



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții pe anul 2022 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 410502 din 22.11.2022 și Raportul de specialitate nr. 410506 din 22.11.2022, întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Programului de investiții pe anul 2022 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- Ordin nr. 3.818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2022 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform modificării menționate la art.1.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA de a vota „pentru” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Societatea Compania de Apă Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică , prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 24 noiembrie 2022
Nr. 1034

Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051
Fax : 0040 259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Oradea

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.000 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Nota de Fundamentare privind rectificarea B.V.C. pentru anul 2022

Bugetul de venituri pe anul 2022 s-a întocmit în conformitate cu Ordinul 3818 / 2019 și Legea Bugetului de stat nr.317/28.12.2021, a fost aprobat de Consiliul Local Oradea prin Hot. 83/10.02.2022 și de ADI APAREGIO prin Hot.2 din 17.02.2022.

Față de bugetul aprobat au intervenit modificări la cheltuielile planificate și programul de investiții, astfel încât, propunem **rectificare bugetară**, în conformitate cu prevederile lit.f), alin.2, Art.10 din Ordonanța 26/2013, „privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiarți prezentați în propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli corelați cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobați rezultă:

Cheltuielile totale se mențin la nivelul planificat dar se înregistrează modificări între articole din buget, din care principale sunt următoarele .

1.diminuarea capitolului bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii cu 2.094 mii lei datorită următoarelor:

- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică cu 3.292 mii lei ca urmare a economiilor realizate în primul semestru datorită măsurilor legislative privind plafonarea prețului la energie, față de prețul contractat. Această diminuare a permis acoperirea elementelor de cost care au fost depășite ca urmare a creșterii inflației și a celor determinate de extinderea activităților Companiei;
- creșterea cheltuielilor cu materiile prime cu 100 mii lei;

-creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 400 mii lei datorată în principal creșterii prețului la combustibil;

-creșterea privind materialele de natura obiectelor de inventar cu 180 mii lei

-creșterea capitolelor cheltuieli cu servicii executate de terți și alte servicii executate de terți cu 518 mii lei;

2. creșterea capitolului Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cu 60 mii lei;

3. creșterea capitolului Alte cheltuieli de exploatare, cu 687 mii lei determinate în principal de creșterea amortizării, ca urmare a recepționării de noi obiective de investiții;

4. capitolul cheltuieli cu personalul se majorează de la 40.156 mii lei la 40.723 mii lei datorită :

- creșterii cheltuielilor de natura salariala de la 38.542 mii lei la 39.098 mii lei prin aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 (317/2021) art 48. al.1 care prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială cu inflația anului 2022 prevăzută de Comisia Națională de Prognoză. S-a luat în calcul previziunea actualizată pentru anul 2022 a Comisiei, din luna iulie, care stabilește inflația medie anuală la 12,6%.

Majorarea cheltuielilor de natura salariala astfel obținută a fost redistribuită între elemente astfel încât să poată fi majorată poziția C2 b) tichete de masă cu 600 mii lei reprezentând aplicarea prevederilor legale privind majorarea tichetelor de masă de la 20 lei/zi la 30 lei/ zi, conform prevederilor Legii 187/2022, pentru modificarea și completarea Legii 165/2018.

- creșterea corespunzătoare a contribuțiilor datorate de angajator de la 813 mii lei la 824 mii lei.

5. Creșterea cheltuielilor financiare cu 780 mii lei datorită creșterii înregistrate de dobândă la creditul BERD de la 4,96% pe an în ianuarie 2022 la 10,18% pe an comunicată în septembrie 2022.

Rectificarea planului de investiții este în conformitate cu prevederile Ordonanței 26/2013 art.10, alin1, lit.e) „în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente”.

Diminuarea surselor de finanțare de la 87.273,16 mii lei la 86.973,16 mii lei datorită:

- renunțării la obiective existente având ca fundament amânarea acestora precum și necesitatea realizării unor investiții noi a căror importanță este superioară celor anterioare.

