

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	163.103	190.352	116,71	216.462	236.300	113,72	109,16
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	163.099	190.347	116,71	216.456	236.293	113,72	109,16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	103.600	116.353	112,31	115.000	114.000	98,84	99,13
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	4	5	125,00	6	7	120,00	116,67
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	160.902	186.152	115,69	212.262	232.100	114,03	109,35
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	155.791	181.152	116,28	207.762	227.800	114,69	109,64
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	50.507	51.560	102,08	56.716	58.000	110,00	102,26
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	9	2.773	7.813	281,75	8.000	8.200	102,39	102,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	87.834	105.249	119,83	124.046	142.100	117,86	114,55
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	83.502	99.785	119,50	118.146	135.600	118,40	114,77
		C1 ch. cu salariile	12	76.381	89.955	117,77	107.946	125.000	120,00	115,80
		C2 bonusuri	13	7.121	9.830	138,04	10.200	10.600	103,76	103,92
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.769	2.473	139,80	2.800	3.000	113,22	107,14
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.563	2.991	116,70	3.100	3.500	103,64	112,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14.677	16.530	112,63	19.000	19.500	114,94	102,63
	2	Cheltuieli financiare	19	5.111	5.000	97,83	4.500	4.300	90,00	95,56
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	2.201	4.200	190,82	4.200	4.200	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	284	768	0,00	171	171	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL(PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	1.917	3.432	0,00	4.029	4.029	117,40	100,00
	1	Rezerve legale	27	110	210	0,00	21	345	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	1.807	3.222	0,00	4.008	3.684	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	0	0,00	540	544	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	904	1.611	0,00	2.699	2.722	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	904	1.611	0,00	2.699	2.722	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	903	1.611	0,00	2.159	2.178	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	19.968	23.679	118,66	17.399	14.625	73,48	84,06
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15.769	23.679	150,16	17.399	14.625	73,48	84,06
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	892	880	98,65	900	900	102,27	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	862	817	94,78	865	865	105,88	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	5.788	6.900	119,21	5.548	5.623	80,41	104,96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=rd. 154 anexa 2)	53	5.168	5.911	111,93	5.087	5.362	86,06	105,41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	69	91	131,21	117	141	129,51	120,54
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	69	91	131,21				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	987	978	99,09	981	982	100,31	100,10
	9	Plăți restante	58	0	148	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	1.778	1.000	56,24	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA,

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	din care:			7			8
								4	4a	5				
			3	3a										
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	130.113	172.021	145.013	163.103	47.589	95.178	142.765	190.352	116,71	125,35	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	130.109	172.016	145.010	163.099	47.588	95.175	142.761	190.347	116,71	125,36	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49.024	56.840	53.582	58.449	18.257	36.513	54.770	73.026	124,94	119,23	
		a1) din vânzarea produselor	4	25	10	43	43	0	0	0	0	0,00	172,00	
		a2) din servicii prestate	5	48.187	56.000	52.720	57.512	18.000	36.000	54.000	72.000	125,19	119,35	
		a3) din redevențe și chirii	6	240	280	207	226	57	113	170	226	100,00	94,17	
		a4) alte venituri	7	572	550	612	668	200	400	600	800	119,76	116,78	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	8	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	79.174	113.596	90.438	103.600	29.088	58.177	87.265	116.353	112,31	130,85	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	79.174	113.596	90.438	103.600	29.088	58.177	87.265	116.353	112,31	130,85	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) din producția de imobilizări	12	207	500	98	107	27	54	80	107	100,00	0,00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	68	0	91	91	0	0	0	0	0,00	133,82	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.628	1.080	799	850	216	431	646	861	101,29	52,21	
		f1) din amenzi și penalități	15	791	200	48	48	13	25	38	50	104,17	6,07	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	418	500	192	192	50	100	150	200	104,17	45,93	
		- active corporale	17	418	500	192	192	50	100	150	200	104,17	45,93	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	285	250	193	211	53	106	158	211	100,00	74,04	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f5) alte venituri	21	134	130	366	399	100	200	300	400	100,25	297,76	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	5	3	4	1	3	4	5	125,00	0,00	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) din dobânzi	26	4	5	3	4	1	3	4	5	0,00	0,00	

