

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	7,965	<b>10,931</b>	1.37	11,259	11,597	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,954	<b>10,920</b>	1.37	11,248	11,585	1.03	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,955	<b>5,811</b>	1.47	5,985	6,165	1.03	1.03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,654	<b>2,663</b>	1.61	2,743	2,825	1.03	1.03
	2	Venituri financiare	5	11	<b>11</b>	1.00	11	12	1.03	1.03
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	7,632	<b>10,465</b>	1.37	10,779	11,102	1.03	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	7,629	<b>10,454</b>	1.37	10,768	11,091	1.03	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,999	<b>5,133</b>	1.71	5,287	5,446	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	584	<b>641</b>	1.10	660	680	1.03	1.03
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3,177	<b>3,828</b>	1.20	3,943	4,061	1.03	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2,797	<b>3,370</b>	1.20	3,471	3,575	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile lei	12	2,563	<b>2,963</b>	1.16	3,052	3,143	1.03	1.03
		C2 bonusuri	13	234	<b>407</b>	1.74	419	432	1.03	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	315	<b>383</b>	1.22	394	406	1.03	1.03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	65	<b>75</b>	1.15	77	80	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	869	<b>852</b>	0.98	878	904	1.03	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	3	<b>11</b>	3.67	11	12	1.03	1.03
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)</b>	20	333	<b>466</b>	1.40	480	494	1.03	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),</b>	26	333	<b>466</b>	1.40	480	494	1.03	1.03
	1	Rezerve legale	27	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	333	<b>466</b>	1.40	480	494	1.03	1.03
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	33	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 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 integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	<b>0</b>	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,554	2,357	1.52	200	200	0.08	1.00
	1	Alocații de la buget	47	311	735	2.36	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	814	2,266	2.78	200	200	0.09	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	56	58	1.04	60	62	1.03	1.03
	2	Nr.mediu de salariați total	51	56	57	1.02	59	60	1.03	1.03
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2	52	4,056.55	4,767.54	1.18	4,911	5,058	1.03	1.03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.152 din Anexa 2	53	4,056.55	4,317.25	1.06	4,447	4,580	1.03	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	142.04	191.58	1.35	197	203	1.03	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	36.09	38.63	1.07	40	41	1.03	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	958	957.37	1.00	986	1,016	1.03	1.03
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	116.00	108.00	0.93	111	115	1.03	1.03



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2022	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022			
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	519	1,183	1183	559	147	292	440	585	45	91	135	181	766	1.37	1.08
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	455	1,083	1083	497	112	223	335	446	40	80	119	159	605	1.22	1.09
b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
c) prime de asigurare	44	64	99	99	62	20	39	59	78	5	11	16	22	100	1.61	0.97
d) cheltuieli cu studiile	45	0	0	0	0	15	30	45	60	0	0	0	0	60	0.00	0.00
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	1,142	2,276	2276	1,550	256	508	765	1,018	251	504	755	1,008	2026	1.31	1.36
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	11	15	15	11	3	6	9	12	0	0	0	0	12	1.09	1.00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		11	15	15	11	3	6	11	12	0	0	0	0	12	1.09	1.00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15	100	100	42	9	16	25	32	0	0	0	0	32	0.76	2.80
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1	18	18	11	3	5	8	10	0	0	0	0	10	0.91	11.00
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	82	82	31	5	10	15	20	0	0	0	0	20	0.65	2.21
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c3) cheltuieli cu apa salariați	56	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	2	0.00	0.00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3) -pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	11	11	0	3	5	8	11	0	1	2	3	14	0.00	0.00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35	172	172	33	27	54	82	109	8	16	24	32	141	4.27	0.94
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.66), din care:	64	7	23	23	3	5	10	15	20	1	2	3	4	24	8.00	0.43
-interna	65	6	13	13	2	5	10	15	20	1	1	2	2	22	11.00	0.33
-externa	66	1	11	11	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2.00	1.00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	45	45	41	13	25	38	50	0	1	1	2	52	1.27	1.03
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	9	9	9	2	5	7	9	0	0	0	0	9	1.00	1.00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	422	549	549	383	24	48	71	94	101	202	303	405	499	1.30	0.91
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	346	360	360	318	0	0	0	0	90	180	270	360	360	1.13	0.92
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6	6	6	6	2	4	6	8	0	0	0	0	8	1.33	1.00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	64	169	169	56	21	42	63	83	11	22	33	45	128	2.29	0.88