Director General

ing. Chindlea Lucian Mihai

Director Economic

ec. Silaghi Maria

MS/AH





S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991



Oradea

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social : 12.000.800 RON

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 41/41.099/31.10.2022

privind aprobarea rectificării BVC pe anul 2022

Având în vedere: - Adresa comp. Financiar Analize Economice nr. 39.565/19.10.2022 privind Proiectul de rectificare a BVC pentru anul 2022 al SC Compania de Apă Oradea
- Nota de fundamentare privind rectificarea BVC pentru anul 2022

În baza: - Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 04.08.2022;

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,
întrunit în ședința la data de 31.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Director Economic;
- Comp. Financiar;
- Comp. Contabilitate;
- Comp. Resurse Umane.

Președinte

Nadia HAȘ

Secretar:
ec. Titus STĂNILOIU

Vizat:

Serv. Juridic, Patrimoniu
cons. jr. Otilia CORNEA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCAL
 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 Sediu/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3
 Cod unic de înregistrare: 54760
 octombrie 2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					an	an
			Aprobat 2022	Propuneri rectificări octombrie 2022	Diferențe	6=5-4	7	2023	2024
0	2	3	4	5	6=5-4	7	8		
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		87,273.16	86,973.16	-300	179,769.06	290,027		
1	Surse proprii, din care:		9,800	10,500.00	700	9,800	9,800		
	a) - amortizare		9,800	10,500.00	700	9,800	9,800		
	b) - profit								
2	Alocatii de la buget		23,880.16	23,880.16	0	37,760.06	73,209		
3	Fonduri de coeziune		13,957	13,957.00	0	67,030	172,089		
4	Credite bancare, din care:		1,175	1,175.00	0	7,673	23,018		
	a) - interne								
	b) - externe		1,175	1,175.00	0	7,673	23,018		
5	Alte surse, din care:		38,461	37,461.00	-1,000	57,506	11,911		
	Fond IID		(37,038)	36,754.00	-284	57,506	11,911		
	- alte surse		1,423	707.00	-716				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		87,273.16	86,973.16	-300	179,769.06	290,027		
II	TOTAL		87,273.16	86,973.16	-300	179,769.06	290,027		
1	Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	ORADEA								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - Fonduri de Coeziune		14,303	14,303.00	0	14,617	0		
	ORADEA		14,303	14,303.00	0	14,617	0		
	ORADEA								
	Plan investiții								
	-								
2	Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Plan Investiții și reparatii bunuri proprii								
	ORADEA		8,338	8,322.00	-16	103,805	268,930		
	Extinderea și relocarea rețea apă, rețea canalizare menajeră și rețea canalizare pluvială pe str.: Emile Zola, Emil Cloran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot (Cartierul Tineretului)		0	0.00	0	0	0		

