.89	37,516	37,519	100.02	100.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31,663	36,611	115.63	36,591	36,581	99.95	99.97
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,663	36,610	115.62	36,590	36,580	99.95	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,837	6,165	127.46	6,145	6,065	99.68	98.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	854	1,130	132.32	1,150	1,170	101.77	101.74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,789	27,815	116.92	27,815	27,815	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,296	25,865	116.01	25,865	25,865	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,532	22,672	116.08	22,672	22,672	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,764	3,193	115.52	3,193	3,193	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	653	850	130.17	850	850	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	840	1,100	130.95	1,100	1,100	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,183	1,500	68.71	1,480	1,530	98.67	103.38
	2	Cheltuieli financiare	19	0	1		1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	703	898	127.74	926	939	103.06	101.44
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	241	272	112.86	148	150	54.44	101.44
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	462	626	135.50	777	789	124.19	101.44
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	462	626	135.50	777	789	124.19	101.44
	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 exercitiul financiar de referință	33							

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	9=10/8
		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36						
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	462	626	135.50	777	789	124.19 101.44
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,086	1,868	172.01	1,187	1,199	63.57 100.94
1		Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136	1,415	1,040.44	1,500	1,500	106.01 100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	568	625	110.04	650	650	104.00 100.00
2		Nr.mediu de salariați total	51	543	585	107.73	645	645	110.26 100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,422	3,684	107.68	3,342	3,342	90.70 100.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	3,649	0.00	3,649	3,649	100.00 100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.60	64.12	107.57	58.16	58.17	90.72 100.01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	64.12	0.00	58.16	58.17	90.72 100.01
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	978	976	99.77	975	975	99.93 99.96
9		Plăți restante	58	10,000	10,000	100.00	9,995	9,990	99.95 99.95
10		Creanțe restante	59	10,000	10,000	100.00	9,950	9,900	99.50 99.50



*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
 DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Bucur Jeny Emilia

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2

CA HCL
Nr. 56/2022

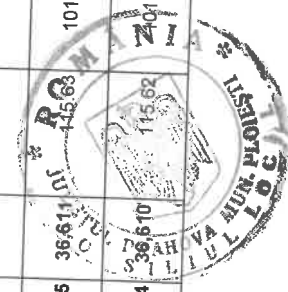
0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent	BVC HCL 206- revizia -I/HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 2021- 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021/HCL536 22.12.21				BVC 2022				%		
					Aprobat				din care:					%	
					Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An
					4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		3	3a	4	7,665	16,036	23,295	33,945	32,366	9,684	19,268	28,966	37,509	115.89	102.44
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	31,595	33,945	7,665	16,036	23,295	33,945	32,366	9,684	19,268	28,966	37,509	115.89	102.44
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31,594	33,944	7,665	16,036	23,295	33,944	32,365	9,683	19,267	28,965	37,508	115.89	102.44
	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	31,204	33,472	7,470	15,675	22,627	33,472	31,296	9,380	18,759	28,140	36,492	116.60	100.29
	a) din vânzarea produselor	4	24	30	5	9	15	30	25	5	9	15	30	120.00	104.17
	a2) din servicii prestate din care :	5	24,760	28,552	6,282	13,424	19,299	28,552	26,799	8,250	16,500	24,750	31,962	119.27	108.24
	a2) din servicii prestate PMP	5.1	20,832	22,964	5,126	11,029	15,654	22,964	21,536	7,000	14,000	21,000	24,762	114.98	103.38
	a2) din servicii prestate terți	5.2	3,928	5,144	1,156	2,395	3,645	5,144	5,018	1,250	2,500	3,750	7,200	143.48	127.75
	a2) servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5.3		444			0	444	245			0	0		
	cont 704 "Venituri din prestari servicii- PMP- alei cimitire-reparatii PMP	7.5		0				0					0		
	a3) din redevențe și chirii din care :	6	4,113	4,800	1,160	2,211	3,250	4,800	4,367	1,100	2,200	3,300	4,400	100.76	106.18
	a3) redevențe si chirii PMP	6.1	562	650	199	317	406	650	515	200	400	550	700	135.92	97.64
	a4) alte venituri	7	2,307	90	23	31	63	90	105	25	50	75	100		
	vanituri din activitati diverse	7.1	156	90	23	31	63	90	105	25	50	75	100		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	BVC 2022												%	
			din care:						din care:							
			Conform HCL nr.536/de c.2021	4	4a	4b	4c	4	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	2	venituri subventii somaj tehnic	1,018		0						0	0	0	0	0	0.00
	7.2	venituri subventii concediu parinte	33		0					0	0	0	0	0	0	0.00
	7.3	venituri subventii de exploatare(41.5% [^] OUG 92/2020)	1,100		0											0.00
	7.4															
	7.5	Venituri din productie de imobilizări corporale din vânzarea mărfurilor			0				0					0		
b)	8		148	267	51	155	217	267	267	317	100	200	240	441	139.12	214.19
c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			0											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0											
d)	11	din producția de imobilizări			0											
e)	12	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0											
f)	13	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	57	0	103	108	285	0	241	241	103	108	285	0	0.00	
	f1)	din amenzi și penalități	185	205	41	98	166	205	511	511	100	200	300	575	112.52	276.22
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	142	173	41	98	135	173	180	180	50	100	150	150		426.76
	15				0											
	16				0											



