

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 | 4.083.530 | 139.64 | 945.658 | 0 | 23.16 | 0.00 |
| 1 | | Venituri din exploatare din care: | 2 | 2.924.231 | 4.083.530 | 139.64 | 945.658 | | 23.16 | 0.00 |
| | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 1.975.096 | 225.933 | 11.44 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 45 | 0 | 0.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2.849.216 | 4.048.750 | 142.10 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.849.215 | 4.048.750 | 142.10 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 1.409.097 | 1.653.400 | 117.34 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 35.693 | 45.500 | 127.48 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1.387.361 | 2.317.000 | 167.01 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 1.262.138 | 2.060.739 | 163.27 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 1.251.938 | 1.812.939 | 144.81 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | C2 | bonusuri | 14 | 10.200 | 247.800 | 2429.41 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | 0 | | | | | |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 95.123 | 210.728 | 221.53 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 30.100 | 45.533 | 151.27 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 17.064 | 32.850 | 192.51 | | | 0.00 | #DIV/0! |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 1 | 0 | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 75.060 | 34.781 | | 945.658 | 0 | 2718.89 | 0.00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | | | | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | | | 945.658 | 0 | #DIV/0! | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | | 0 | | 945.658 | 0 | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţi dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 29 | 30 | 0 | 0 | | 945.658 | 0 | | |
| | 7 | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 31 | | | | | | | |
| | 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari | 34 | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 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 şi publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 15.270 | 17.350 | 113.62 | 42.000 | 42.000 | | |
| | 1 | Alocaţii de la buget din care : | 44 | | | | | | | |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţilor angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 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 salariaţi total | 49 | 24 | 28 | 116.67 | 25 | 25 | | |
| | 3 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 | 50 | 4.382 | 6.133 | 139.95 | 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 |
| | | | | | | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12 | 51 | 4.347 | 5.396 | 124.12 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49) | 52 | 121.843 | 145.840 | 119.70 | 37.826 | 0 | 25.94 | 0.00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 121.843 | 145.840 | 119.70 | | | | |
| | 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 | 974 | 991 | 101.76 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 91.377 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 38.325 | 0 | 0.00 | 43.000 | 42.000 | #DIV/0! | 97.67 |