	Extindere rețea de apă, canalizare menajeră și canalizare la poartă pe str. Eugen Lovinescu	1,550	1,480.00	-70	1,640	50
	Extindere rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Dăștorei	342	342.00	0	258	10
	Extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Caporal Constantin Mușat, str. Ion Isaitu și str. Americii	900	1,040.00	140	2,560	50
	Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul	10	10.00	0	0	0
	Extindere de rețea de apă și canalizare pe str. Livezilor - Podgoria	1,000	1,000.00	0	3,601	50
	Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Lugojului și pe str. Sextil Pușcariu	3	3.00	0	0	0
	Colector pluvial pentru Dealul Ciupercă	0	0.00	0	0	0
	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Plantelor, Arinului, Abrudului, Ep. Radu Demetriu, Veteranilor (înlocuire și extindere rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Arinului, str. Abrudului, str. Episcop Radu Demetriu, str. Veteranilor')	690	880.00	190	2,275	50
	Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu bransament electric pe str. Prundului	1,314	1,314.00	0	860	50
	Extindere și înlocuire rețea de apă pe str. Remenik Sandor	499	499.00	0	358	10
	Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Nagy Sandor	0	0.00	0	0	0
	Extindere rețea de apă și canalizare pentru Construire sală de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 16	44	44.00	0	56	10
	Extindere rețea de apă și canalizare pentru Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, str. George Barițiu nr. 16	44	44.00	0	56	10
	Extindere rețea de apă și canalizare Școala Gimnazială Szaecway Imre, str. Mihai Eminescu nr. 28	44	44.00	0	56	10
	Extindere rețea de apă și canalizare pentru Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire S/D-P+2E, inclusiv sala de sport, str. Ep. R. Ciorogariu nr. 18	44	44.00	0	56	10
	Stație de pompare cu ridicare a presiunii pe str. Ogorului și bransament electric și extindere rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena	440	440.00	0	560	10
	Extindere rețea apă și canalizare acces nou crenț între str. Libertății și P-șul Traian	10	10.00	0	10	10
	Extindere rețele apă și canalizare drum de legătură între Sântaului și Matei Corvin	10	10.00	0	10	10
	Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială, și bransament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială pentru Construire bază sportivă tip I, Calea Ciului	860	860.00	0	430	10
	Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru bazin de înot didactic str. Al. Cazaban nr. 47/A	162	0.00	-162	123	10
	Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mică str. Aluminiei nr. 100/A	57	0.00	-57	43	10
	Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mare str. I. Irimescu nr. 5	57	0.00	-57	43	10
	Stație pompare ape uzate și bransament electric pe str. Coriolan Hora	170	170.00	0	10	0
	Extindere rețea principală alimentare cu apă - Centura Oșorhei	11	11.00	0	100	100
	Extindere rețea principală alimentare cu apă - Inel Metropolitan	11	11.00	0	100	100
	Extindere rețea principală alimentare cu apă - Nojorid_Aduro	11	11.00	0	100	100

[illegible]

[illegible]

Inlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Postăvarului , str. Dunărea , str. Mioriței (pachet I)	2,888	2,888.00	0	6,400	50
Inlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig , str. G.I. Sisești , str. Ioan Ciordaș , str. Louis Bleriot - tronson. str. Cercului , str. Sinaia și str. Lirei (pachet II)	458	472.00	14	5,851	50
Inlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Barnutiu	1	1.00	0	0	0
Inlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau , str. Louis Pasteur , str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei	170	170.00	0	0	0
Inlocuire rețea canalizare menajeră pe str. Eforiei , tronson str. Velenja și P-1a Nucetului	0	0.00	0	0	0
Inlocuire rețea apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. Libertății	785	791.00	6	0	0
Statie de pompare ape uzate menajere și bransament electric pe str. Adevarului	39	39.00	0	0	0
Statie de pompare Ape Uzate menajere și bransamente electrice la stațiile de pompare în cartierul Viena	2,030	2,030.00	0	50	0
Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. Constantin Brancoveanu/William Shakespeare	110	110.00	0	140	5
Statie de Pompare Ape Uzate și bransament electric pe str. Ovid Densușianu - Pod CFR	268	268.00	0	342	5
Executie statie de repompare apa potabila și bransament electric pe str. Piersicilor	30	30.00	0	0	0
Statie de Pompare Apă Potabilă și bransament electric pe str. Ion Bogdan	380	380.00	0	10	0
Bransament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalenta	1	1.00	0	0	0
Conectări canalizări pluviale str. Louis Pasteur și str. Gheorghe Doja	187	187.00	0	34	0
Depoluare Evacuare Canalizare Pluvială str. Decebal (Vandana)	150	150.00	0	73	5
Reabilitarea rețea de apă pe str. Gradina cu Fragi	130	130.00	0	0	0
Extindere rețea canalizare pluvială str. Dimitrie Anghel Orudea	90	90.00	0		
Extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacalogu	600	600.00	0		
Inlocuirea rețelei de canalizare pe str. Galileo Galilei , nferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu	15	15.00	0		