D	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023			%	%
				Aprobat conform Hot. AGA nr.2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	din care:				
							4	5a	5b		
27	e) alte venituri financiare		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)		123.599	167.813	160.902	46.544	93.081	139.817	186.152	115,69	130,18
29	(Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:		120.781	164.463	155.791	45.294	90.581	135.867	181.152	116,28	128,99
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:		30.866	51.689	50.507	12.892	25.783	38.670	51.560	102,08	163,63
31	A1 Cheltuieli privind stocurile		25.144	43.365	42.137	10.359	20.718	31.077	41.436	98,34	167,58
32	a) cheltuieli cu materiile prime		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		17.641	29.235	28.676	7.300	14.600	21.900	29.200	101,83	162,55
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		1.255	2.635	2.615	700	1.400	2.100	2.800	107,07	208,37
35	b2) cheltuieli cu combustibilii		14.790	24.500	23.893	5.975	11.950	17.925	23.900	100,03	161,55
36	b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile		1.596	2.100	2.168	625	1.250	1.875	2.500	115,31	135,84
37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		276	300	182	75	150	225	300	136,99	79,35
38	d) cheltuieli privind energia și apa		7.219	13.830	13.240	2.984	5.968	8.952	11.936	90,15	183,40
39	e) cheltuieli privind mărfurile		8	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00
40	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		3.867	6.300	6.306	1.863	3.726	5.587	7.450	118,14	163,07
41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		274	350	347	100	200	300	400	115,27	126,64
42	b) cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45) din care:		918	950	963	438	876	1.312	1.750	181,72	104,90
43	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		20	20	27	7	14	20	27	100,00	135,00
44	b2) - către operatori cu capital privat		898	930	936	431	862	1.292	1.723	184,08	104,23
45	c) prime de asigurare		2.675	5.000	4.996	1.325	2.650	3.975	5.300	106,08	186,77
46	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:		1.855	2.024	2.064	670	1.339	2.006	2.674	129,55	111,27
47	a) cheltuieli cu colaboratorii		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		6	50	6	19	38	56	75	1.250,00	100,00
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		0	50	5	19	38	56	75	1.500,00	0,00
50	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		9	69	13	30	60	89	119	915,38	144,44
51	c1) cheltuieli de protocol, din care:		9	19	13	5	10	14	19	146,15	144,44
52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0	50	0	25	50	75	100	#DIV/0!	#DIV/0!
54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56	- ch.de promovare a produselor		0	50	0	25	50	75	100	#DIV/0!	#DIV/0!
57	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%
					Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, recif prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	din care:				
								4	4a	5	An	
3	3b		6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a			
d1)	58	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d2)	59	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d3)	60	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d4)	61	ch. cu sponsorizare pentru alte activitati	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	62	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)	63	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	9	22	22	6	13	19	25	113,64	244,44	
	64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	6	4	4	11	3	5	8	10	183,33	
	65	-interna	0	4	4	2	3	5	6	6	0,00	
	66	-externa	2	0	0	1	2	2	3	0,00	0,00	
g)	67	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	313	297	324	88	175	263	350	108,02	103,51	
h)	68	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	196	205	241	69	138	206	275	114,11	122,96	
i)	69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terfi, din care:	407	400	247	133	265	398	530	196,30	66,34	
i1)	70	cheltuieli de asigurare si pază	199	205	172	65	130	195	260	138,30	94,47	
i2)	71	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	192	50	55	25	50	75	100	181,82	28,65	
i3)	72	cheltuieli cu pregătirea profesională	14	100	23	25	50	75	100	434,78	164,29	
i4)	73	cheltuieli cu reevatuarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	13	25	38	50	0,00	0,00	
	74	-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i5)	75	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i6)	76	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	25	2	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
i7)	77	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2	20	0	5	10	15	20	1.000,00	100,00	
j)	78	alte cheltuieli	915	950	1.089	325	650	975	1.300	109,43	129,84	
B	79	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	2.740	7.756	2.191	1.954	3.907	5.860	7.813	281,75	101,20	
a)	80	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	81	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	2.106	7.106	1.580	1.777	3.553	5.330	7.106	0,00	0,00	
c)	82	ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	83	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	84	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)	85	cheltuieli cu alte taxe și impozite	634	650	611	177	354	530	707	106,00	105,21	
C.	86	Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	70.591	88.888	79.964	26.314	52.626	78.938	105.249	119,83	124,43	
C0	87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	67.324	84.419	76.003	24.947	49.893	74.839	99.785	119,50	124,03	
C1	88	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	60.962	77.000	69.681	22.489	44.978	67.466	89.955	117,77	125,29	
a)	89	salarii de bază	37.401	47.234	42.291	13.649	27.298	40.946	54.595	117,77	123,95	
b)	90	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	23.561	29.766	27.390	8.840	17.680	26.520	35.360	117,77	127,43	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%
			Aprobat conform Hot. AGA nr. 2/2022, rectif prin Hot.A.G.A. nr. 11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat la prelininat la 31.12.2022	din care:			%		
						Trim I	Trim II	Trim III		An	
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C2	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	92	6.362	7.419	6.322	7.121	2.458	4.915	7.373	9.830	138,04	111,93
	93	957	1.207	873	1.154	375	750	1.125	1.500	129,98	120,59
	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	96	3.652	3.900	3.434	3.899	1.395	2.790	4.185	5.580	143,11	106,76
	97	1.753	2.312	2.015	2.068	688	1.375	2.063	2.750	132,98	117,97
	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	104	1.146	1.906	1.646	1.769	619	1.237	1.856	2.473	139,80	154,36
	105	819	1.300	1.054	1.150	389	778	1.167	1.555	135,22	140,42
	106	819	1.300	1.054	1.150	315	631	946	1.261	109,65	140,42
	107	0	0	0	0	74	147	221	294	0,00	0,00
	108	327	606	592	619	230	459	689	918	148,30	189,30
	109	215	331	301	328	91	182	273	364	110,98	152,56
	110	112	275	291	291	139	277	416	554	190,38	136,96
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	113	2.121	2.563	2.315	2.563	748	1.496	2.243	2.991	116,70	120,84
	114	16.584	16.130	13.325	14.677	4.134	8.265	12.399	16.530	112,63	88,50
	115	28	150	24	30	38	75	113	150	500,00	107,14
	116	3	100	11	11	25	50	75	100	909,09	366,67
	117	25	50	13	13	13	25	38	50	384,62	52,00
	118	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	113	2.121	2.563	2.315	2.563	748	1.496	2.243	2.991	116,70	120,84
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:											
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din											
- către bugetul general consolidat											
- către alți creditori											
b) cheltuieli privind activele imobilizate											