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



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

lei

| Nr. rd. | INDICATORI | An 2021 (Realizat) | | An 2022 | | Propunerii an curent 2023 | | | | % | | |
|---------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------|--------|-------|
| | | 4 | 5 | 6 | Realizat 2022 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | Trim IV | 8=7/6 | 9=6/4 |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1.709.027 | 3.138.148 | 2.924.276 | 1.925.456 | 945.678 | 979.778 | 957.554 | 1.208.611 | 139.64 | 171.11 | |
| | Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care: | 1.709.006 | 3.138.148 | 2.924.231 | 1.925.405 | 945.658 | 979.748 | 957.554 | 1.208.611 | 139.64 | 171.11 | |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 456.692 | 819.271 | 511.517 | 179.505 | 93.236 | 86.270 | 135.558 | 386.616 | 135.60 | 112.00 | |
| | a1) din vânzarea produselor | | | | 0 | | | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 439.937 | 799.271 | 495.537 | 171.465 | 90.083 | 81.382 | 135.558 | 386.616 | 139.98 | 112.64 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 16.755 | 20.000 | 15.980 | 2.964 | 1.479 | 1.485 | 0 | 0 | 0.00 | 95.37 | |
| | a4) alte venituri | | | | 5.076 | 1.674 | 3.402 | | | | | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | | | 101 | 0 | | | | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care: | 1.249.318 | 2.318.877 | 2.390.425 | 1.745.900 | 852.422 | 893.478 | 821.996 | 821.995 | 271.34 | 146.19 | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 1.016.106 | 2.006.646 | 1.975.096 | 225.933 | 219.763 | 6.171 | 0 | 0 | 11.44 | 194.38 | |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 233.212 | 312.231 | 415.329 | 1.519.966 | 632.659 | 887.308 | 821.996 | 821.995 | | | |
| | d) din producția de imobilizări | | | | 0 | | | | | | | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | | 0 | | | | | | | |
| | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 2.996 | 0 | 22.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | f1) din amenzi și penalități | 2.996 | 0 | 21.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ~ active corporale | | | | 0 | | | | | | | |
| | ~ active necorporale | | | | 0 | | | | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | | | | 0 | | | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | | | | 0 | | | | | | | |
| | f5) alte venituri | | 0 | 200 | 0 | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 21 | 0 | 45 | 51 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 215.41 | |
| | a) din imobilizări financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Nr. rd. | INDICATORI | An 2021 (Realizat) | | | | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| | | 4 | 5 | 6 | Realizat 2022 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | Trim IV | 7d | 8=7/6 | 9=6/4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | d) din dobânzi | | 21 | 0 | 45 | 51 | 20 | 31 | | | | | |
| | e) alte venituri financiare | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | | 1.687.003 | 3.047.448 | 2.849.216 | 1.714.212 | 874.099 | 840.113 | 953.625 | 1.273.293 | 142.10 | 168.89 | |
| 1 | Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | | 1.687.003 | 3.047.448 | 2.849.215 | 1.714.212 | 874.099 | 840.113 | 953.625 | 1.273.293 | 142.10 | 168.89 | |
| A. | Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | | 594.313 | 1.356.455 | 1.409.097 | 788.769 | 427.518 | 361.251 | 389.025 | 505.575 | 117.34 | 237.10 | |
| A1 | Cheletuile privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39) | | 361.949 | 584.400 | 749.424 | 414.716 | 239.720 | 174.996 | 174.000 | 232.250 | 99.88 | 207.05 | |
| a) | cheletuile cu materiile prime | | | | | 0 | | | | | | | |
| b) | cheletuile cu materialele consumabile, din care: | | 309.396 | 520.000 | 668.877 | 382.417 | 224.233 | 158.185 | 157.750 | 167.750 | 94.34 | 216.19 | |
| b1) | cheletuile cu piesele de schimb | | 21.792 | 30.000 | 12.858 | 2.097 | 710 | 1.387 | 17.750 | 22.750 | 591.07 | 59.00 | |
| b2) | cheletuile cu combustibilii | | 245.380 | 441.000 | 589.082 | 337.515 | 197.435 | 140.080 | 140.000 | 142.000 | 93.71 | 240.07 | |
| c) | cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 2.306 | 4.400 | 16.396 | 7.052 | 6.632 | 419 | 1.250 | 37.500 | 1734.30 | 710.89 | |
| d) | cheletuile privind energia și apa | | 50.246 | 60.000 | 64.050 | 25.247 | 8.855 | 16.392 | 15.000 | 27.000 | 121.00 | 127.47 | |
| e) | cheletuile privind mărfurile | | 0 | 0 | 101 | 0 | | | | | | | |
| A2 | Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | | 164.940 | 679.555 | 569.824 | 330.318 | 170.198 | 160.121 | 166.375 | 203.875 | 123.81 | 345.47 | |
| a) | cheletuile cu întreținerea și reparațiile | | 140.378 | 110.000 | 80.610 | 16.087 | 4.966 | 11.122 | 12.500 | 50.000 | 111.65 | 57.42 | |
| b) | cheletuile privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care | | 3.075 | 539.555 | 477.940 | 307.979 | 162.048 | 145.931 | 150.875 | 150.875 | 126.27 | 15540.54 | |
| b1) | către operatori cu capital integral/majoritar de stat | | 3.075 | 8.000 | 19.354 | 17.588 | 11.726 | 5.863 | 4.625 | 4.625 | 95.59 | 629.31 | |
| b2) | către operatori cu capital privat | | 0 | 531.555 | 458.586 | 290.391 | 150.322 | 140.069 | 146.250 | 146.250 | | | |
| c) | prime de asigurare | | 21.486 | 30.000 | 11.274 | 6.252 | 3.184 | 3.068 | 3.000 | 3.000 | 106.44 | 52.47 | |
| A3 | Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care: | | 67.424 | 92.500 | 89.849 | 43.735 | 17.600 | 26.135 | 48.650 | 69.450 | 221.93 | 133.26 | |
| a) | cheletuile cu colaboratorii | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| b) | cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care: | | 6.047 | 0 | 0 | 776 | 776 | | 22.000 | 26.000 | | | |
| b1) | cheletuile privind consultanța juridică | | | 0 | 0 | 0 | | | 1.625 | 1.625 | | | |
| c) | cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | 4.450 | 5.000 | 1.421 | 973 | 0 | 973 | 500 | 500 | 40.00 | | |
| c1) | cheletuile de protocol, din care: | | | | 641 | 0 | | | | | | | |
| | ~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| c2) | cheletuile de reclamă și publicitate, din care: | | 4.450 | 5.000 | 780 | 973 | 0 | 973 | 500 | 500 | 256.56 | | |
| | ~ tichete cadou pt.cheletuile de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An 2021 (Realizat) | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % | |
|---|---|--|---------|--------------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | | Aprobat | Realizat 2022 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | | | Trim IV |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 8 | 9 | |
| | | ~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare | 55 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | ~ ch. de promovare a produselor | 56 | 4.450 | 5.000 | 780 | 973 | 0 | 973 | | 500 | 256.56 | |
| | | d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | 0 | | | | | | |
| | | d2) ch. de sponsorizare a unițiilor 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 | 383 | 208 | 175 | | | 0.00 | 1037.64 |
| | | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0 | 0 | 997 | 934 | 934 | 0 | 1.250 | 1.250 | | #DIV/0! |
| | | ~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1.250 | 1.250 | | |
| | | ~ interna | 65 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1.250 | 1.250 | | |
| | | ~ externa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 11.404 | 11.200 | 16.297 | 13.042 | 6.794 | 6.248 | 7.500 | 8.500 | 190.22 | 145.51 |
| | | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 4.632 | 5.000 | 1.736 | 533 | 257 | 276 | 525 | 825 | 138.25 | 34.72 |
| | | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care : | 69 | 885 | 1.000 | 4.199 | 2.700 | 1.350 | 1.350 | 1.750 | 17.250 | 535.84 | 474.22 |
| | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 885 | 1.000 | 4.199 | 2.700 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 17.000 | 512.03 | 474.22 |
| | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | | #DIV/0! |
| | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ~ aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | j) alte cheltuieli | 78 | 39.794 | 70.300 | 63.013 | 24.394 | 7.281 | 17.113 | 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 | 18.191 | 14.282 | 3.909 | 8.875 | 18.875 | 127.48 | 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 | | | | 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 | | | | | | |
| | | e) ch. cu taxa de mediu | 84 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 44.275 | 30.500 | 32.376 | 18.191 | 14.282 | 3.909 | 8.875 | 18.875 | 140.54 | 73.12 |