Extindere canalizare pluviala pe str. Villor	53	53.00	0	0.00	1.653.61	0.00
Relocări rețele canalizare pluvială și reabilitare infrastructură totală pe străzile aferente CL 11R2 - etapa 2: Moșilor, Cozlet, Mărăști, Mîmozei, Leonard Mociulăchi, George Topârceanu, Al. Vaida Voevod, Ion Vidu, Bacăului	6,619.44	6,619.44	0.00	0.00	1,653.61	0.00
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Motilor	459.44	459.44			114.86	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Cozlet	647.20	647.20			161.82	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Mărăști	643.20	643.20			160.70	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Mîmozei	651.20	651.20			162.92	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Leonard Mociulăchi	866.40	866.40			216.27	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada George Topârceanu	476.80	476.80			118.31	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Alexandru Vaida Voevod	844.80	844.80			211.40	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Bacăului	935.20	935.20			233.38	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Ion Vidu	1,095.20	1,095.20			273.95	
Relocări rețele canalizare pluvială și reabilitare infrastructură totală pe străzile aferente CL 11R2 - etapa 2: Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Niculaș Olanos, Erou Marius Cosma, Nicolae Bălcescu, Garoafel, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu	1,899.72	1,899.72	0.00	0.00	7,598.45	0.00
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Constantin Tănase	130.98	130.98			523.91	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Beiușului	302.16	302.16			1,208.58	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Cloșca	183.06	183.06			732.22	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Nicolae Olanos	286.66	286.66			1,146.62	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Erou Marius Cosma	70.62	70.62			282.48	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP Parc Nicolae Bălcescu (între str. Avram Iancu și Decebal)	139.92	139.92			559.65	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Garoafel	58.56	58.56			234.23	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Titu Maiorescu	86.40	86.40			345.36	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada I.L. Caragiale	110.14	110.14			440.48	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Arany Janos	114.78	114.78			459.07	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Grigore Ureche	160.54	160.54			642.08	
Relocare rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada George Enescu	255.90	255.90			1,023.57	
Ravorduri și bransamente asfaltari	600	600.00	0	500	500	500
Managementul documentelor	443	443.00	0	0	0	0
Reabilitare rețele de canalizare pluvială, surpate	0	0.00	0	0	0	0
Extindere rețea de alimentare cu apă și canal	0	0.00	0	0	0	0
Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canal	50	50.00	0	50	50	50
Proiecte, taxe	7,975	7,384.00	-591	8,345	8,030	
Total localitati						
BEIUS						
Plan investitii 2022	759	759.00	0	410	400	
CEFA						
Plan investitii 2022	364	364.00	0	440	430	
CEICA						
Plan investitii 2022	165	165.00	0	165	160	
COPACEL						
Plan investitii 2022	52	52.00	0	50	50	
DRAGESTI						
Plan investitii 2022	282	282.00	0	340	330	
GIRISU DE CRIS						
Plan investitii 2022	196	196.00	0	185	180	

- 100.00

[illegible]

octombrie 2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	% $6 = \frac{5}{4} \times 100$	Estimări 2023	Estimări 2024	% $9 = \frac{7}{5} \times 100$	% $10 = \frac{8}{7} \times 100$
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	1	107,890	107,890	100.00%	109,700	113,200	101.68%	103.19%
		2	107,600	107,400	99.81%	109,400	112,900	101.86%	103.20%
		3							
	a	4							
	b	5	290	490	168.97%	300	300	61.22%	100.00%
II		6	106,890	106,890	100.00%	108,700	112,200	101.69%	103.22%
		7	106,070	105,290	99.26%	107,900	111,200	102.48%	103.06%
	I	8	41,125	39,031	94.91%	40,000	40,800	102.48%	102.00%
	A.	9	14,536	14,596	100.41%	13,300	13,600	91.12%	102.26%
	B.	10	40,156	40,723	101.41%	41,120	43,460	100.97%	105.69%
		11	38,542	39,098	101.44%	39,500	41,800	101.03%	105.82%
		12	34,052	34,008	99.87%	35,500	37,500	104.39%	105.63%
		13	4,490	5,090	113.36%	4,000	4,300	78.59%	107.50%