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2022	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022			
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2	2	3	1	2	2	3	0	0	0	0	3	1.00	0.00
j) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	78	611	1,375	1375	1,031	175	349	525	701	142	284	425	566	1,267	1.23	1.69
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	559	620	620	584	149	296	444	592	12	24	37	49	641	1.10	1.04
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	271	271	271	271	68	136	204	271	0	0	0	0	271	1.00	1.00
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	288	348	348	313	80	160	240	320	12	24	37	49	369	1.18	1.09
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	2,993	3,358	3358	3,177	721	1,444	2,166	2,888	225	451	676	940	3828	1.20	1.06
<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	2,636	2,950	2950	2,797	611	1,224	1,837	2,449	220	442	662	921	3370	1.20	1.06
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	2,364	2,656	2656	2,563	530	1,061	1,592	2,122	210	421	631	841	2963	1.16	1.08
a) salarii de bază	89	1,873	2,096	2096	1,832	423	847	1,270	1,693	158	316	474	632	2325	1.27	0.98
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	491	560	560	731	107	214	322	429	52	105	157	209	638	0.87	1.49
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	272	294	294	234	81	163	245	327	10	21	31	80	407	1.74	0.86
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal_*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15	109	109	71	27	55	82	109	0	0	0	0	109	1.54	4.73
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) tichete de masă;	96	129	133	133	117	41	82	124	165	20	40	60	80	245	2.09	0.91
c) vouchere de vacanță;	97	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	51	52	52	46	13	26	39	53	0	0	0	0	53	1.15	0.90
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2022	%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	50	96	96	91	0	0	0	65	0	0	0	26	91	1.00	1.82
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	6740	10128	10128	7954	2401	4214	6025	7837	771	1541	2313	3083	10920	1.37	1.18
	a) -venituri din subventii si transferuri	145	4571	7987	7987	5609	1895	3200	4505	5811	666	1332	1998	2663	8474	1.51	1.23
	b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	146	330	319	319	324	33	67	100	133	28	55	83	111	244	0.75	0.98
2	Cheltuieli totale din exploatare,din care: Rd.29	147	6957	10124	10124	7629	1844	3683	5531	7371	759	1524	2284	3083	10454	1.37	1.10
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent conform Legii anuale a bugetului de stat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care	149	2636	2950	2950	2797	611	1224	1837	2,449	220	442	662	921	3370	1.20	1.06
	a) -crestere cu inflatia de 6.5% conform legii anuale	150	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	192	0.00	0.00
	b) -crestere salar minim brut conform legii anuale	151	68	26	26	26	x	x	x	x	x	x	x	x	116	4.46	0.38
	c) -reintregire ca urmare a reintregirii si a cresterii numarului de personal conform legii anuale	152	201	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00
	d) -reintregire cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de nat salariala determinate de acordarea in 2022 a unor cresteri de bonusuri prin acte normative (Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa )	153	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	112	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	154	57	58	58	56	x	x	x	x	x	x	x	x	58	1.04	0.98
5	Nr.mediu de salariați	155	54	58	58	56	x	x	x	x	x	x	x	x	57	1.02	1.04
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 149/rd 155)12*1000	156	4,067.90	4,238.51	4,238.51	4,162.20	x	x	x	x	x	x	x	x	4,926.90	1.18	1.02
	b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conform OG 26/2013 (Rd149-rd 93*-rd 98)/rd155]/12*1000	157	4,044.75	4,081.90	4,081.90	4,056.55	x	x	x	x	x	x	x	x	4,767.54	1.18	1.00
	c) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	158	4,044.75	4,044.54	4,044.54	4,056.55	x	x	x	x	x	x	x	x	4,317.25	1.06	1.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.155)	159	124.81	174.62	174.62	142.04	x	x	x	x	x	x	x	x	191.58	1.35	1.14
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	160	34.06	31.41	31.41	36.09	x	x	x	x	x	x	x	x	38.63	1.07	1.06
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1149	161	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	162	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	163	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	164	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	165	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0.00	0.00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Plăți restante	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	168	142	200	200	116	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.93	0.82
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2022	%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2022			
- de la operatori cu capital privat	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- de la bugetul de stat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- de la bugetul local	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- de la alte entitati	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11 Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
alte rezerve	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
rezultatul reportat	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:</b>	1,611.00	1,842.00	1.1434	1,824.00	2,032.00	1.1140
1	<b>Venituri din exploatare_*)</b>	1,606.00	1,839.00	1.1451	1,822.00	2,021.00	1.1092
2.	<b>Venituri financiare</b>	5.00	3.00	0.6000	2.00	11.00	5.5000