| Nr. rd. | INDICATORI | Nr. | An 2021 (Realizat) | | | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | | |
|---------|--|-----|--------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|---------|-------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | Aprobat | Realizat 2022 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | Trim IV | 8=7/6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) | 3 | 1.023.427 | 1.637.143 | 1.387.361 | 885.258 | 415.207 | 470.051 | 551.725 | 729.993 | 167.01 | 135.56 | | |
| 87 | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) | | 923.033 | 1.495.360 | 1.262.138 | 772.327 | 377.791 | 394.536 | 476.358 | 631.665 | 163.27 | 136.74 | | |
| 88 | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | | 920.033 | 1.488.360 | 1.251.938 | 725.197 | 364.531 | 360.666 | 419.658 | 553.965 | 144.81 | 136.08 | | |
| 89 | a) salarii de bază | | 783.112 | 1.290.200 | 1.005.531 | 624.950 | 310.342 | 314.608 | 364.029 | 498.336 | 158.17 | 128.40 | | |
| 90 | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | | 136.921 | 198.160 | 246.407 | 100.247 | 54.189 | 46.058 | 55.629 | 55.629 | 90.30 | 179.96 | | |
| 91 | c) alte bonificații (conform CCM) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 92 | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | | 3.000 | 7.000 | 10.200 | 47.130 | 13.260 | 33.870 | 56.700 | 77.700 | 2429.41 | | | |
| 93 | a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 94 | ~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | b) tichete de masă; | | | | | 47.130 | 13.260 | 33.870 | 56.700 | 77.700 | | | | |
| 97 | c) vouchere de vacanță; | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 98 | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 99 | e) alte cheltuieli conform CCM. | | 3.000 | 7.000 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| 100 | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 101 | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 102 | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 103 | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 104 | 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: | | 77.952 | 105.912 | 95.123 | 95.429 | 28.763 | 66.666 | 64.474 | 83.974 | 221.53 | 122.03 | | |
| 105 | a) pentru directori/directorat | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ~ componenta fixa | | 77.952 | 105.912 | 95.123 | 62.096 | 28.763 | 33.333 | 47.807 | 47.807 | 165.99 | 122.03 | | |
| 107 | ~componenta variabila | | | | | 33.333 | | 33.333 | 16.667 | 36.167 | | | | |
| 108 | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 109 | ~ componenta fixa | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 110 | ~ componenta variabila | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 111 | c) pentru AGA și cenzori, auditor | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 112 | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 113 | C5 Cheltuieli asiguratorie de munca 2,25% | | 22.442 | 35.871 | 30.100 | 17.502 | 8.653 | 8.849 | 10.893 | 14.354 | 151.27 | 134.12 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An 2021 (Realizat) | | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | | | |
|-----|---|--|---------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|-------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | Trim IV | 7c | 7d | 8=7/6 | 9=6/4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | f) cheltuieli asigurătorie pentru munca 2,25% | 113f | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 17.502 | 8.653 | 8.849 | 10.893 | 14.354 | 18.850 | 192.51 | 76.56 | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care: | 115 | 6.748 | 0 | 1.794 | 14.358 | 13.274 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ~ către bugetul general consolidat | 116 | 5.723 | 0 | 1.500 | 14.305 | 13.250 | 1.055 | | | | | | |
| | | ~ către alți creditori | 117 | 1.025 | 0 | 294 | 53 | 24 | 29 | | | | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 15.500 | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 15.541 | 17.350 | 15.270 | 7.635 | 3.818 | 3.818 | 4.000 | 3.350 | 3.350 | 113.62 | 98.25 | |
| | | 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 | 0 | | | |
| | | ff) 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | | | | | | | | | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29) | 140 | 22.024 | 90.700 | 75.060 | 211.244 | 71.579 | 139.665 | 3.929 | -64.682 | 46.34 | 340.82 | | |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | 0 | | | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | | | | | | | | | | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare din care (Rd.2) | 144 | 1.709.006 | 3.138.148 | 2.924.231 | 1.925.405 | 945.658 | 979.748 | 957.554 | 1.208.611 | 139.64 | 171.11 | | |
| | | a) venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | | | | | | |

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An 2021 (Realizat) | | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | | | | |
|---|---|---|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------|---------|----|----|-------|---------|---------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | Trim IV | 7c | 7d | 8=7/6 | 9=6/4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 |
| | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 147 | 923.033 | 1.495.360 | 1.262.138 | 772.327 | 377.791 | 394.536 | 476.358 | 631.665 | | | | 136.74 | |
| | | a) | 148 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | 149 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 151 | 920.033 | 1.488.360 | 1.251.938 | 725.197 | 364.531 | 360.666 | 419.658 | 553.965 | | | | 144.81 | 136.08 |
| | | 4 | 152 | 21 | 25 | 26 | 26 | | | | | | | | 107.69 | 123.81 |
| | | 5 | 153 | 23 | 25 | 24 | 26 | | | | | | | | 116.67 | 104.35 |
| | | 6 a) | 154 | 3.333 | 4.961 | 4.347 | 4.649 | | | x | x | | | | 124.12 | 130.41 |
| | | b) | 155 | 3.344 | 4.985 | 4.382 | 4.951 | | | x | x | | | | 139.95 | 131.04 |
| | | 7 a) | 156 | 74.305 | 125.526 | 121.843 | 74.054 | | | x | x | | | | 119.70 | 163.98 |
| | | b) | 157 | 74.305 | 125.526 | 121.843 | 74.054 | | | | | | | | 119.70 | 163.98 |
| | | c) | 158 | 0 | 20.800 | 0 | 0 | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | c1 | 159 | | | | | | | x | x | | | | | |
| | | ~ cantitate de produse finite(QPF) | 160 | | 520.000 | | | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | ~ preț mediu (p) | 161 | | 5.504 | | | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | ~ valoare =QPF x p | 162 | 0 | 2.862.080 | 0 | 0 | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | ~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 163 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | Plati restante | 164 | 99.780 | 40.000 | 91.377 | | | | x | x | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | Creante restante, din care: | 165 | 56.801 | 40.000 | 38.325 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0.00 | 67.47 |
| | | ~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | ~ de la operatori cu capital privat | 167 | 56.801 | 40.000 | 38.325 | | | | | | | | | 0.00 | 67.47 |
| | | ~ de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ~ de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ~ de la alte entitati | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credite pentru finantarea activității curente | 171 | | | | | | | | | | | | | |

lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An 2021 (Realizat) | An 2022 | | Propuneri an curent 2023 | | | | % |
|---|---|------------|---------|--------------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | Aprobat | Realizat 2022 | 2023 Realizat | Trim I Realizat | Trim II Realizat | Trim III | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7c | 7d | | 8 |
| | | 2 | | | | | | | | | 9=6/4 |
| | | | | | | | | | | | 9 |

Președintele ședinței

Secretarul ședinței





**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 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care | | 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 | | 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 | | 8.675 | | |
| | | - Autobuze cu podea joasă secund 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 | 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



**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

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante

| Nr crt | MASURI | Termen de realizare | Anul 2022 | | Anul 2023 | | Anul 2024 | | Anul 2025 | |
|--------|--|---------------------|--|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| | | | Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-) | Arierate | Influente (+/-) | Rezultat brut | Arierate | Influente (+/-) | Rezultat brut | Arierate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere platilor restante | | 75.060 | | 34.781 | 0 | 945.658 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Reducerea costurilor de exploatare | anual | x | x | | | | | | |
| 2 | Creşterea veniturilor societăţii prin majorare subventii/lărgire clientelă | | | | -1.749.163 | | | | | |
| 3 | Majorarea gradului de incasare | anual | x | x | | -38.325 | | | | |
| 4 | Reducerea cheltuielilor | anual | | | | | | | | |
| 5 | Majorarea veniturilor | anual | | | 182.122 | | | | | |
| 7 | Total Pct.I | | x | x | -1.567.041 | -38.325 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | x | x | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | x | x | | | | | | |
| 3 | Alte cauze | | x | x | | | | | | |
| 4 | | | x | x | | | | | | |
| 5 | Total Pct.II | | x | x | -1.567.041 | -38.325 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| III | Total general Pct I + II | | | | -1.567.041 | -38.325 | 13 | 0 | 0 | 0 |

Preşedintele şedinţei



Secretarul şedinţei