mii lei

mli lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	% $\frac{6}{5/4} \times 100$	Estimări 2023	Estimări 2024	% $\frac{9}{7/5} \times 100$	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10 = $\frac{8}{7} \times 100$
III	C.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%		0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	801	801	100.00%	810	101.12%	100.00%
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	813	824	101.35%	810	98.30%	104.94%
		alte cheltuieli de exploatare	18	10,253	10,940	106.70%	11,000	100.55%	100.00%
IV	D.	Cheltuieli financiare	19	820	1,600	195.12%	800	50.00%	125.00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd 20-Rd1-Rd6)	20	1,000	1,000	100.00%	1,000	100.00%	100.00%
V		1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	184	184	100.00%	184	100.00%	100.00%
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
		5 ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26-Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd250, din care:	26	816	816	100.00%	816	100.00%	100.00%

mil lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			100.00%				
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00%				
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38				0	0		
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9 = 7/5*100
VIII									10 = 8/7*100
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	87,273.16	86,973.16	0.00%	179,769.06	290,027	206.69%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	23.880.16	23.880.16	0.00%	37.760.06	73.209	158.12%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	87,273.16	86,973.16	99.656	179,769.06	290,027	206.69%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	575	575	100.00%	585	595	101.74%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	570	570	100.00%	575	580	100.88%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5,635	5,716	101.44%	5,725	6,006	104.91%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5,135	4,907	95.56%	5,557	5,839	105.09%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	189	188	99.81%	190	195	100.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	182	182	100.00%	190	195	104.40%
									102.63%

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2022	Propunerii rectificare 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = $\frac{5}{4} \times 100$	7	8	9 = $\frac{7}{5} \times 100$
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000		57	991	991	100.00%	991	100.02%	100.03%
9	Plăți restante		58	0	0		0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante		59	6,200	6,200	100.00%	6,000	96.77%	100.00%

mii lei

Director general
ing. Chindrea Lucian Mihai

Director economic
ec. Silaghi Maria



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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propaneri rectificare 2022	%	%	Propunerii an curent 2022				
			Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022				din care:				
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	6a	6b	6c	6	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	87,300	91,412	107,890	43,468	107,890	118	100	24,630	52,790	83,260	107,890
	1	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	86,700	90,814	107,600	43,101	107,400	118	100	24,550	52,700	83,140	107,400
	a)	din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	80,800	83,893	101,600	50,515	101,600	121	100	23,500	50,500	79,000	101,600
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	80,800	83,893	101,600	50,515	101,600	121	100	23,500	50,500	79,000	101,600
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12	1,250	807	900	201	500	62	56	100	300	500	500
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4,650	6,114	5,100	2,385	5,300	87	104	950	1,900	3,650	5,300
	f1)	din amenzii și penalități	15	750	1,309	300	466	500	38	167	50	100	200	500
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	g)	din subvenții pentru investiții	19	3,700	4,174	4,300	1,651	4,300	103	100	800	1,600	3,100	4,300
	h)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	i)	alte venituri	21	200	631	500	268	500	79	100	100	200	350	500
	2	Venituri financiare (rd=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	600	598	290	367	490	82	169	80	90	110	490
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	0	0	0	0	0				0