\*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		an curent 2022	an 2023	an 2024	an 2025
				Aprobat	Realizat/Preliminat				
0	1	2	3	4	5	6	8	9	10
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>1,619</b>	<b>1,554</b>	<b>2,357</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
	1	<b>SURSE PROPRII DIN CARE:</b>		<b>576</b>	<b>1,002</b>	<b>743</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
		a) - amortizare (activitatea neeconomică 2022)		128	134	179	165	175	185
		b) - amortizare (activitatea economică 2022)		0	420	420	0	0	0
		c) - surse proprii din capital social majorat		448	448	144	0	0	0
		d) - profit		0	0	0	0	0	0
	2	<b>ALOCATII DE LA BUGETUL CJ ARAD</b>		<b>802</b>	<b>311</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	<b>PENTRU ACTIVITATI NEECONOMICE :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Contributia proprie a Judetului Arad la proiectul :Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare”, activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor	12/31/2022	0	0	432	0	0	0
	2.1.1								
	2.1.2	POARTA CU DESCHIDERE RAPIDA (7 BUC)	12/31/2022	0	0	149	0	0	0
	2.1.3	SIMULATOR DE INCENDIU VAS SUB PRESIUNE (1 BUC)	12/31/2022	0	0	154	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>241</b>	<b>241</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- sume neutilizate an precedenti economice		123	123	503	0	0	0
		- sume neutilizate an precedent neeconomică		118	118	93	0	0	0
		- alte surse atrase pentru NON-FUNDING GAP 2.5% estimativ din valoarea de investitie "Refacere Cale de Rulare Alfa ( TWY A)" cu tva inclus		0	0	283	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>1,619</b>	<b>814</b>	<b>2,266</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	1.2	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	1.3	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	1.4	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:		0	0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.1	<b>INVESTITII IN ACTIVITATEA NEECONOMICA (SURSE PROPRII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SALVARE AEROPORTUARA :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.1.1	<b>POARTA ACCES IN ZONA NORD (PENTRU PSI )</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.2	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.3	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.4	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:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:-</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1	<b>pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.1	<b>INVESTITII IN ACTIVITATEA ECONOMICA (SURSE PROPRII)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.2	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.3	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.4	<b>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:</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.4.1	<b>INVESTITII IN ACTIVITATEA ECONOMICA CU TVA INCLUS ( SURSE PROPRII 1067 MII LEI +ALTE SURSE 283 MII LEI )</b>	12/31/2022			<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.4.1.1	<b>Refacere Cale de Rulare Alfa ( TWY A) din care :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Servicii de expertizare tehnica si elaborare Raport de expertiza tehnica si Studiu geotehnic		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Servicii de proiectare si elaborare documentatie tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate pentru obiectiv mixt de investitii		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Studiu de trafic pasageri și cargo		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Servicii de consultanță de specialitate pentru elaborare și accesare fonduri europene nerambursabile finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 sau Programul Operațional de Transport		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Non-funding gap- estimativ 2,5% din valoarea investitiei		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	<b>DOTARI (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>1,532</b>	<b>807</b>	<b>906</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
	4.1	<b>INVESTITII IN ACTIVITATEA ECONOMICA (SURSE PROPRII)</b>		<b>484</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
	4.2	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- (SURSE PROPRII)</b>		<b>246</b>	<b>159</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.1	<b>a) SECURITATEA AERONAUTICA :</b>		<b>74</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.1.1	<b>CONTROL ACCES SI SUPRAVEGHERE VIDEO ARHIVA SISTEM DE IDENTIFICARE NUMERE DE INMATRICULARE AUTO</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.1.2	<b>AUTO</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.1.3	<b>BARIERA AUTO FLUX IESIRE 2</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.2	<b>b) SALVARE AEROPORTUARA :</b>		<b>172</b>	<b>101</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.2.1	<b>TABLOU HIDRANTI</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.2.2	<b>SIMULATOR DE INCENDIU LA TAVA</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.2.3	<b>TABLOU SPRINKLERE</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.2.2.4	<b>EXHAUSTOR</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.3	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- (SURSE CJ ARAD) din care:</b>		<b>802</b>	<b>311</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.3.1	<b>POARTA CU DESCHIDERE RAPIDA (7 BUC)</b>	12/31/2022	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		4.3.2	SIMULATOR DE INCENDIU VAS SUB PRESIUNE (1 BUC)	12/31/2022	0	0	154	0	0	0
			Conformare Aeroportul Arad la cerințele operaționale de infrastructură, siguranță și securitate aeroportuare", activități non-economice în vederea asigurării aeroportului cu dotări de siguranță și securitate, care nu implică realizarea de construcții" finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient							
		4.3.3	Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	12/31/2022	0	0	432	0	0	0
5			Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
		5.1	a) - interne - balizaj		0	0	0	0	0	0
		6.2	b) externe		0	0	0	0	0	0

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		333	0	466	0	0	0	0	0
1	Cresterea veniturilor nonaeronautice realizate de societate		333		466					
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>333</b>	<b>X</b>	466	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>333</b>	0	<b>466</b>	0	0	0	0	0