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Aprobat				din care:				BVC 2022				%	
			Conform HCL nr. 536/de c.2021	4	4a	4b	4c	4	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		%
0	1															
	2	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
			0													
	17		0													
	18		0													
	19		0													
	20		0													
	21	43	32	0	0	31	32	331	50	100	150	375	113.29	769.77		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00		
	a) din imobilizări financiare		0													
	b) din investiții financiare		0													
	c) din diferențe de curs		0													
	d) din dobânzi	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00		
	e) alte venituri financiare	0	0						0							
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	33,584	7,508	14,636	21,960	33,584	31,663	17,757	26,815	36,611	101.21				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	31,284	33,583	7,508	14,636	21,959	33,583	31,663	17,756	26,814	36,610	101.21				



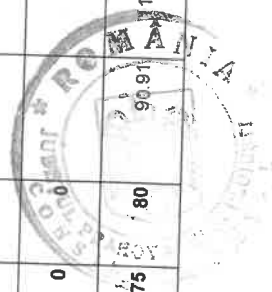
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat	din care:				Estimat Preliminar realizat 31.12.2021	din care:			BVC 2022		%	%	
						Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III	An			An
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,912	5,977	1,223	2,157	3,217	5,977	4,837	2,000	3,308	4,686	6,165	127.46	123.65		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,331	4,990	1,108	1,891	2,755	4,990	3,901	1,705	2,720	3,730	4,860	124.58	117.11		
		a) cheltuieli cu materiile prime		82	441	27	55	79	441	103	95	100	110	150	145.63	125.61		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	1,557	2,621	347	840	1,394	2,621	2,112	775	1,540	2,145	2,750	130.21	135.65		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	168	262	51	105	149	262	207	125	240	245	300	144.93	123.21		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34	436	565	88	211	369	565	490	200	400	550	650	132.65	112.39		
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35	953	1,794	208	524	876	1,794	1,415	450	900	1,350	1,800	127.21	148.48		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35bis	142	210	38	56	89	210	123	75	100	125	200	162.60	86.62		
		d) cheltuieli privind energia și apa	36	1,473	1,540	668	860	1,083	1,540	1,403	700	860	1,200	1,600	114.04	95.25		
		e) cheltuieli privind mărfurile	37	77	178	28	80	110	178	160	60	120	150	160	100.00	207.79		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	136	283	22	52	105	283	197	22	52	167	250	126.90	144.85		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	67	126	7	17	33	126	73	75	90	95	100	136.99	108.96		
		a 1) cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40.1	0	0				0									



