

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	11.660.217	12.942.083	111%	14.236.292	15.659.921	110%	110%
	1	Venituri din exploatare	2	11.660.107	12.941.959	111%	14.236.155	15.659.770	110%	110%
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	0%	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		124	113%	137	151	110%	110%
	3	Venituri extraordinare	6	110	0	0%	0	0	0%	0%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +	7	10.429.376	11.478.870	110%	12.006.898	12.466.762	105%	104%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.432.986	11.482.655	110%	12.055.363	12.517.083	105%	104%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.925.188	4.275.199	109%	4.488.958	4.713.406	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	398.016	427.812	107%	449.203	471.663	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.743.716	6.423.591	112%	6.744.771	7.003.095	105%	104%
		C ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5.294.023	5.915.138	112%	6.210.895	6.521.439	105%	105%
		C Ch. Cu salariile	13	5.129.053	5.533.948	108%	5.810.645	6.101.177	105%	105%
		C bonusuri	14	164.970	381.190	231%	400.250	420.262	105%	105%
		C alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16	0		0%	0	0	0%	0%
		disponibilizărilor de personal	17	327.435	376.360	115%	395.178	414.937	105%	105%
		C cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor								
	4	organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C	cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	122.258	132.093	108%	138.698	145.633	105%	105%
	5	fondurile speciale și alte obligații legale	18							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	366.066	356.053	97%	372.431	391.053	105%	105%
	2	Cheltuieli financiare	20	-3.610	-3.785	105%	-3.959	-4.157	105%	105%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0%	0	0	0%	0%

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.230.841	1.463.214	119%	1.530.522	1.589.141	105%	104%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	234.114	0%	244.883	254.263	105%	104%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	1.230.841	1.229.100	100%	1.285.638	1.334.878	105%	104%
	1 Rezerve legale	25		0	0%	0	0	0%	0%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1.229.100	0%	1.285.638	1.334.878	105%	104%
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8 Minimum 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) dividende cuvenite altor acționari	34							
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%

	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40		0		0		0%		0		0%		0%		0%		0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0		0		0%		0		0%		0%		0%		0%
	e)	alte cheltuieli	42		0		0		0%		0		0%		0%		0%		0%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,	43		0		0		0%		0		0%		0%		0%		0%
		Alocatii de la buget	44		0		0		0%		0		0%		0%		0%		0%
	1	alocatii bugetare aferente platilor de angajament din anii anteriori	45														0%		0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		-751.510		150.000		-20%		150.000		150.000		100%		100%		100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47																
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		90		95		106%		98		98		103%		100%		100%
	2	Nr. mediu de salariati total	49		93		85		91%		95		95		112%		100%		100%
	3	Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50		4.744		5.799		122%		5.448		5.721		94%		105%		105%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51		4.596		5.425		118%		5.097		5.352		94%		105%		105%
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52		101.345		152.258		150%		149.854		164.840		98%		110%		110%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului	53						0%						0%		0%		0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)	54		894		887		99%		843		796		95%		94%		94%
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55		1.661.429		450.000		27%		450.000		450.000		100%		100%		100%
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	55		462.841		350.000		76%		350.000		350.000		100%		100%		100%

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						%	%
						din care							

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb										
	b2)	cheltuieli cu combustibilii										
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa											
e)	cheltuieli privind mărfurile											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:											
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat										
	b2)	- către operatorii cu capital privat										
c)	prime de asigurare											
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:										
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
		- ch. de promovarea produselor										
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:											
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de culte										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea										
15	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:											
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:										
		- interna										
		- externa										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații											
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate											
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul										

	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.186	3.573	2.599	615	275	275	2.145	3.310	122,64%	0,00%
	14)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0		0	0		0,00%	0,00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0		0	0		0,00%	0,00%
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0		0	0		0,00%	0,00%
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0		0	0		0,00%	0,00%
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	1.361.899	2.910.699	2.320.399	367.556	581.632	729.057	812.491	2.490.736	107,34%	0,00%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vănsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	617.795	708.247	398.016	104.550	127.118	89.378	106.766	427.812	107,49%	64,43%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0							0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								0	0,00%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0					0	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0					0	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	484.843	568.000	309.491	79.247	100.523	70.259	86.097	336.126	108,61%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	132.952	140.247	88.525	25.303	26.595	19.119	20.669	91.686	103,57%	66,58%
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	5.286.062	6.136.682	5.743.717	1.563.998	1.616.491	1.565.552	1.677.550	6.423.591	111,84%	108,66%
	C0	Cheltuieli de natura salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4.848.173	5.673.929	5.294.023	1.442.657	1.480.700	1.439.503	1.552.278	5.915.138	111,73%	109,20%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4.824.423	5.306.558	5.129.053	1.370.787	1.390.700	1.339.843	1.432.618	5.533.948	107,89%	106,31%
	a)	salarii de bază	89	4.824.423	5.306.558	5.129.053	1.370.787	1.390.700	1.339.843	1.432.618	5.533.948	107,89%	106,31%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	23.750	367.371	164.970	71.870	90.000	99.660	119.660	381.190	231,07%	694,61%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	23.750	67.371		5.000	20.000	0	20.000	45.000	#DIV/0!	0,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		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	23.750	67.371		5.000	20.000		20.000	45.000	#DIV/0!	0,00%
	b)	tichete de masă;	96		300.000	164.970	66.870	70.000	99.660	99.660	336.190	0,00%	0,00%
	c)	tichete de vacanță;	97				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	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99			0		0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		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	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	293.556	322.910		88.548	102.340	92.812	92.660	376.360	114,94%	111,54%
	a)	pentru director/directorat	105	274.356	297.310	302.236	82.248	96.040	86.512	86.360	351.160	116,19%	110,16%
		componenta fixa	106	274.356	297.310	302.236	82.248	96.040	86.512	86.360	351.160	116,19%	110,16%
		componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	19.200	25.600	25.203	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	100,00%	131,25%
		componenta fixa	109	19.200	25.600	25.203	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200	100,00%	131,25%

