

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	5086	4290	84%	4495	4600	105%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4402	3600	82%	3700	3800	103%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	5	100%	19	19	380%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	684	690	101%	795	800	115%	101%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	5160	4035	78%	4183	4353	104%	104%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4691	3446	73%	3988	4158	116%	104%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	511	726	142%	750	800	103%	107%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	117	130	111%	130	150	100%	115%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1852	1984	107%	2618	2618	132%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1305	1514	116%	1885	1885	125%	100%
	C1	ch. cu salariile	12	1232	1382	112%	1720	1720	124%	100%
	C2	bonusuri	13	73	132	181%	165	165	125%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu drepturile salariale convenite pe baza unor hotarari judecatoresti	15	2	0	0%	0	0	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	506	429	85%	675	675	157%	100%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39	41	105%	58	58	141%	100%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	2211	606	27%	490	590	81%	120%
	2	Cheltuieli financiare	19	469	589	126%	195	195	33%	100%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	-74	255	-345%	312	247	122%	79%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	175	48	27%	1	1	2%	100%

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-249	207	-83%	311	246	150%	79%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	207	0%	42	0	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	0	0%	269	246	0%	91%
	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	0	0%	10%	10%	0%	100%
	8	Minimum 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	0	0%	50%	50%	0%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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%	40%	40%	0%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3548	4099	116%	4693	3931	114%	84%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0%	0	0	0%	0%

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	74	137	185%	1500	1500	1095%	100%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	20	105%	22	22	110%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	18	19	106%	22	22	116%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6037	6618	109,63%	6515	6515	98%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6037	6118	101,35%	0	0	0%	0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	245	189	77,48%	168	173	89%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	186	189	101,84%	0	0	0%	0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1015	941	93%	931	946	99%	102%
	9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	1470	1000	68%	0	0	0%	0%

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat- 2022	din care:				7=6/5	8=5/3 a
					H CJ nr. 245/2022	Hotararilor C.A. Din 2022		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	propus2023 /realizat2022	realizat2022 /realizat2021
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	4040	4268	4268	5086	811	1825	2834	4290	84%	126%
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	3494	3810	3810	4402	723	1620	2484	3600	82%	126%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3032	3575	3575	3305	721	1610	2464	3570	108%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a2)	din servicii prestate	5	1044	1109	1109	1153	326	650	910	1166	101%	110%
	a2.1	servicii din permise de acces	5,1	785	868	868	902	240	530	735	915	101%	115%
	a2.2	servicii din licențe	5,2	259	241	241	251	86	120	175	251	100%	97%
	a3)	din redevențe și chirii	6	1950	2386	2386	2068	395	960	1450	2296	111%	106%
	a4)	alte venituri	7	38	0	0	4	0	0	0	4	100%	11%
	a5)	venituri din arenda	7a	0	80	80	80	0	0	104	104	130%	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	462	235	235	1097	2	10	20	30	3%	237%
	fi)	din amenzi și penalități	15	426	200	200	1063	1	5	7	10	1%	250%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	18	0	0	0	0	0%	0%

		- active corporale	17	0	0	0	18	0	0	0	0	0%	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	5	5	5	5	1	2	4	5	100%	100%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		f5)   alte venituri	21	31	30	30	11	0	3	9	15	136%	35%
2		<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	546	458	458	684	88	205	350	690	101%	125%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	din diferențe de curs	25	539	450	450	674	88	205	350	560	83%	125%
	d)	din dobânzi	26	7	8	8	10	0	0	0	130	1300%	143%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	3361	3769	3769	5160	1020	2007	3000	4035	78%	154%
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	3159	3569	3569	4691	855	1717	2630	3446	73%	148%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	530	937	937	511	193	349	538	726	142%	96%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	156	189	189	157	58	82	148	182	116%	101%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	37	37	37	35	10	21	30	42	120%	95%
	b1)	cheltuieli cu materialele auxiliare	34	12	12	12	11	3	6	9	15	136%	92%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	34a	11	15	15	12	3	8	12	15	125%	109%
	b3)	cheltuieli cu piesele de schimb	34b	5	5	5	2	2	4	4	5	250%	40%
	b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	35	9	5	5	10	2	3	5	7	70%	111%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9	9	9	4	3	6	8	10	250%	44%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	110	143	143	118	45	55	110	130	110%	107%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	16	19	44	16	22	36	49	61	381%	100%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8	8	26	2	18	30	40	45	2250%	25%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1	1	1	1	1	0	0	1	100%	100%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1	1	1	1	1	0	0	1	100%	100%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	prime de asigurare	44	7	10	17	13	3	6	9	15	115%	186%
	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:	45	358	729	704	338	113	231	341	483	143%	94%