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	din care:						din care:				BVC 2022	%	%			
			Aprobat		din care:				Estimat Preliminar realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III				An		
			Conform HCL nr.536/de c.2021	4	4a	4b	4c	4										
0	1		3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
b)				69	157	15	35	72	157	124	15	35	72	150	120.97	179.71		
b1)				0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0				
b2)				18	50	0	0	17	50	45	17	17	17	50	111.11	250.00		
c)				51	92	15	35	56	92	79	50	85	95	100	126.58	154.90		
A3				445	704	93	214	357	704	739	273	536	789	1,055	142.76	166.07		
a)					0													
b)				1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00		
b1)				0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100.00			
c)				14	22	4	9	9	22	18	8	16	9	32	177.78	128.57		
c1)				8	13	2	6	7	13	12	5	10	15	20	166.67	150.00		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c2)				6	9	2	3	3	9	6	3	6	9	12	200.00	100.00		
					0													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat				din care:				BVC 2022				%	%				
					BVC HCL 206- revizia -I-/ HCL 236 iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug 2021- PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21								din care:						BVC 2022			
					Conform HCL nr.536/de c.2021				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021				Trim I Trim II Trim III An						Trim I Trim II Trim III An			
					3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7			8	8=5/3a		
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a					
		- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu piței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006																				
		- ch.de promovare a produselor	54																			
		Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	55																			
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d2) ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	57																			
		- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	59																			
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	4	7	1	3	5	7	6	2	4	6	8	133.33	150.00						
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		-interna	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		-externa	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			66	80	109	24	48	71	109	88	24	48	75	80	90.91	10.00						



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	BVC 2022											%	
			Aprobat	din care:				Estimat Preliminar realizat 31.12.2021	din care:				%		
				Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/8a
		32	21	5	9	15	21	20	5	9	15	21	105.00	62.50	
h)		15	27	0	0	4	27	7	8	8	8	13	185.71	46.67	
i)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
i1)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
i2)		7	7	3	0	1	7	2	3	3	3	7	350.00	28.57	
i3)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
i4)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
i5)		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
i6)		0	5	5	0	1	5	1	1	1	1	1	100.00		
i7)		8	13	0	0	3	13	4	4	4	4	5	125.00	50.00	
j)		299	517	59	145	252	517	599	225	450	675	900	150.25	200.33	
a)		836	1,062	211	424	630	1,062	854	280	530	780	900	102.15		



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Aprobat				din care:				BVC 2022				%	
			Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim			Estimat Preliminar realizat 31.12.2021	Trim			An	Trim				An
				4a	4b	4c		6a	6b	6c		7	8	8=5/3a		
0	1		4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a	
	2	3a	30	0	0	0	4	5	30	30	30	30	30		0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale															
c)	ch. cu taxa de licență		0						0							
d)	ch. cu taxa de autorizare		0													
e)	ch. cu taxa de mediu		0						0							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		0						0							
		806	1,032	211	424	630	1,032	854	250	500	750	1,100	128.81	105.96		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	23,080	24,920	5,927	11,712	17,622	24,920	23,789	6,618	13,518	20,748	27,815	116.92	103.07		
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	21,592	23,356	5,557	11,012	16,548	23,356	22,296	6,111	12,743	19,288	25,865	116.01	103.26		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	19,320	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,318	11,075	16,832	22,672	116.08	101.10		
	a) salarii de bază	18,368	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	115.71	106.34		
	a)1 cheltuiala cu salariile	17,310	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	115.71	112.84		
	a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	1,018	0						0	0	0	0		0.00		
	a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	40	9	7	7	7	9	9	7	7	8	8				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	952	0	0	0	0	0	0	18	36	54	54				