	componenta variabilă	110		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	pentru AGA și cenzori	111		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	144.333	0	139.843	122.256	32.793	33.451	33.237	32.612	132.093	108.04%	84,71%						
D.	Allte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	268.687	185.455	366.066	62.164	78.039	103.290	112.560	356.053	97,26%	136,24%							
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	143.338	52.964	278.109	37.367	40.000	55.255	65.000	197.622	86,63%	159,14%	#DIV/0!	#DIV/0!					
-	c către bugetul general consolidat	116																	
-	c către alți creditori	117	143.338	52.964	278.109	37.367	40.000	55.255	65.000	197.622	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
d)	alte cheltuieli	120	9.676	5.195	136	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	121	103.659	114.026	137.019	24.797	37.029	46.835	46.550	155.211	113,28%	132,18%							
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:	122	12.064	13.270	744	0	1.068	1.000	1.000	3.000	403,39%	0,00%							
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
f1.1)	provizioane privind participarea salariaților la profit	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	12.064		744		1.000	1.000	1.000	3.000	0,00%	0,00%							
t2.1)	din anularea provizionelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
-	din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
-	din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
-	venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	-3.780	-4.155	-3.610	-1.647	-584	-836	-719	-3.786	104,88%	95,50%							
a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	135	5	8	3	2	2	2	2	8	258,06%	0,00%	0,00%						
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

6	a) Castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147 - Rd. 93* - Rd. 98/Rd. 153)/12*1000	154	4.903	5.629	5.180	5.916	6.242	5.712	6.009	5.755	110,88%	105,86%
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 147 / Rd. 153)	155	4.927	5.697	5.190	5.937	6.328	5.712	6.087	5.799	111,73%	105,34%
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (rnil lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 153)	156	105.167	147.652	137.178	21.680	44.938	37.055	53.742	152.258	110,99%	130,44%
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd. 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	valoare = OPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ponderi in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Plati restante	164	1.661.429	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Creante restante, din care:	165	462.841	350.000	1.439.070	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	31,27%	0,00%
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	de la operatorii cu capital privat	167	462.841	350.000	1.250.831	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	27,98%	270,25%
	de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Creante pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

*) In limita prevazuta la Art. 25, alin. (3), lit. b), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile urmatoare

**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
1	Venituri totale (Rd. 1+Rd.2+Rd. 3)	10.716.434	8.623.803	80%	12.255.206	11.660.218	95%
2	Cifra de afaceri	10.600.363	8.597.748	81%	12.083.142	11.577.505	96%
3	Alte venituri	115.397	25.060	22%	171.953	82.602	48%
4	Venituri financiare	674	95	14%	111	111	100%
5	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

lei

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		an curent (N)		Valoare	
				4	5	6	7	an N + 1	an N + 2
I	1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
	a)	- amortizate		114.026	137.019	155.211	185.000	215.000	215.000
	b)	- profit		114.026	137.019	155.211	185.000	215.000	215.000
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	- interne		0	0	0	0	0	0
	b)	- externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri averse)		0	0	0	0	0	0
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20.000	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1	Investiție în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	pentru bunuri proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b)	pentru bunuri de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	c)	pentru bunuri de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	d)	pentru bunuri luate în concesiune, închiriere sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	pentru bunuri proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b)	pentru bunuri de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		20.000	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c)	pentru bunuri de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	d)	pentru bunuri luate în concesiune, închiriere sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
3	1	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	pentru bunuri proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b)	pentru bunuri de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c)	pentru bunuri de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	d)	pentru bunuri luate în concesiune, închiriere sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	4	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	pentru bunuri proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b)	pentru bunuri de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c)	pentru bunuri de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	d)	pentru bunuri luate în concesiune, închiriere sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
4	1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	-	(denunțuri obiectiv)		0	0	0	0	0	0
5	1	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
	a)	- interne		0	0	0	0	0	0
	b)	- externe		0	0	0	0	0	0

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A ARIERATELOR

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		lei
			Preliminar/Realizat	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	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante				1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000	
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Alte măsuri		X	X							
4	TOTAL Pct. I		0	X	1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1.463.214	450.000	1.530.522	450.000	1.589.141	450.000	