	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	10	10	2	3	6	9	10	500%	0%
i8)	cheltuieli cu alte servicii prestate de terți prin contracte	76a	0	82	82	89	19	38	57	74	83%	0%
i9)	cheltuieli cu diverse servicii necontractate	76b	0	31	31	8	9	14	18	30	375%	0%
i10)	cheltuieli cu taxe judiciare de timbru și chelt.extrajudiciare	76c	0	40	40	1	20	30	40	71	7100%	0%
j)	alte cheltuieli	77	53	144	119	0	0	0	0	0	0%	0%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	106	130	130	117	45	66	115	130	111%	110%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	106	130	130	117	45	66	115	130	111%	110%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	2341	2039	2039	1852	463	1010	1525	1984	107%	79%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1677	1449	1436	1305	348	779	1172	1514	116%	78%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1558	1359	1346	1232	326	719	1074	1382	112%	79%
	a) salarii de bază	88	1153	1020	1007	903	250	516	796	1044	116%	78%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	401	335	335	326	75	200	275	335	103%	81%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	4	4	4	3	1	3	3	3	100%	75%
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	119	90	90	73	22	60	98	132	181%	61%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7	5	5	1	0	3	4	5	500%	14%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) tichete de masă;	95	72	85	85	72	22	57	94	127	176%	100%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	614	539	552	506	105	210	321	429	85%	82%
	a) pentru directori/directorat	104	371	269	282	255	42	84	132	177	69%	69%
	-componenta fixă	105	264	192	192	165	42	84	132	177	107%	63%
	-componenta variabilă	106	107	77	90	90	0	0	0	0	0%	0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	243	270	270	251	63	126	189	252	100%	103%
	-componenta fixă	108	170	215	215	199	63	126	189	252	127%	117%
	-componenta variabilă	109	73	55	55	52	0	0	0	0	0%	0%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	50	51	51	39	10	21	32	41	105%	78%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	182	463	463	2211	154	292	452	606	27%	1215%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	2	0	2	2	2	100%	0%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- către alți creditori	116	0	0	0	2	0	2	2	2	100%	0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d)	alte cheltuieli	119	6	5	5	1	0	5	5	5	500%	17%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	619	625	625	584	154	295	460	625	107%	94%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-443	-167	-167	1624	0	-10	-15	-26	-2%	-367%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	227	100	100	1939	0	0	0	150	8%	854%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	60	0	0	30	0	0	0	0	0%	50%
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f1.3)	-cheltuieli privind ajustările pentru depreciere clienți incerti+pierderi din creanțe ct 654	124a)	110	100	100	1883	0	0	0	150	8%	1712%
f1.4)	- alte provizioane (riscuri și cheltuieli)-concedii de odihnă neef. An 2022	124b)	0	0	0	26	0	0	0	0	0%	0%
f1.5)	provizioane pentru litigii	124c)	57	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	670	267	267	315	0	10	15	176	56%	47%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	540	117	117	90	0	10	15	26	29%	17%
	- din participarea salariaților la profit	127	40	60	60	90	0	0	0	0	0%	225%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	-venituri din alte provizioane	129	500	0	0	0	0	10	15	26	0%	0%
	-venituri din anularea provizioanelor pt litigii	129a)	0	57	57	0	0	0	0	0	0%	0%
f2.2)	-venituri din ajustările pentru depreciere	129b)	130	150	150	225	0	0	0	150	67%	0%

2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:</b>		130	202	200	200	469	165	290	370	589	126%	232%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	202	200	200	469	165	290	370	589	126%	232%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	679	499	499	-74	-209	-182	-166	255	-345%	-11%
		venituri neimpozabile	139	651	117	117	248	0	10	15	26	10%	38%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	282	195	195	1414	5	20	35	68	5%	501%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	50	92	92	175	-33	-28	-23	48	27%	352%
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1		<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	142	3494	3810	3810	4402	723	1620	2484	3600	82%	126%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	1053	0	0	0	0	0%	0%
2		<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29</b>	145	3159	3569	3569	4691	855	1717	2630	3446	73%	148%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>	147	1677	1449	1436	1305	348	779	1172	1514	116,02%	78%
	a)	cheltuieli reprezentand creșteri aferente indicelui mediu de creștere a preturilor	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara:	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli reprezentand creșteri de natura salariala aferente reintregirii determinata de creșteri salariale, creșterea numarului de salariați și sporuri-prime.	147c)	237	101	101	0	8	31	54	82	0%	0%
	d)	cheltuieli reprezentand creșteri bonusuri-tichete de masa	147d)	0	0	0	0	0	11	22	32	0%	0%
4		<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	148	19	20	20	19	19	20	20	20	105,26%	100,00%
5		<b>Nr. mediu de salariați</b>	149	20	20	20	18	19	20	20	19	105,56%	90,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6988	6038	5983	6042	6105	6492	6511	6640	109,91%	86,46%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6792	6017	5963	6037	6105	6467	6489	6618	109,63%	88,89%

