

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022	Realizat		Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
						n 2022	%			6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.709.027	3.138.148	0	183,62	3.138.148	3.138.148	100,00	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1.709.006	3.138.148	0	183,62	3.138.148	3.138.148	100,00	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.016.106	2.006.646	0	197,48	2.006.646	2.006.646	100,00	100,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		371.555			371.555	371.555		
	2	Venituri financiare	5	21	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.687.003	3.047.448	0	180,64	3.047.448	3.047.448	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.687.003	3.047.448	0	180,64	3.047.448	3.047.448	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	594.313	1.356.455	0	228,24	1.356.455	1.356.455	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	46.974	36.500	0	77,70	36.500	36.500	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.023.427	1.637.143	0	159,97	1.637.143	1.637.143	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	923.033	1.495.360	0	162,01	1.495.360	1.495.360	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	920.033	1.488.360	0	161,77	1.488.360	1.488.360	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	3.000	7.000	0	233,33	7.000	7.000	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77.952	105.912	0	135,87	105.912	105.912	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	22.442	35.871	0	159,84	35.871	35.871	100,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	22.290	17.350	0	77,84	17.350	17.350	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22.024	90.700	0		90.700	90.700	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0		90.700	90.700	#DIV/0!	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0			90.700	90.700		
	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	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0			90.700	90.700		
	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	31								
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32								
	a)	~dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	~dividende convenite bugetului de local	33a								
	c)	~dividende convenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariale	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15.541	17.350	0	111,64	17.350	17.350		
	1	Alocații de la buget din care :	44			0					
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	17.350	0	637,16	17.350	17.350		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	25	21	119,05				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	25	23	108,70	25	25		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022	Realizat		Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
0	1					n 2022	%			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	3.344	4.985	0	149,04	4.985	4.985	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.333	4.961	0	148,83	4.961	4.961	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	74.305	125.526	0	168,93	125.526	125.526	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	74.305	125.526	0	168,93				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54								
	8	Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	987	971	####	98,38	971	971	100,00	100,00
	9	Plăți restante	56	99.780	40.000	0	40,09	0	0		
	10	Creanțe restante	57	56.801	40.000	0	70,42	43.000	42.000	107,50	97,67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

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

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021										Propuneri an curent 2022				%	
		An 2020 (Realizat)		An 2021		An curent 2022		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		%	
		4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9	8=7/6	9=6/4				
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1.450.485	1.887.844	1.709.027	3.138.148	778.802	759.996	801.736	797.614	183,62	117,82						
2	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	1.450.465	1.887.844	1.709.006	3.138.148	778.802	759.996	801.736	797.614	183,62	117,82						
3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	468.639	942.180	456.692	819.271	199.082	200.343	201.950	217.896	179,39	97,45						
4	a1) din vânzarea produselor																
5	a2) din servicii prestate	454.314	925.180	439.937	799.271	194.082	195.343	196.950	212.896	181,68	96,84						
6	a3) din redevențe și chirii	14.325	17.000	16.755	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	119,37	116,97						
7	a4) alte venituri																
8	b) din vânzarea mărfurilor																
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	981.826	945.664	1.249.318	2.318.877	579.720	559.653	599.786	579.718	236,18	245,21						
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	714.586	717.884	1.016.106	2.006.646	501.662	481.595	521.728	501.661	197,48	142,20						
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	267.240	227.780	233.212	312.231	78.058	78.058	78.058	78.057								
12	d) din producția de imobilizări																
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	2.996	0	0	0	0	0								
15	f1) din amenzii și penalități			2.996	0												
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	~ active corporale																
18	~ active necorporale																
19	f3) din subvenții pentru investiții																
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2																
21	f5) alte venituri																
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	20	0	21	0	0	0	0	0	0,00	104,45						
23	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0												
24	b) din investiții financiare	0	0	0	0												
25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0												
26	d) din dobânzi	18	0	21	0												
27	e) alte venituri financiare	0	0	0	0												
28	Venituri extraordinare	0	0	0	0												
29	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	1.462.535	1.842.361	1.687.003	3.047.448	733.143	758.790	762.545	792.971	180,64	115,35						
30	Cheltuieli de exploatare	1.462.535	1.842.361	1.687.003	3.047.448	733.143	758.790	762.545	792.971	180,64	115,35						