mi lei

INDICATORI			Nr. rd.		Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propuneri rectificare 2022		%		Propuneri an curent 2022			
					Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022			%	din care:				
												Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	6a	6b	6c	6		
		d) din dobanzi														
		e) alte venituri financiare	26	500	507	200	241	400	79	200	60	50	50	400		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.28+rd.29+rd.130)	27	100	90	90	126	90	100	200	20	40	60	90		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29+rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	28	84.850	79.675	106.890	46.778	106.890	134	100	23.842	48.951	75.430	106.890		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30+rd.31+rd.39+ rd.45), din care:	29	83.850	78.750	106.070	46.156	106.290	134	99	23.542	48.301	74.380	106.290		
		Cheltuieli privind stocurile (rd.31+rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	30	27.279	25.073	41.125	15.329	39.031	156	100	8.575	15.902	25.096	39.031		
	A1	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	31	17.800	16.454	31.900	11.138	29.288	178	92	6.230	11.260	18.020	29.288		
		b) cheltuieli cu piesele de schimb	32	1.600	1.495	1.600	796	1.700	114	106	400	800	1.350	1.700		
		b1) cheltuieli cu combustibilii	33	5.400	4.749	5.100	2.452	5.500	116	108	1.250	2.500	4.100	5.500		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34	800	755	900	269	900	119	100	120	300	750	900		
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1.900	1.879	2.000	1.252	2.600	138	130	630	1.300	1.450	2.600		
	d)	Cheltuieli privind energia si apa	36	300	210	200	156	380	181	190	80	160	270	380		
	e)	Cheltuieli privind marfurile	37	10.500	10.000	25.000	7.734	21.708	217	87	4.500	7.800	12.300	21.708		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39+rd.40 + rd.41 + rd.44), din care:	38													
	a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	39	2.842	2.056	2.212	947	2.275	111	103	553	1.106	1.693	2.275		
	b)	Cheltuieli privind chiria (rd.41+rd.42 + rd.43) din care:	40	2.600	1.901	2.400	869	2.000	105	100	500	1.000	1.500	2.000		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	12	11	12	6	12	109	100	3	6	8	12		
		b2) - către operatori cu capital privat	42	12	11	12	6	12	109	100	3	6	8	12		
	c)	Prime de asigurare	43													
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45+rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	44	230	144	200	73	263	183	132	50	100	185	263		
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii	45	6.637	6.563	7.013	3.244	7.468	114	106	1.792	3.536	5.383	7.468		
	b)	Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	46													
		b1) Cheltuieli privind consultanta juridica	47	150	174	200	21	200	115	100	80	130	150	200		
	c)	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51 + rd.53), din care:	48													
		c1) Cheltuieli de protocol, din care:	49	15	17	28	22	53	312	189	12	25	33	53		
		c2) Cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	50	10	14	25	22	50	357	200	9	22	30	50		
		- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	51													
		- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	5	3	3	0	3	100	100	3	3	3	3		

INDICATORI										Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propanari rectificare 2022		%	Propuneri an curent 2022			
		Nr. rd.	Aprobat conform Hot. C.A.		Realizat		Aprobat conform Hot. C.A.		Realizat 30.06.2022		Propanari rectificare 2022		%	din care:						
			4	5	6	7	8	9=8/5* 100	10=8/6 *100	6a	6b	6c				6				
0	1	2																		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																		
		43																		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																		
		54																		
		- ch.de promovarea produselor	5																	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	20	236	50	25	250	106	500	25	25	35	250							
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare								0										
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	10	40	0	25	200	500		25	25	35	200							
		d3) - pentru cluburile sportive				25	25		25	25	25	25	25							
		ch. de sponsorizare pentru alte activiti si activitati	10	196	80	0	50	26	100				50							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	45	55	65	31	65	118	100	17	31	45	65							
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	50	17	20	29	80	471	400	8	30	50	80							
		- cheltuieli cu diurna (rd 63+rd. 64 + rd. 65), din care:	12	8	11	6	24	300	218	3	6	20	20							
		- interna	12	8	11	3	11	138	100	3	3	7	11							
		- externa				3	13		3	3	13	13								
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	1.200	1.179	1.300	718	1.460	124	112	360	720	1.100	1.460							
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	157	144	150	74	160	111	107	40	75	120	160							
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	5.000	4.741	5.200	2.324	5.200	110	100	1.250	2.500	3.850	5.200							
		11) cheltuieli de asigurare și pază	3.440	3.154	3.500	1.654	3.500	111	100	875	1.750	2.625	3.500							
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	55	58	55	30	55	95	100	13	30	40	55							
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	25	17	17	8	17	100	100	7	9	15	17							