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat ((Rd.147-Rd.147 b) - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	152	5804	5596	5542	6037	0	0	0	6118	101,35%	104,01%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	175	191	191	245	38	81	124	189	77,48%	139,99%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	186	38	81	124	189	101,84%	0%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8		<b>Plăți restante</b>	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		<b>Creanțe restante, din care:</b>	162	345	1000	1000	1470	0	0	0	1000	68,03%	426,09%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	345	1000	1000	1470	0	0	0	1000	68,03%	426,09%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10		<b>Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)</b>	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
11		<b>Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:</b>	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		- rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**Consiliul Județean Arad****R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD****Arad, str. I. Grozescu nr. 5****RO 11961641**

Anexa 3

**Gradul de realizare a veniturilor totale****mii lei**

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 (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4041	4040	99,98%	4268	5086	119,17%
1	Venituri din exploatare*)	3604	3494	96,95%	3810	4402	115,54%
2	Venituri financiare	437	546	124,94%	458	684	149,34%

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat/Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3646	3548	4099	4693	3931
	1	Surse proprii, din care:		3646	3548	4099	4693	3931
		a) amortizare	31.12.2023	619	584	625	630	640
		b) profit		63	0	0	101	98
		c) ramas neutilizat din anii prec.		2964	2964	3474	3962	3193
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2023	1179	74	137	1500	1500
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		497	0	0		
		b) pentru bunurile proprietatea statului aflate în administrare:	31.12.2023	500	0	0		
		b.1)Renovare Hale Platforma Curtici din care:	31.12.2023	500	0	0		
		b.1.1)Investitii imobil Curtici CF.300615	31.12.2023	400	0	0		
		b.1.2)Investitii imobil CF 300616 Curtici	31.12.2023	100	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		e) 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:						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>

	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		
	a.1) Licente software si sisteme informatice	31.12.2022	7	3	0		
	a.2) Remorca	31.12.2022	10	4	0		
	a.3) Sistem de control al accesului	31.12.2023	10	3	0		
	a.4) Instalație fotovoltaică		0	0	0		
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>135</b>	<b>55</b>	<b>110</b>		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		135	55	110		
	a.1) Lucrari de Reabilitare a rețelei de apa si canalizare Platforma Curtici și Platforma Aeroport	31.12.2023	100	32	50		
	a.2) Tamplarie usi si ferestre/ instalare si elemente conexe	31.12.2023	10	0	10		
	a.3) Lucrari de instalatii electrice Platforma Curtici si Platforma Aeroport	31.12.2023	20	18	50		
	a.4) Extindere sistem LPR Platforma Aeroport	31.12.2022	5	5	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>20</b>	<b>9</b>	<b>27</b>		
	4.1) Copiator multifunctional, computere PC, laptop, telefoane mobile	31.12.2023	20	9	0		
	4.2) Aparat de aer conditionat-echipamente/montare	31.12.2023	0	0	5		
	4.3) Server stocare date	31.12.2023			15		
	4.4) Licente software și sisteme informatice	31.12.2023			7		

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2022		an curent (N) 2023		an N + 1 2024		an N + 2 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Cresterea veniturilor din servicii din permise de acces		x	x	13		0		0	
2	Cresterea veniturilor financiare		X	X	6		0		0	
3	Reducerea altor cheltuieli de exploatare		x	x	1605		0		0	
4	Cresterea veniturilor din arenda		X	X	24		0		0	
5	Reducerea cheltuielilor privind ajustarile		x	x	155		0		0	
6	Cresterea veniturilor totale		X	X	0		205		105	
7	Reducerea cheltuielilor financiare+alte chelt.de exploatare		x	x	0		483		0	
8	Cresterea veniturilor din redevente si chirii si alte venituri		x	x	231					
	<b>TOTAL pct. I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2034</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>										
1	Reducerea veniturilor din amenzi si penalitati		X	X	-1053		0		0	
2	Reducerea veniturilor din vanzarea activelor		X	X	-18		0		0	
3	Cresterea costurilor cu bunuri si servicii		X	X	-215		0		0	
4	Cresterea costurilor cu serviciile executate de terti		x	x	-129		0		0	
5	Cresterea cheltuielilor cu alte servicii		X	X	-145		0		-170	
6	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe		X	X	-13		0		0	
7	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-132		-631		0	
	<b>TOTAL pct. II</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1705</b>	<b>0</b>	<b>-631</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>X</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>