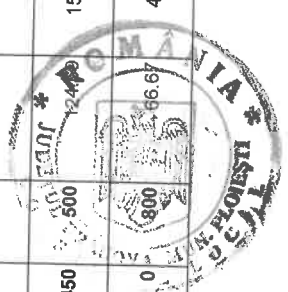
Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2020	BVC HCL 206- revizia -I/ HCL 236 Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC 2022	%	%			
			din care:					din care:										
			Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1																	
	2																	
			3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a	
			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
			91	2,272	3,171	648	1,363	1,995	3,171	2,764	793	1,668	2,456	3,193	115.52		121.65	
			92	188	214	12	106	113	214	211	12	106	113	250	118.48		112.23	
			92 bis	129	214	12	106	113	214	211	10	200	217	250	118.48		163.57	
			93		0													
			94	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00	
			95	2,084	2,553	636	1,257	1,882	2,553	2,489	670	1,340	2,010	2,500	100.44		119.43	
			96		0													
			97		0													
			98		404				404	64	111	222	333	443	692.19	#DIV/0!		
			99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			100		0													
			101		0													



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat	din care:						din care:						%	%
				din care:						din care:							
				Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminar realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1			3a	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/8a	
	2		0														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																
	C4 și control, comisii și comitete (Rd. 103=Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	653	691	148	266	433	691		653	232	425	635	850		130.17	100.00	
	a1) pentru directori	178	233	41	80	133	233		216	52	104	133	208		96.30	121.35	
	-componenta fixă	178	233	41	80	133	233		216	47	94	141	188		87.04	121.35	
	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0		0	5	10	15	20				
	a2) pentru directori executivi	263	270	62	95	161	270		249	93	185	278	371		149.00	94.68	
	-componenta fixă	263	270	62	95	161	270		249	84	168	252	336		134.94	94.68	
	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0		0	9	17	26	35				
	b) pentru consiliul de administrație, din care:																
	-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	212	175	43	88	131	175		175	82	126	209	252		144.00	82.55	
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	172	154	38	78	115	154		154	39	78	116	154		100.00	89.53	
	-indemnizație secretar al consiliului de administrație	0	0	0	0	0	0		0	38	38	77	77				
	c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	20	21	5	10	16	21		21	5	10	16	21		105.00	105.00	
		20	13	2	3	8	13		13	5	10	16	21		65.00	65.00	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	BVC 2022												%	
			Aprobat	din care:						Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:					%
				Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I		Trim II	Trim III	An			
0	1	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2													8=5/3a		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	110.1															
	110.2	20	13	2	3	8	13	13	5	10	15	19	146.15	65.00		
	111		0													
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	835	873	222	434	641	873	840	275	350	825	1,100	130.95	100.60		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,456	1,624	147	343	490	1,624	2,183	200	400	600	1,500	68.71	63.17		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:																
- către bugetul general consolidat	114	257	422	50	149	195	422	582	50	100	150	200	34.36	226.46		
- către alți creditori	115	250	421	50	149	195	421	582	50	100	150	200	34.36	232.80		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0.00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0													
d) alte cheltuieli	118		0													
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	255	402	97	194	295	402	401	150	300	450	500	157.25			
	121	2,944	800	0	0	0	800	1,200	0	0	0	0	66.67	40.76		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat				din care:				BVC 2022				%
			Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim			An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim			An			
				4a	4b	4c			4	6a	6b		6c	6	
0	1		3a	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
			2,944	800	0	0	800	1,200	0	0	0	0	0	66.67	
				0			0								
				0			0					0			
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2			1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0.00	
a)			0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
a1)				0											
a2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	din care:				din care:				BVC 2022	%	%				
			Aprobat				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021										
			Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III				An			
0	1																
		2	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	7=6/5	8=5/3a
		b1) aferente creditelor pentru investitii															
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă															
		alte cheltuieli financiare															
		c)															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		0.00
		venituri neimpozabile	138	310	361	157	1,400	1,335	361	585	1,511	2,151	898			127.74	226.77
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	0	58	35	429	429	58	429	429	429	800			100.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	208	67	31	252	252	67	162	310	413	272			112.86	115.87
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			0												
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142	31,594	33,944	7,665	16,036	23,295	33,944	9,683	19,267	28,965	37,508			115.89	102.44
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143		0												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29			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	144		0												
			145	31,284	33,583	7,508	14,636	21,959	33,583	9,098	17,756	26,814	37,508			115.82	101.21
			146		0												