b	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%	%
				Aprobat conform Hot. AGA nr. 2/2022, recif prin Hot.A.G.A. nr. 11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat la prelininat la 31.12.2022	din care:					
							4	4a	5	Trim I		
1	2	3	9a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	120	146	250	115	125	88	175	263	350	280,00	85,62
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	16.214	15.300	13.764	15.100	3.900	7.800	11.700	15.600	103,31	93,13
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	193	430	-578	-578	108	215	323	430	-74,39	-299,48
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	747	630	6	6	158	315	473	630	0,00	0,80
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	300	0	0	75	150	225	300	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126	388	200	584	584	50	100	150	200	34,25	150,52
	sau pierderi de valoare, din care:											
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130),	127	554	200	584	584	50	100	150	200	34,25	105,42
	1) din care:											
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	circulante											
	- venituri din alte provizioane	130	554	200	584	584	50	100	150	200	34,25	105,42
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2.818	3.350	4.534	5.111	1.250	2.500	3.750	5.000	97,83	181,37
a)	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	2.818	3.350	4.534	5.111	1.250	2.500	3.750	5.000	97,83	181,37
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2.816	3.250	4.485	5.011	1.225	2.450	3.675	4.900	97,78	177,95
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	2	100	49	100	25	50	75	100	100,00	5.000,00
b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)	din care:											
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	6.514	4.208	-236	2.201	1.045	2.097	3.148	4.200	190,82	33,79
	venituri neimpozabile	140	17.045	162	553	553	41	81	122	162	29,29	3,24
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	18.077	401	125	125	100	201	301	401	320,80	0,69
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	970	768	0	284	192	384	576	768	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	0										
1	venituri totale din exploatare ,din care:	143	113.392	172.016	145.010	163.099				188.352		
	venituri din subventii si transferuri	144	69.719	113.596	73.628	103.600				114.358		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%		
			Aprobat conform Hot. AGA nr. 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	din care:			%				
						4	4a	5		Trim I		Trim II	Trim III
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf. Legii anuale a bugetului de stat	145		0		0					7=6/5	8=5/3a
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care **	146	67.324	84.419	76.003	83.502	24.947	49.893	74.839	99.785	119,50	124,03
		a influenta cresterii salariului minim	147		529		0	0	54	53	0		
		b reintregire cheltuielile natura salariala	148		4.068		4.068	299	299	299	8.496		
		c noi angajati	149		0		1.196				1.196		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	60.962	77.000	69.661	76.381	22.489	44.978	67.466	89.955	117,77	125,29
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	866	930	892	892	835	865	865	952	106,73	103,00
5		Nr. mediu de salariat	152	832	870	862	862	814	820	828	935	108,47	103,61
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,cf.O.G.26/2013 (Rd.146-rd.93)-rd.98/Rd.152/12*1000	153	6.647	7.970	7.263	7.961	2.516	4.994	7.419	8.760	110,03	119,76
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				7.961	0	0	0	8.350	104,89	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	156	198	168	199	23	45	67	204	107,59	120,99
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	156		0	168	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	163	0	0	0	148	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	164	3.737	1.000	1.000	1.778	1.100	1.050	1.025	1.000	56,24	47,58
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	970	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	3.737	30	0	1.347	0	0	0	800	59,39	36,04
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	238	0	0	0	200	84,03	0,00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	1.000	1.150	1.350	4.500	0,00	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr. 2/2022, rectif prin Hot.A.G.A. nr. 11/2022	Realizat la 30.11.2022	Realizat preliminar la 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	172													
	173										7=6/5	8=5/3a		

alte rezerve

rezultatul raportat
DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIUL ANALIZA,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	124.855	130.113	104,21%	172.021	163.103	94,82%
1	Venituri din exploatare	124.850	130.109	104,21%	172.016	163.099	94,82%
2	Venituri financiare	5	4	80,00%	5	4	80,00%

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERV. ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC,



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data fina- lizării investiți	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat 30.11.2022	Anul curent 2023	Anul 2024	Anul 2025
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19201	14562	23679	17399	14265
	1	Surse proprii, din care:		15300	13764	15600	15800	14265
		a)- amortizare		15300	13764	15600	15800	14265
		b)- profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0		
		b)- externe			0	0		
	4	Alte surse, din care:		3901	798	8079	1599	0
		-Amortizare ani precedenți		3901	798	8079	1599	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		19201	14562	23679	17399	14265
	1	Investiții în curs, din care:		3648	1203	2373	1861	311
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorululeconomic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3648	1203	2373	1861	311
		Bransamente electrice stații - 32 buc		223	14	223	111	111
		Bransamente pentru statii de incarcare lenta si rapida a autobuzelor electrice -4 buc.		3045	1129	0	0	0
		Bransamente pentru statii de incarcare lenta a autobuzelor electrice capete de linie -4 buc.				300	250	200
		Relocare P.T. existent str.Harmanului				150		
		Suplimentare putere 1,8 MWH .str.Harmanului 49 aferenta structurii noi de garaj + 3 punte transformare + un punct de racordare + instalatiile aferente				1500	1500	

		Racordare 20KV S8 Redresare Caisului				200		
		Reconfigurare capat de linie Saturn		380	60	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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
	2	Investiții noi, din care:		1150	82	5125	1650	531
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		500	0	500	0	0
		Reabilitare constructii aferente Sectiei Transporturi 2		500	0	500	500	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		650	82	4625	1650	531
		Studii fezabilitate reabilitare rețele de contact pentru troleibuze și reabilitare cladiri S2		150	0	500		
		Reabilitarea retea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri		0	0	1500	1500	381
		Reconfigurare retea- contact troleibuze în corelare cu programul de investiții al Primariei Brasov		125	0	125	150	150
		Amenajare refugii calatori in statiile de transport in comun 100 buc.		375	82	2500	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

		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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		115	0	500	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		115	0	500	0	0
		-Echipamente pază și securitate		115	0	500	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1141	57	2390	717	400
		Autoturism electric-3buc.(leasing 3 ani)		0		500	0	0
		Electroscutitoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.		75	0	75	75	0
		Instalație ecologică spălat piese -1 buc		0	0	15	0	0
		Analizor de gaze combinat cu opacimetru		0	0	22	0	0
		Bancuri de lucru complet echipate mobile – 6 buc		36	0	36	0	0
		Cricuri de canal -28 buc.		29	29	39	58	0
		Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport		50	3	200	200	200
		Echipamente și softuri IT		50	10	135	150	150
		Dotare puncte de vanzare cu statii de lucru-ticketing		16	0	84	84	0

		Interfata pentru asigurarea accesului la informatiile privind pozitionarea in timp real a mijloacelor de transport	40	0	40	0	0
		Studii și proiecte	100	0	100	100	0
		Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	0	0	60	0	0
		Remorci pentru biciclete(3buc)	15	15	0		
		Solutie de procesare si management documente	400	0	400	0	
		Instalatie spalare apa sub presiune	0	0	3	0	0
		Soft sistem centralizat distributie carburant	0		8		
		Modernizare/programare interfatare electronica(www)			125		
		Sisteme de calcul :calculatoare, laptopuri, tablete	50	0	50	50	50
		Generator curent mobil	10	0	30		
		Autovehicule speciale pt. transp. Persoane cu dizabilitati-3 buc.	250	0	250		
		Autospeciala mixta			133		
		Miniexcavator			85		
		Pompa de apa statia de spalare S1	20		0		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	13147	13220	13291	13171	13023
		a)- interne	224	297	368	248	100

	Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	29	29	0	0	0
	P.R.B. -1buc.	73	73	73	73	
	Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.	122	195	195	75	0
	Autoturism electric- 3buc.(leasing 3 ani)	0	0	100	100	100
	b)-externe	12923	12923	12923	12923	12923
	105 autobuze credit BERD	12923	12923	12923	12923	12923

DIRECTOR GENERAL

SEF SERV ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC,