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022				
				Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022				din care:				
											Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3*100	10=8/6*100	6a	6b	6c	6	
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public	72		15										
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73												
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74												
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75												
	j)	alte cheltuieli	76	130	118	140	60	140	119	100	30	65	100	140	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 78=rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	77			0								0	
	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	11.805	11.740	14.536	7.045	14.596	124	100	3.642	7.280	11.216	14.596		
	a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79												
	b)	ch. cu taxa de autorizare	80	10.465	10.261	13.000	6.285	13.000	127	100	3.250	6.500	9.750	13.000	
	c)	ch. cu taxa de mediu	81	25	11	20	9	20	182	100	6	10	15	20	
	d)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	82	15	8	11	3	11	138	100	6	10	11	11	
	e)	cheltuieli cu salariile (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	83	1.300	1.460	1.505	748	1.565	107	104	380	760	1.440	1.565	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	84	36.266	36.198	40.156	18.829	40.723	113	101	8.571	19.615	29.896	40.723	
	C0	Cheltuieli de natura salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	85	34.723	34.649	38.542	18.074	39.098	113	101	8.190	18.825	28.695	39.098	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	31.125	31.043	34.052	15.817	34.008	110	100	7.530	16.360	24.960	34.008	
		a)	salarii de bază	87	23.785	23.225	25.669	12.308	25.629	110	100	5.860	12.460	18.899	25.629
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	7.180	7.645	8.272	3.490	8.259	108	100	1.640	3.840	5.971	8.259	
c)		alte bonificații (conform CCM)	89	160	173	120	19	120	69	100	30	60	90	120	
Bonusuri (rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		90	3.598	3.606	4.490	2.257	5.090	141	113	660	2.465	3.735	5.090		
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	580	548	580	267	580	106	100	0	325	325	580	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		92													
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	580	548	580	267	580	106	100		325	325	580		
b)		tichete de masă;	94	2.488	2.445	2.500	1.192	3.100	127	124	620	1.250	2.100	3.100	
			95												

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022					
			Nr. rd.	2021		Realizat				Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022	din care:			
				Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5* 100	10=8/6 *100	6a	6b	6c	6		
C3		c) vouchere de vacanță:	96	0	830	762	830					830	830	830	
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	400	400		400	100	100				400	400	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	130	213	180	36	180	85	100	40	60	80	180	
		Alte cheltuieli cu personalul (rd 99+rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorilor aferente disponibilizărilor de personal	100												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	813	813	801	389	801	99	100	201	401	601	801	
		a) pentru directori/directorat	104	712	712	700	339	700	98	100	175	350	525	700	
		- componenta fixa	105	517	517	500	242	500	97	100	125	250	375	500	
		- componenta variabila	106	195	195	200	97	200	103	100	50	100	150	200	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	101	101	101	50	101	100	100	26	51	76	101	
- componenta fixa	108	101	101	101	50	101	100	100	26	51	76	101			
- componenta variabila	109														
c) pentru cenzori	110														
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	730	736	813	366	824	112	101	180	389	600	824		
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd. 114 + rd.117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121), din care:	112														
a)	113	8,400	5,739	10,253	4,953	10,940	191	107	2,754	5,504	8,172	10,940			
cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114+rd. 115 + rd. 116), din care:	114	300	65	65	104	150	231	231	104	104	132	150			
- către bugetul general consolidat	115	10	62	55	0	0	0	0	0	0	0	0			
- către alți creditori	116	290	3	10	104	150	5,000	1,500	104	104	132	150			
cheltuieli privind activele imobilizate	117														

