

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.924.276	5.235.762	179.04	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Venituri din exploatare din care:	2	2.924.231	5.235.762	179.05	0		0.00	#DIV/0!
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.975.096	205.000	10.38			0.00	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	45	0	0.00				#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6							#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.849.216	3.688.514	129.46	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.849.215	3.688.514	129.46	0	0	0.00	#DIV/0!
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.409.097	1.565.100	111.07			0.00	#DIV/0!
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	35.693	35.500	99.46			0.00	#DIV/0!
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.387.361	2.070.564	149.24	0	0	0.00	#DIV/0!
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.262.138	1.905.432	150.97	0	0	0.00	#DIV/0!
	C1	ch. cu salariile	13	1.251.938	1.678.632	134.08			0.00	#DIV/0!
	C2	bonusuri	14	10.200	226.800	2223.53			0.00	#DIV/0!
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	95.123	124.560	130.95			0.00	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	30.100	40.572	134.79			0.00	#DIV/0!
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	17.064	17.350	101.68			0.00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20	1	0					#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.060	1.547.248		0	0	0.00	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0	#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		0	0		
	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		0	0		
	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	15.270	17.350	113.62	42.000	42.000		
	1	Alocații de la buget din care :	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	17.350	637.16				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26	28	107.69				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	28	116.67	25	25		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	4.382	5.671	129.40	0	0	0.00	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	4.347	4.996	114.93	0	0	0.00	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	121.843	186.992	153.47	0	0	0.00	#DIV/0!
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121.843	186.992	153.47				
	7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	974	704	72.30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Plăţi restante	56	91.377	0	0.00	0	0		
	10	Creanţe restante	57	38.325	0	0.00	43.000	42.000	#DIV/0!	97.67

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei





**Detalierea indicatorilor economico-financiar precăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli  
şi repartizarea pe trimestre a acestora**

INDICATORI		Nr. rd.	An 2021 (Realizat)		An 2022		Propunerii an curent 2023					%		
			Aprobat 5	Realizat 2022 6	An curent 2023 7	Trim I 7a	Trim II 7b	Trim III 7c	Trim IV 7d	8=7/6	%			
												9=6/4	9	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3	1.709.027	2.924.276	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	179.04	171.11
	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	1	1.709.006	2.924.231	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	1.370.717	179.05	171.11
	a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	456.692	511.517	481.808	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	94.19	112.00
	a1) din vânzarea produselor	3												
	a2) din servicii prestate	4			0									
	a3) din redevenţe şi chirii	5	439.937	495.537	481.808	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	97.23	112.64
	a4) alte venituri	6	16.755	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	95.37
	b) din vânzarea mărfurilor	7		101	0									
	c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	8			0									
	c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	9	1.249.318	2.390.425	4.753.954	1.003.159	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265	380.52	205.01
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.016.106	1.975.096	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	10.38	194.38
	d) din producţia de imobilizări	11	233.212	415.329	4.548.954	798.159	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265	1.250.265		
	e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	12			0									
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	2.996	22.188	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1) din amenzi şi penalităţi	14			0									
	f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	2.996	21.988	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ active necorporale	17			0									
	f3) din subvenţii pentru investiţii	18			0									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19			0									
	f5) alte venituri	20			0									
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	21	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	215.41
	a) din imobilizări financiare	22	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) din investiţii financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferenţe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte venituri financiare	26	21	45	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		







lei

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023				%		
				Aprobat	Realizat 2022	An curent 2023	Trim				Trim IV	%
							7	7a	7b			
	2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:											
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0						
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0						
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0						
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0						
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	211	0	2.186	0					0.00	1037.64
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	997	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		#DIV/0!
	~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
	~ interna	65	0	0	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
	~ externa	66	0	0	0	0						
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.404	11.200	16.297	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	184.08	145.51
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.632	5.000	1.736	2.100	525	525	525	525	120.97	34.72
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	885	1.000	4.199	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750	166.71	474.22
	1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0						
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	885	1.000	4.199	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	142.89	474.22
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	1.000	250	250	250	250		#DIV/0!
	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0						
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0						
	~ cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0						
	j) alte cheltuieli	78	39.794	70.300	63.013	54.000	13.500	13.500	13.500	13.500	85.70	158.35
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	79	46.974	36.500	35.693	35.500	8.875	8.875	8.875	8.875	99.46	75.99
	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	2.699	6.000	3.317	0					0.00	122.91
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0						
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	44.275	30.500	32.376	35.500	8.875	8.875	8.875	8.875	109.65	73.12
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.023.427	1.637.143	1.387.361	2.029.992	517.641	517.641	517.641	517.641	146.32	135.56
	C0) Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	923.033	1.495.360	1.262.138	1.905.432	476.358	476.358	476.358	476.358	150.97	136.74
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	920.033	1.488.360	1.251.938	1.678.632	419.658	419.658	419.658	419.658	134.08	136.08
	a) salarii de bază	89	783.112	1.290.200	1.005.531	1.456.116	364.029	364.029	364.029	364.029	144.81	128.40
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	136.921	198.160	246.407	222.516	55.629	55.629	55.629	55.629	90.30	179.96
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0						