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent	BVC HCL 206- revizia -I-/ HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 2021- 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ PRELIMIN				HCL 487 dec 2021:HCL536 22.12.21	BVC 2022	%	%				
				din care:								Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:		
				Trim I	Trim II	Trim III	An						Trim I	Trim II	Trim III
0	1	3a	4	4a	4b	4c	4	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
	3	21,592	23,356	5,557	11,012	16,548	23,356	6,111	12,743	19,288	25,865	116.01	103.26		
a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		607	610	607	579	572	610	607	579	572	625	110.04	93.57		
5		567	570	567	550	542	570	567	550	542	585	107.73	95.77		
6 a)		3,173	3,415	x	x	x	3,415	x	x	x	3,684				
b)		3,146	3,383	x	x	x	3,383	x	x	x	3,649				
c)		3,146	3,383	x	x	x	3,383	x	x	x	3,649				
7 a)		55.72	60	x	x	x	59.55	x	x	x	64.12				
b)		55.72	60	x	x	x	59.55	x	x	x	64.12				
c)		0	0												
c1)		0	0												



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Anul 2021				BVC 2022				%			
					din care:				din care:							
					Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An				
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		- pret mediu (p)			0											
		- valoare=QPF x p	158		0											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159		0						0	0	0	0		
	8	Piați restante	160													
	9	Creanțe restante, din care:	161	10,216	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	97.89
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	10,610	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	94.25
		- de la operatorii cu capital privat	163	563	560	560	0	560	560	560	560	560	560	560	100.00	99.47
		- de la bugetul de stat	164	9,448	9,500	9,500	0	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	100.00	100.55
		- de la bugetul local	165		0											
		- de la alte entități	166		0											
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve	169		0											
			170		0											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:			%	%			
			din care:					din care:							
			Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II			Trim III	An	
0 1															
	3	3a	4a	4b	4c	4				6a	6b	6c	6	7	8
2															
- rezultatul reportat	171		0												

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,



Ing.SEMCU ADRIAN UTEȘA

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bucur Jeny Emilia



Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2022

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:						
1	Venituri din exploatare*)	32,366	32,367	100.00	37,509	37,509	100.00
2.	Venituri financiare	32,365	32,366	100.00	37,508	37,508	100.00
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat	1	1	100.00	1	1	

DIRECTOR GENERAL
SEMCU ADRIAN
SOCIETATE
COMERCIALA *

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
BUCUR JENY EMILIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare




0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		mii lei
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	Anul curent 2022	an 2024	
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2,158	1,086	1,868	1,187	1,199
		a) - amortizare		696	366	1,126	1,177	1,189
		b) - profit		402	366	500	400	400
	2	Alocații de la buget		294		626	777	789
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta		1,462	720	742	10	10
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		2,149	136	1,415	1,500	1,500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		468	0	500	500	500
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	500	500	500
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		468				
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,681	136	915	1,000	1,000
		a) - interne						

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare	
		Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2022	an 2023 an 2024
b)- externe					

DIRECTOR GENERAL,
SEMCU ADRIAN
DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN




DIRECTOR ECONOMIC
Bucur Jeny Emilia




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			mii lei An 2024	
			Preliminat / Realizat			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	4	Rezultat brut	P plăți restante	6	Rezultat brut	P plăți restante	7	Rezultat brut	P plăți restante
0		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 Creșterea venituri facturate clienti	trim. III 2020	X	X									
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30								
3	Măsura 3 Creșterea venituri facturate clienti	trim. III 2021	X	X		-4							
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X									
5	Măsura 5 Creșterea venituri facturate clienti	trim. III 2022	X	X			+30						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X									
	TOTAL Pct. I		X	X	+30	-4	+30	-5	+30	+30	-5	-5	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
1	Cauza 1.....		X	X									
2	Cauza 2.....		X	X									
	Cauza n.....		X	X									
	TOTAL Pct. II		X	X									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	+30	-5	-5	



DIRECTOR GENERAL,
SEMUCU ADRIAN
DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny Emilia