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificative 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
			2021		2022		din care:								
			Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5* 100	10=8/6* 100	6a	6b	6c	6	
c)	d)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		alte cheltuieli	119	100	122	140	0	0	140	115	100	50	100	140	140
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9,200	9,200	9,898	5,013	5,013	10,500	114	106	2,500	5,100	7,700	10,500
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121+rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-1,100	-3,648	150	-164	-164	150	-4	100	100	200	200	150
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5,400	6,958	1,650	510	510	1,650	24	100	400	800	1,200	1,650
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	400	400	82	82	82	82	21	100				82
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6,500	10,606	1,500	674	674	1,500	14	100	300	600	1,000	1,500
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd 126+rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	400	400	400	0	0	400	100	100	0	400	400	400
		- din participarea salariaților la profit	127	400	400	400	0	0	400	100	100	0	400	400	400
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
		Cheltuieli financiare (rd 130+rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1,000	925	820	622	622	1,600	173	195	300	650	1,050	1,600
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,000	924	820	622	622	1,600	173	195	300	650	1,050
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,000	924	820	622	622	1,600	173	195	300	650	1,050	1,600	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0							
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
c)	alte cheltuieli financiare	137		1					0						
III	28)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138+rd. 1 - rd. 28)	138	2,480	11,737	1,000	6,690	1,000	9	100	788	3,339	7,830	1,000	
		venituri neimpozabile	139	1,600	10,601	1,500	674	1,500	14	100	300	600	1,000	1,500	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,200	4,959	1,650	624	1,650	33	100	400	800	1,200	1,650	

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propuneri rectificare 2022	%	%	Propuneri an curent 2022				
			Nr. rd.	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.				Realizat 30.06.2022	din care:			
											Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	5	6	7	8	9=8/5* 100	10=8/6 100	6a	6b	6c	6	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	648	791	184	850	184	23	100	142	646	1.285	184
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)	142	86.700	90.814	107.600	53.101	107.600	118	100	24,550	52.700	83,150	107.400
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	3.700	4.174	4.300	1.651	4.300	103	100	960	2.000	2.700	4.300
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0		0						0
2		Cheltuieli totale din exploatare din care RD 29	145	83.850	78.750	106.070	46.156	105.290	134	99	23,542	48.301	74.380	105.290
3	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	146											
		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:(**) Conform art.48, alin1, lit.a) din Legea 317/2021	147	34.723	34.649	38.542	18.074	39.098	113	101	8.190	18.825	28.695	39.098
	a)		147 a)	0				4.375						4.375
	b)	reintegrare	147 b)	905	905				0					
	c)	transfer contribuții	147 c)											
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	580	543	575	538	575	106	100	566	575	575	575
5		Nr. media de salariați	149	573	553	570	538	570	103	100	553	575	575	570
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147)/rd.149]/12*1000	150	5.050	5.221	5.635	5.599	5.716	109	101	X	X	X	5.716
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[(rd.147-RD 92-RD 97)/rd.149]/12*1000	151	4.889	5.046	5.465	5.505	5.546	110	101	X	X	X	5.546
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.757	4.910	5.135	5.317	4.907	100	100	X	X	X	4.907
7	c1)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	151	164	189	99	188	115	100	X	X	X	188
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	151	157	181	96	181	116	100	X	X	X	181
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0			X	X	X	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156								X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								X	X	X	
		- pret mediu (p)	158								X	X	X	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0				X	X	X	0

mili lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		An curent 2022		Propuneri rectificare 2022	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.06.2022			din care:			
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5* 100	6a	6b	6c	6
		- pondere în veniturile totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	0			X	X	X	0
8		Plati restante	161	0	0	0	0						0
9		Creante restante, din care:	162	5.200	6.300	6.200	7.057	6.200	98	6.200	6.200	6.200	6.200
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuiti/ distributii totale cf OUG nr.29/2017 din :	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

Director general
ing. Chindrea Lucian Mihail

Director economic
ec. Siliaghi Maria