lei

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023				%		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023	Trim				%	
							7	7a	7b			7c
		3	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	3.000	7.000	10.200	226.800	56.700	56.700	56.700	56.700	2223.53	
	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		
	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96				226.800	56.700	56.700	56.700	56.700		
	c) vouchere de vacanță;	97				0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	3.000	7.000	10.200	0		0		0	0.00	
	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	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	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	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
	a) pentru directori/directorat	105	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
	~ componenta fixa	106	77.952	105.912	95.123	124.560	31.140	31.140	31.140	31.140	130.95	122.03
	~componenta variabila	107				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						
	C5 Cheltuieli asiguratorie de munca 2,25%	113	22.442	35.871	30.100	40.572	10.143	10.143	10.143	10.143	134.79	134.12
	f) cheltuieli asiguratorie pentru munca 2,25%	113f				40.572	10.143	10.143	10.143	10.143		
	D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	22.290	17.350	17.064	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	101.68	76.56
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	6.748	0	1.794	0	0	0	0	0		
	~ către bugetul general consolidat	116	5.723	0	1.500	0						
	~ către alți creditori	117	1.025	0	294	0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0						
	d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0						



lei

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propuneri an curent 2023				%		
				Aprobat	Realizat	An curent 2023					%	
						5	6	7	Trim I 7a			Trim II 7b
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	15.541	17.350	15.270	17.350	5.000	5.000	4.000	3.350	8=7/6	9=6/4
	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	113.62	98.25
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123										
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		0								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	126										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ din participarea salariaților la profit	128										
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	~ venituri din alte provizioane	130										
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	1	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0								
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0								
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	1	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	139		0								
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)</b>	140	<b>22.024</b>	<b>90.700</b>	<b>75.060</b>	<b>1.587.820</b>	<b>214.320</b>	<b>458.176</b>	<b>459.176</b>	<b>415.576</b>	<b>2115.39</b>	<b>340.82</b>
	venituri neimpozabile	141		0								
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142		0								
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143										
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	1.709.006	3.138.148	2.924.231	5.235.762	1.123.611	1.370.717	1.370.717	1.370.717	179.05	171.11
	a) venituri din subvenții și transferuri	145										
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natura salarială (rd.87)	147	923.033	1.495.360	1.262.138	1.905.432	476.358	476.358	476.358	476.358	150.97	136.74
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	920.033	1.488.360	1.251.938	1.678.632	419.658	419.658	419.658	419.658	134.08	136.08
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	21	25	26	28					107.69	123.81
5	Nr. mediu de salariați	153	23	25	24	28					116.67	104.35
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	154	3.333	4.961	4.347	4.996	x	x	x	x	114.93	130.41



lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021 (Realizat)	An 2022		Propunerii an curent 2023				%		
			Aprobat	Realizat	An curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
0 1	2	4	5	6	7	7a	7b	7c	7d	8	9
155	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (Rd.147/Rd.153)/12	3.344	4.985	4.382	5.671	x	x	x	x	8=7/6	9=6/4
156	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	74.305	125.526	121.843	186.992	x	x	x	x	129.40	131.04
157	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	74.305	125.526	121.843	186.992					153.47	163.98
158	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu $W = QPF/Rd.153$	0	20.800	0	0	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
159	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:					x	x	x	x		
160	~ cantitate de produse finite(QPF)		520.000			x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
161	~ preț mediu (p)		5.504			x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
162	~ valoare =QPF x p	0	2.862.080	0	0	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
163	~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0.00	91.20	0.00	0.00	x	x	x	x	#DIV/0!	#DIV/0!
164	Plăți restante	99.780	40.000	91.377							
165	Creante restante, din care:	56.801	40.000	38.325	0	0	0	0	0	0.00	67.47
166	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		0		0						
167	~ de la operatori cu capital privat	56.801	40.000	38.325						0.00	67.47
168	~ de la bugetul de stat										
169	~ de la bugetul local										
170	~ de la alte entitati										
171	Credite pentru finantarea activității curente										

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Handwritten signature in blue ink.



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

Agentul economic: **SC CSIKI - TRANS S.R.L.**

Sediu/adresa: Str. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc

Cod unic de înregistrare: 26416163

Anexa nr.3 la HCL nr. \_\_\_\_\_/2023

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	1.675.730	1.709.027	101.99	3.138.148	2.924.276	93.18
1	Venituri din exploatare	1.675.730	1.709.006	101.99	3.138.148	2.924.231	93.18
2	Venituri financiare	0	21		0	45	
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 2022		2023	2024	2025
				Aprobat	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		17.350	15.270	17.350	10.000	10.000
	1	Surse proprii, din care:		17.350	15.270	17.350	10.000	10.000
		a) - amortizare		17.350	15.270	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		17.350	0	17.350	10.000	10.000
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		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	<b>Investiții noi, din care:</b>		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		8.675		
		- Autobuze cu podea joasa secand hand		0		0		
		Echiptament birotica, calculatoare				8.675	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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		~ sistem inregistrare 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





**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.5 la HCL nr. \_\_\_\_\_/2023

**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante**

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2022		Anul 2023		Anul 2024		Anul 2025	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Arierate	Influente (+/-)	Arierate	Influente (+/-)	Arierate	Influente (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere platilor restante		75.060		1.547.248	0	0	0	0	0
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x						
2	Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subvenţiei/lărgire clienţială				-1.770.096					
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		-38.325				
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5		anual								
6	Majorarea veniturilor	anual			-29.709					
7		anual	x	x						
	<b>Total Pct.I</b>		x	x	<b>-1.799.805</b>	<b>-38.325</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
5	<b>Total Pct.II</b>		x	x						
III	<b>Total general Pct I + II</b>				<b>-1.799.805</b>	<b>-38.325</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Preşedintele şedinţei

Secretarul şedinţei