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020 (Realizat)	An 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	258	0	211	0					0,00	81,66
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		~ interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		~ externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.363	11.800	11.404	11.200	2.800	2.800	2.800	2.800	98,21	96,64
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.903	4.000	4.632	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	107,94	115,81
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.805	1.000	885	1.000	250	250	250	250	112,94	23,27
		11) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.235	1.000	885	1.000	250	250	250	250	112,94	71,70
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78	28.838	40.700	39.794	70.300	17.375	17.375	17.375	18.175	176,66	137,99
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	79	28.730	40.080	46.974	36.500	9.125	9.125	9.125	9.125	77,70	163,50
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81				0						
		c) ch. cu taxa de licență	82	1.820	4.080	2.699	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	222,33	148,28
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				0						
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0						
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	26.910	36.000	44.275	30.500	7.625	7.625	7.625	7.625	68,89	164,53
		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	958.231	1.119.431	1.023.427	1.637.143	402.843	411.046	407.628	415.627	159,97	106,80
		C01 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	861.209	1.017.000	923.033	1.495.360	367.500	375.600	372.180	380.080	162,01	107,18
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	861.209	1.010.000	920.033	1.488.360	367.500	372.100	372.180	376.580	161,77	106,83
		a) salarii de bază	89	764.450	827.000	783.112	1.290.200	318.000	322.600	322.600	327.000	164,75	102,44
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	96.759	183.000	136.921	198.160	49.500	49.500	49.580	49.580	144,73	141,51
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	7.000	3.000	7.000	0	3.500	0	3.500	233,33	
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0						

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020 (Realizat)	An 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
		~ lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95				0						
		b) lichete de masă:	96				0						
		c) vouchere de vacanță:	97				0						
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98				0						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	7.000	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	233,33	
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hoțărâri judecătorești	102		0	0	0						
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0						
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	77.951	77.952	77.952	105.912	26.478	26.478	26.478	26.478	135,87	100,00
		a) pentru directori/directorat	105	77.951	77.952	77.952	105.912	26.478	26.478	26.478	26.478	135,87	100,00
		~ componenta fixa	106	77.951	77.952	77.952	105.912	26.478	26.478	26.478	26.478	135,87	100,00
		~ componenta variabila	107		0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ componenta fixa	109				0						
		~ componenta variabila	110				0						
		c) pentru AGA și cenzori, auditor	111				0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0						
		C5) Cheltuieli asiguratorie de munca 2,25%	113	19.071	24.479	22.442	35.871	8.865	8.968	8.970	9.069	159,84	117,68
		D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	35.063	17.350	22.290	17.350	4.500	4.500	4.500	3.850	77,84	63,57
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	233	0	6.748	0	0	0	0	0		
		~ către bugetul general consolidat	116	0	0	5.723	0						
		~ către alți creditori	117	233	0	1.025	0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0	0	0						
		d) alte cheltuieli	120		0	0	0						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	34.830	17.350	15.541	17.350	4.500	4.500	4.500	3.850	111,64	44,62
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123				0						
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0	0						
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		0	0	0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126		0	0	0						
		f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0	0	0		

lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2020 (Realizat)	An 2021		Propuneri an curent 2022				%		
			Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
0	1	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8=7/6	9=6/4
	2									8	9
	(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:										
	~ din participarea salariatilor la profit										
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante										
	~ venituri din alte provizioane										
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:										
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:										
	a1) aferente creditelor pentru investiții										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:										
	b1) aferente creditelor pentru investiții										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	c) alte cheltuieli financiare										
3	Cheltuieli extraordinare										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	-12.050	45.483	22.024	90.700	45.659	1.206	39.191	4.643	411,82	-182,77
	venituri neimpozabile										
	cheltuieli nedeductibile fiscale										
IV	IMPOZIT PE PROFIT										
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)										
	a) venituri din subvenții și transferuri	1.450.465	1.887.844	1.709.006	3.138.148	778.802	759.996	801.736	797.614	183,62	117,82
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat										
2	Cheltuieli de natura salarială (rd.87)										
	a)	861.209	1.017.000	923.033	1.495.360	367.500	375.600	372.180	380.080	162,01	107,18
	b)										
	c)										
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	861.209	1.010.000	920.033	1.488.360	367.500	372.100	372.180	376.580	161,77	106,83
5	Nr. mediu de salariați	23	25	21	25					119,05	91,30
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	3.120	3.367	3.333	4.961	x	x	x	x	108,70	100,00
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salarială (Rd.147/Rd.153)/12	3.120	3.390	3.344	4.985	x	x	x	x	148,83	106,83
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	63.064	75.514	74.305	125.526	x	x	x	x	149,04	107,18
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	63.064	75.514	74.305	125.526					168,93	117,82
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd.153	10.697	20.600	13.827	20.800	x	x	x	x	168,93	117,82
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în					x	x	x	x	150,43	129,26

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020 (Realizat)	An 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
		2	3	4									
		unități fizice, din care:											
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160	246.031	515.000	318.025	520.000	x	x	x	x	x	163,51
		~ preț mediu (p)	161	5.0537	2.843	4.779	5.504	x	x	x	x	x	115,17
		~ valoare =QPF x p	162	1.243.367	1.464.145	1.519.841	2.862.080	x	x	x	x	x	188,31
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	85,72	77,56	88,93	91,20	x	x	x	x	x	102,55
8		Plati restante	164	32.607	0	99.780	40.000						0
9		Creante restante, din care:	165	77.344	45.000	56.801	40.000	0	0	0	0	0	70,42
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0		0						
		~ de la operatori cu capital privat	167	77.344	45.000	56.801	40.000						70,42
		~ de la bugetul de stat	168										
		~ de la bugetul local	169										
		~ de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente	171										

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**

Agentul economic: SC CSIKI - TRANS S.R.L.
Sediul/adresa: Str. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 26416163

Anexa nr.3 la HCL nr. _____/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1	Venituri totale	1.675.730	1.450.485	86,56	1.887.844	1.709.027	90,53
1	Venituri din exploatare	1.675.730	1.450.465	86,56	1.887.844	1.709.006	90,53
2	Venituri financiare	0	20		0	21	
3	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		2022	2023	2024
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		17.350	15.541	17.350	10.000	10.000
	1	Surse proprii, din care:		17.350	15.541	17.350	10.000	10.000
		a) - amortizare		17.350	15.541	17.350	10.000	10.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17.350	0	17.350	10.000	10.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		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:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administ.-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		17.350	0	17.350	10.000	10.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		17.350	0	17.350	10.000	10.000
		- Cric crocodil hidraulic						
		- Aparatură de garaj, SDV		17.350		17.350		
		- Autobuze cu podea joasă secund hand		0		0		
		Echipament birotica, calculatoare					10.000	
		- Mobilier, dotari vestiare, sala de mese						10.000
		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:						
		închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- sistem înregistrare video						
		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:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere plăţilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2021		Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere plăţilor restante		22.024		90.700	0	90.700	0	90.700	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţie/lărgire clientelă				990.540					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-16.801				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			362.579					
7		anual	x	x						
	Total Pct.I		x	x	1.353.119	-16.801	13	0	0	0
II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
	Total Pct.II		x	x						
III	Total general Pct I + II				1.353.119	-16.801	13	0	0	0

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei