

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
RECTIFICARE 2 DECEMBRIE 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 Sume fara TVA	Aprobat an 2023 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
				4	5,000	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8210,174	8650,373	105,36	9519,273	9709,65	110,04	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8210,128	8644,639	105,29	9519,25	9709,63	110,12	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,0460	5,734	12465,22	0,0230	0,0236	0,40	102,61
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8154,902	8551,225	104,86	9464,85	9654,13	110,68	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8104,429	8478,022	104,61	9388,01	9575,76	110,73	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3022,723	2472,273	81,79	2988,98	3048,76	120,90	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	61,555	87,471	142,10	83,35	85,02	95,29	102,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4596,232	5449,292	118,56	5851,29	5968,30	107,38	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4332,19	5095,071	117,61	5546,92	5657,85	108,87	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	3982,54	4664,831	117,13	4819,72	4916,11	103,32	102,00
		C2 bonusuri	13	349,65	430,240	123,05	727,20	741,74	169,02	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	161,563	226,281	140,06	183,17	186,83	80,95	102,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	102,478	127,940	124,85	121,20	123,62	94,73	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	423,919	468,986	110,63	464,39	473,68	99,02	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	50,473	73,203	145,03	76,84	78,37	104,97	101,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	55,272	99,148	179,38	54,08	55,17	54,54	102,02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9,907	15,757	159,05	8,65	8,83	54,91	102,02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,365	83,391	183,82	45,43	46,34	54,47	102,02
	1	Rezerve legale	27	22,683	41,695	183,82	22,714	23,171	54,47	102,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	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	22,683	41,695	183,82	22,714	23,171	54,47	102,02

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 Sume fara TVA	Aprobat an 2023 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5,000	6=5/4*100	7	8	9	10
	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	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	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	22,683	41,695	183,82	22,714	23,171	54,47	102,02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	22,683	41,695	183,82	22,714	23,171	54,47	102,02
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-22,683	-41,695	183,82	-22,714	-23,171	54,47	102,02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	457,855	758,432	165,65	658,63	671,80	86,84	102,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	753,79	790,400	104,86	658,63	671,80	83,33	102,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	100,00	97,000	97,00	100,00	100,00	103,09	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95,00	94,000	98,95	95,00	95,00	101,06	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3800,17	4516,907	118,86	4865,72	4963,03	107,72	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3493,46	4135,488	118,38	4227,82	4312,38	102,23	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86,42	91,964	106,41	100,20	102,21	108,96	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	993,27	988,538	99,52	994,28	994,28	100,58	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993,27	988,538	99,52	994,28	994,28	100,58	100,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare

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

CONDUCATORUL UNITĂȚII
ADMINISTRATOR
ING.POPA NECULAI



CONTABIL SEF,
VRINCEANU LUMINITA

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

RECTIFICARE NR.2 DECEMBRIE 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023					Sume			%	mii lei
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :					An	%				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	6c			6d	6e		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8							
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8			
I.		1	6699,541	8250,140	8250,140	8210,174	2142,964	2107,570	2077,415	2322,424	8650,373	105,36	122,55			
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2														
	VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		6699,507	8250,108	8250,108	8210,128	2142,953	2101,858	2077,408	2322,420	8644,639	105,29	122,55			
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6692,017	8234,748	8234,748	8194,72	2142,696	2100,846	2074,900	2321,600	8640,042	105,43	122,46			
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	a2) din servicii prestate	5	6525,09	7983,32	7983,32	7941,449	2121,673	2063,850	2025,520	2270,000	8481,043	106,79	121,71			
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	a4) alte venituri	7	166,927	251,428	251,428	253,271	21,023	36,996	49,380	51,600	158,999	62,78	151,73			
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7,49	15,36	15,36	15,408	0,257	1,012	2,508	0,820	4,597	29,84	205,71			
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0,124	0,952	0,000	0,000	1,076	0,00	0,00			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	- active corporale	17	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023 fara TVA						Suma	%	%	
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :										
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An						
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8							
0	1															
	f5) alte venituri	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	7,4900	15,3600	15,3600	15,4080	0,133	0,060	2,508	0,820	3,521	22,85	205,71				
	a) din imobilizări financiare	0,0340	0,0320	0,0320	0,0460	0,011	5,712	0,007	0,004	5,734	12465,22	135,29				
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	d) din dobânzi	0,034	0,032	0,032	0,046	0,011	5,712	0,007	0,004	5,734	12465,22	135,29				
	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	6653,308	8199,733	8199,733	8154,902	2182,320	1969,239	1901,618	2498,048	8551,225	104,86	122,57				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	6631,767	8148,343	8148,343	8104,429	2164,308	1952,409	1882,624	2478,681	8478,022	104,61	122,21				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2413,234	3055,687	3055,687	3022,723	661,259	513,362	444,495	853,157	2472,273	81,79	125,26				
	A1 (Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	1517,782	1972,014	1972,014	1849,422	406,580	389,710	305,492	398,569	1500,351	81,13	121,85				
	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	1361,512	1789,31	1789,31	1670,539	374,992	357,163	290,658	384,093	1406,906	84,22	122,70				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	452,952	633,7	633,7	592,849	114,610	145,983	62,080	171,954	494,627	83,43	130,89				
	b2) cheltuieli cu combustibili	908,56	1155,61	1155,61	1077,69	260,382	211,180	228,578	212,139	912,279	84,65	118,62				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	94	105,15	105,15	107,4	11,216	21,017	6,700	4,147	43,080	40,11	114,26				
	d) cheltuieli privind energia și apa	62,27	77,554	77,554	71,483	20,372	11,530	8,134	10,329	50,365	70,46	114,80				
	e) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	A2 (Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	62,28	124,11	124,11	114,17	19,565	17,040	16,641	50,288	103,534	90,68	183,32				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	23,6	67,52	67,52	60,48	8,555	13,740	11,829	9,773	43,897	72,58	256,27				
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	b2) - către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	c) prime de asigurare	38,68	56,59	56,59	53,69	11,010	3,300	4,812	40,515	59,637	111,08	138,81				
	A3 (Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.59+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	833,172	959,563	959,563	1059,131	235,114	106,612	122,362	404,300	868,388	81,99	127,12				
	a) cheltuieli cu colaboratorii	6,668	5,064	5,064	5,064	3,600	3,600	3,600	2,000	12,800	252,76	75,94				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023						Sume	%	%
				Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA		din care :								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform Sume fara TVA	Sume fara TVA	TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
4	4a	5	5	6a	6b	6c	6d	6e								
0		3	3a	4	4a	5	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4,69	5,886	5,886	5,236	1,350	1,350	1,350	1,350	3,240	7,290	139,23	111,64		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,36	0,216	0,216	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	0,140	64,81	60,00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	4,33	5,67	5,67	5,02	1,350	1,350	1,350	1,350	3,100	7,150	142,43	115,94		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	5	5	5	0	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,00	0,00		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	d2) ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	58	5	5	5	0	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,00	0,00		
	d3) pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,00	0,00		
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	75,02	116,53	116,53	146,29	2,031	0,000	12,780	80,936	95,747	65,45	195,00			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,88	2	2	1,45	0,100	0,421	0,116	2,000	2,637	181,86	77,13			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), -interna	63	1,88	2	2	1,45	0,100	0,421	0,116	2,000	2,637	181,86	77,13			
	-externa	64	1,88	2	2	1,45	0,100	0,421	0,116	2,000	2,637	181,86	77,13			
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	24,64	28,46	28,46	28,09	7,200	6,721	7,080	9,603	30,604	108,95	114,00			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	8,48	9,57	9,57	9,185	2,608	2,150	2,246	4,292	11,296	122,98	108,31			
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	27,441	30,28	30,28	23,6	4,990	9,770	4,657	21,642	41,059	173,98	86,00			
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	0,48	1,86	1,86	0,78	0,980	0,640	0,815	1,903	4,338	556,15	162,50			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	10,02	10,44	10,44	9,84	1,300	2,040	1,500	3,000	7,840	79,67	98,20			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	16,941	17,98	17,98	12,98	2,710	7,090	2,342	16,739	28,881	222,50	76,62			
		72	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent 2023						Suma		%	
			Sume fara TVA			fara TVA						An	%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat Sume fara TVA	TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	6c	6d				6e
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8						
0	1		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8			
	3	-afefente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7=6/5*100	8=5/3a*100
	73	cheltuieli cu prestațiile efectuate de personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	74	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	75	alte cheltuieli	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	76	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	679,353	756,773	840,216	213,235	82,600	90,533	270,587	656,955	78,19	123,68	656,955	78,19	123,68
	77	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	102,659	64,031	61,555	46,593	15,467	17,133	8,278	87,471	142,10	59,96	87,471	142,10	59,96
	78	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	2,34	2,34	2,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	79	ch. cu taxa de licență	22,16	22,16	22,158	5,537	5,537	5,537	0,000	16,611	74,97	99,99	16,611	74,97	99,99
	80	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	81	ch. cu taxa de mediu	0,005	0,11	0,011	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	54,55	220,00	0,006	54,55	220,00
	82	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78,154	39,421	37,046	38,716	9,930	11,590	8,278	68,514	184,94	47,40	68,514	184,94	47,40
	83	Cheltuieli cu salariile	3809,186	4601,383	4596,232	1346,372	1310,837	1294,327	1497,756	5449,292	118,56	120,66	5449,292	118,56	120,66
	84	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.90)	3568,03	4336,82	4332,191	1260,876	1220,603	1208,360	1405,232	5095,071	117,61	121,42	5095,071	117,61	121,42
	85	Cheltuieli cu salariile	3568,03	3988,82	3982,541	1140,786	1104,773	1123,910	1295,362	4664,831	117,13	111,62	4664,831	117,13	111,62
	86	salarii de bază	3505,73	3930,32	3924,941	1111,386	1104,773	1123,910	1220,662	4560,731	116,20	111,96	4560,731	116,20	111,96
	87	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	62,3	58,5	57,6	29,400	0,000	0,000	74,700	104,100	180,73	92,46	104,100	180,73	92,46
	88	alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	89	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	0	348	349,65	120,090	115,830	84,450	109,870	430,240	123,05	0,00	430,240	123,05	0,00
	90	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	91	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	92	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	93	tichete de masă;	0	348	349,65	120,090	115,830	84,450	109,870	430,240	123,05	0,00	430,240	123,05	0,00
	94	vouchere de vacanță;	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	95		0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	96		0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023					Sume		%
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA		fara TVA					%		
			Sume fara TVA conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
			4	4a	5	5	6a	6b	6c	6d	6e	7		
0	1		3a	4	4a	5	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
C3			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
C4			148,704	161,573	161,573	161,563	161,563	51,750	59,991	57,270	57,270	226,281	140,06	108,65
			148,704	161,573	161,573	161,563	161,563	51,75	59,991	57,27	57,27	226,281	140,06	108,65
			147,6	160,435	160,435	160,425	160,425	51,750	58,631	57,270	57,270	224,921	140,20	108,69
			1,104	1,138	1,138	1,138	1,138	0,000	1,360	0,000	0,000	1,360	119,51	103,08
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			92,452	102,99	102,99	102,478	102,478	33,746	30,243	28,697	35,254	127,940	124,85	110,84
			306,688	427,242	427,242	423,919	423,919	110,084	112,743	126,669	119,490	468,986	110,63	138,22
			14,581	1,952	1,952	2,083	2,083	3,014	2,522	3,104	-2,031	6,609	317,28	14,29
			14,581	1,952	1,952	2,083	2,083	3,014	2,522	3,104	-2,031	6,609	317,28	14,29
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
			0	0,389	0,389	0,389	0,389	0,000	0,000	0,200	0,200	0,400	102,83	0,00
			0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023 fara TVA				Sume	%	%	
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform Hotararii C.A.	Sume fara TVA								
					4	4a	4a	5								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8						
		d)	3	4,62	8,701	8,701	8,954	0,828	0,330	1,329	2,218	4,705	52,55	193,81	7=6/5*100	8=5/3a*100
		e)	119	287,487	416,2	416,2	412,493	106,242	109,891	122,036	119,103	457,272	110,86	143,48		
		f)	120	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f1)	121	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f1.1)	122	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f1.2)	123	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f2)	124	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		f2.1)	125	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			126	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			127	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			128	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			129	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			130	21,541	51,39	51,39	50,473	18,012	16,830	18,994	19,367	73,203	145,03	234,31		
		a)	131	21,541	51,24	51,24	50,473	18,012	16,830	18,994	19,367	73,203	145,03	234,31		
		a1)	132	21,541	51,24	51,24	50,473	18,012	16,830	18,994	19,367	73,203	145,03	234,31		
		a2)	133	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)	134	0	0,05	0,05	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b1)	135	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b2)	136	0	0,05	0,05	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		c)	137	0	0,1	0,1	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		III	138	46,233	50,407	50,407	55,272	-39,356	138,331	175,797	-175,624	99,148	179,38	119,55		
			139	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			140	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		IV	141	8,294	8,065	8,065	9,907	-6,297	22,133	28,128	-28,207	15,757	159,04	119,45		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023						Sume		%	%
				Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						An				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8				
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	6699,507	8250,108	8250,108	8210,128	2142,953	2101,858	2077,408	2322,420	8644,639	105,29	122,55				
a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	6631,77	8148,34	8148,34	8104,43	2164,308	1952,409	1882,624	2478,681	8478,022	104,61	122,21				
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	3568,03	4336,82	4336,82	4332,191	1260,876	1220,603	1208,360	1405,232	5095,071	117,61	121,42				
a)	147a)	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
b)	147b)	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
c)	147c)	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	92	98	98	100	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,00	108,70				
5	Nr.mediu de salariati	149	88	90	90	95	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	98,95	107,95				
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)/12*1000	150	3378,82	4015,57	4015,57	3800,17	1117,798	1082,095	1071,241	1245,773	4516,907	118,86	112,47				
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd149]/12*1000	151	3378,82	4015,57	4015,57	3800,17	1117,798	1082,095	1071,241	1245,773	4516,907	118,86	112,47				
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3378,82	3693,35	3693,35	3493,46	1011,335	979,409	996,374	1148,371	4135,488	118,38	103,39				
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	76,13	91,67	91,67	86,42	22,797	22,360	22,100	24,707	91,964	106,41	113,52				
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022				Aprobat an curent 2023 fara TVA				Sume	%	%	
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8					
	3	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	7=6/5*100	8=5/3a*100
c)	155	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
c1)	156	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	157	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	158	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	159	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	160	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
8	161	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
9	162	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	163	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	164	0	6	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	165	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	166	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	167	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
10	168	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
11	169	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	170	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
	171	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		

**) 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.



CONducATORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR
ING. POPA NEQUILA

CONTABIL SEF,

EC. VRINCEANU LUMINITA

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Sediul/Adresa HUSI, Str. Stefan cel Mare, Nr. 18, Bl. L4, Sc A, parter

Cod unic de înregistrare RO 28147657

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2023

Mii lei

Nr Crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2_*), din care:	6.693,522	6.699,541	100,0899	8.250,140	8.210,174	99,515572
1	Venituri din exploatare_*)	6.693,50	6699,507	100,0897	8.250,11	8210,128	99,5154
2.	Venituri financiare	0,0220	0,034	154,5455	0,0320	0,046	143,75

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR,
ING.POPA NECULAI



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC.VRINCEANU LUMINITA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2023
RECTIFICARE 2-DECEMBRIE 2023

Anexa 4

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N) 2023	Valoare	
			Aprobat 2022	Realizat/ Preliminat 2022		an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
I							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		625,672	457,855	741,432	485	486
	1 Surse proprii, din care:		458,542	457,855	527,877	485	486
	a) - amortizare		416,2	412,49	444,877	440	440
	b) - profit		42,342	45,365	83	45	46
	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:		167,13	0	213,555	0	0
	- LEASING FINANCIAR		167,13	0	213,555	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1099,52	790,88	790,40	196,64	196,64
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		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	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-											
2	Investiții noi, din care:						0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-						0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-						0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-						0	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	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-											
3	Investiții efectuate la imobiliarizate corporale existente (modernizări), din care:						0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-						0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						0	0	0	0	0	0
	-						0	0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	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	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)									
				1099,52	790,88	790,40	196,64	196,64	196,64	196,64
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			1099,52	790,88	790,40	196,64	196,64	196,64	196,64
	Tractor multifunctional ISEKI TXG									
	237(Leasing CTR 112548/10.10.2018)dotat			41,82	42,36	44,77	0	0	0	0
	cu: Lama zapada,Sararita imprastiere material antiderapant,Friza mecanica pentru zapada, si	31.12.2023								
	Instalatie de maturat Pronar Agata ZM-2000(Leasing ctr 112548/10.10.2018)	31.12.2023		37,09	37,09	43,86				
	Tractor Belarus 820 vers.1(Leasing ctr. 114346/17.12.2018)	31.12.2023		17,61	17,87	18,81	0	0	0	0
	Incarcator frontal KRAMER cu accesorii (cupa,furci paletizare si lama zapada) Leasing nr.134888/15.03.2021	05.05.2026		34,72	36,5	38	38	38	38	38
	Tractor Ursus C-3105 Black Bear si accesorii :									
	Remorca cu bena basculabila Rembi AT2RT8, Incarcator frontalSPAW MET, inclusiv cupa multifunctionala si cupa greifer-ctr.leasing	17.12.2027		64,74	44,44	48	48	48	48	48
	Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter cu bena basculabila SH	20.12.2022		108	108	0	0	0	0	0
	Tractor URSUS C-105 Black Bear - ctr.leasing 143928/24.12.2021	24.12.2027		66,2	55,06	60	60	60	60	60
	Instalatie de maturat METAL TECHNIC 2M cu colector si instalatie umectat metal - 2 bc	23.02.2022		69,9	69,9	0	0	0	0	0
	Raspanditor material antiderapant Gmeiner STA 2000 SH	05.05.2022		69,9	69,9	0	0	0	0	0

	Acumulator Lithiu 48v/2.4 kw	09.06.2022	5,55	5,55	0	0	0	0
	Motocuitoare Husqvarna 545 RX	28.06.2022	2,9	2,9	0	0	0	0
	Lucrari de modernizare acoperis -garaj col.auto							
	panouri sandwich + materiale pentru montare panouri sandwich	31.08.2022	88,42	88,42	0	0	0	0
	manopera montare panouri sandwich	31.08.2022	45,73	45,73	0	0	0	0
	Lucrari de amenajare acoperis (351mp)(panouri sandwich)	31.12.2022	40,92	40,92	0	0	0	0
	Manopera	31.12.2022	21,3	21,3	0	0	0	0
	Pereti interiori	28.02.2023	39,9	0	53,083	0	0	0
	Tavane							
	Manopera montare panouri sandwich	28.02.2023	14,36	14,36	0	0	0	0
	Canal reparatii auto							
	Iluminat electric(materiale+manopera)	31.12.2022	4,63	4,63	0	0	0	0
	Dotari (palan cu lant, carucior port palan cu lant)	31.12.2022	2,22	2,22	0	0	0	0
	Lucrari constructie -WC punct de lucru amplasament depozitare deseuri ZONA DRIC III	31.07.2022	2,73	2,73	0	0	0	0
	Lucrari constructie Cabina poarta - punct de lucru amplasament depozitare deseuri ZONA DRIC III	31.07.2022	10,86	10,86	0	0	0	0
	Magazie materiale -Pct. Lucru zona DRIC III	31.08.2022	4,73	4,73	0	0	0	0
	Sistem Desktop PC DELL Inspiron	26.08.2022	2,63	2,63	0	0	0	0
	Lucrari de constructii rigole,canalizare si imprejmuire(7 custi), soseaua Husi Averesti	31.12.2023	0	0	10,45			
	Lucrari de reparatii (manopera) zugraveli, pardoseli, vopsitorii (sediul social str.Stefan cel Mare , nr.18, Bl.14, sc.A, Parter)	31.10.2022	13,38	13,38	0	0	0	0
	Lucrari de reparatii (manopera) Birou,spatii garaj coloana	31.10.2022	7,45	7,45	0	0	0	0
	Zugraveli interioare si exterioare , vopsitorii							
	Centrala termica in condensare Immergas Victrix	31.10.2022	5,96	5,96	0	0	0	0

	Masina de roluit	31.10.1022	4,35	4,35	0	0	0	0
	Incalzitor /soba cu ulei ars (uzat) MTM 8-30 + Recuperator caldura 12,7 kw / 450m3	30.11.2022	8,24	8,24	0	0	0	0
	Sararita inox	30.11.2022	23,4	23,4	0	0	0	0
	Tractor Branson 2505 H dotat cu plug de zapada, raspanditor material antiderapant si remorca ctr leasing	28.02.2023	167,13	0	48,812	50,642	50,642	0
	Autoutilitara 8 to- second hand	31.12.2022	68,75	0	68,75	0	0	0
	Motocosoitoare	31.12.2023	0	0	3	0	0	0
	Drujba	31.12.2022	4	0	4	0	0	0
	Incarcator frontal HYUNDAI HSL-850-7A	31.12.2023	0	0	99	0	0	0
	Aparat sudura	31.12.2023	0	0	8,36	0	0	0
	Banc lucru mare + menghina	31.12.2023	0	0	6	0	0	0
	Perii Pronar ZM 2000	31.12.2023	0	0	90	0	0	0
	Instalatie maturat stradal 2 buc	31.12.2023	0	0	90	0	0	0
	masina de maturat cu dotari freza pentru zapada, colector si bloc de zapada	31.12.2023	0	0	6	0	0	0
	Motocultor RURIS 11 CP	31.12.2023	0	0	5,041	0	0	0
	Exhaustor de perete cu 2 furtune pentru gaze de esapament 0,75kw 4M 100MM 380V	31.12.2023	0	0	5,412	0	0	0
	Lucrari extindere adapost caini fara stapan la punctul de lucru Husi Averesti	31.12.2023	0	0	39,051	0	0	0
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31.12.2022	0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0	0

Sef contabil,
Vrinceanu Luminita

Administrator,
ING.Popa Neculai



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
AN 2023

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) An 2022		an curent (N) An 2023		an N+1 An 2024		an N+2 An 2025	
			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	permanent	55,27	0	99,148	0	54,08	0	55,17	0
1	Măsura 1 Urmarirea indicatorilor economico-financiari	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent								
1	Cauza 1.....	permanent	X	X						
2	Cauza 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	55,27	0	99,148	0	54,08	0	55,17	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ADMINISTRATOR,
ING. POPA NECULAI

CONTABIL SEF

EC. VRINCEANU LUMINITA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR rectificat AN 2023

ANEXA NR.1

Nr Crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica /acordului cadru	COD CPV	Valoarea estimata a contractului /acordului – cadru lei	Sursa de finantare	Procedura Aplicată	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Tractor pentru uz municipal , cu dotari plug de zapada si raspinditor material antiderapant , remorca (nou)	16710000-5	299.344	Procedura simplificata leasing	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	Maxim Carmen
2	Sare industrială Pentru dezapezire	34927100-2	240.000	Procedură simplificată	Iunie 2023	Decembrie 2023	Maxim Carmen
		6000000-0	50000				

BIROU CONTABILITATE ,

EC. Vrînceanu Luminița

INTOCMIT ,

Ing. Maxim Carmen

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - rectificat septembrie AN 2023

Nr crt	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata a finalizarii achizitiei
			Lei, fara TVA				
1.	<p>CAP.A - PRODUSE</p> <p>Rechizite si furnituri de birou : agrafe de birou , post-it, rola scotch, guma radiera,bibliorafturi,caiet, capsator, Creioane,decapsator ,dosar,fluid corrector,lipici,marker,notes adeziv,perforator,tus,tavite plastic,separatoare,plic,pix</p>	30199792-2 30197220-4 22816300-6 44424200-0 30192100-2 30197210-1 22830000-7, 30197320-5 30192130-1 22852000-7 30192920-0 30192132- 30197330-8 30192121-5 22810000-1 30192110-5 30193200-0 30199600-6 30199230-1 30192121-5	8500	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	

2	Hartie Xerox	30197643-5	5000	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
3	Sort 0-8 mm	18233000-1 6000000-0	12000 35208	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
4	Piese si accesorii pt. vehicule si motoare, instalatii de ungere ,instalatii de alimentare,intretinere a cutiilor de viteze ,transmisii a vehiculelor,motoare de vehicule – sisteme electrice, intretinere a cutiilor de viteze ,transmisii a vehiculelor	34913000-0 34300000-0 24960000-1 39224210-3 39832000-8 31711140-6 03115110-4 34352100-0 24316000-2 44810000-1 14810000-2 24951311-8 31431000-6 44832200-3 34352300-2 03115110-4 24957000-7	610.000	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
5	Piese si accesorii pt. Vehicule si motoare vehicule uleiuri si lubrefianti	09211100-2 09211500-6 09210000-4	140.000	Buget Propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
6	Piese si accesorii pentru motounelte	34300000-2 34913000-0	90.000	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023

			18141000-9 34320000-6 44512000-2 16800000-0										
7	Antidot lapte		15511100-4	36000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
8	Produce curatenie		39831240	12.000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
9	Echipamente de protectia muncii		35811200-4 18143000-3	40.000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
10	Motocoasa (1 bucată)		16320000-1	3000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
11	Drujbe (1 bucată)		44511500-0	4000	Buget propriu	februarie 2023	Decembrie 2023						
12	Turbosufiantă (1 bucată)		42124100-5	1000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
13	Aparat sudura		42662000-2	8361	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
14	Cosuri stradale – 25 buc		34928400-2	3600	Buget propriu	martie 2023	Decembrie 2023						
15	Instalatie de maturat stradal (2 buc)		34921100-0	90000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
16	Incarcator Frontal (second hand)		43250000-2	98.850	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
17	Banc de lucru mare+menghina		39151200-7	6000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
18	Polizor dublu cu picior		42652000-1	1270	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
19	Diverse materiale de Constructii		441631000-1	15749	Buget Propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						
20	Imprimanta laser		30232110-8	800	Buget Propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023						

21	Masină de măturat cu dotari Freza pentru zapadă, colector ,plug de zăpadă	34921100-0	5849	Buget propriu	Iunie 2023	Decembrie 2023
22	Motocultor RURIS (motosapatoare)	16100000-6	5042	Buget propriu	Septembrie 2023	Decembrie 2023
23	Exaustor de perete cu furtun pentru gaze de esapament	42520000-7	5400	Buget propriu	Noiembrie 2023	Decembrie 2023
24	Balast	14212310-6	5320	Buget propriu	Decembrie 2023	Decembrie 2023
25	Beton concasat	14212000-0	29640	Buget propriu	Decembrie 2023	Decembrie 2023
	CAP.B - SERVICII					
1	Servicii de asigurare de raspundere civila auto(RCA,CASCO)	66516100-1	62000	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
2	Servicii tehnica de calcul,asistenta tehnica	72000000-5	13.200	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
3	Servicii de curierat si servicii postale	64120000-3	37000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
4	Servicii telefonie mobilă	64212000 - 5	20453	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
5	Servicii veterinare	85200000 - 1	50000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
6	Servicii inchiriere utilaje de terasamente (buldoexcavator si cilindru compactor	43250000-0 45500000 - 2	86.770	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
7	Servicii vidanjare	90470000-2	4000	Buget Propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
8	Servicii medicale – medicina muncii	85147000-1	9000	Buget Propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
9	Servicii Analiza risc la securitatea fizica	71317000-3	6000	Buget propriu	Februarie 2023	Decembrie 2023

10	Servicii consumabile pentru multifunctionale ,cartuse	30125110-5 30125100-2 31712114-2	20500	Buget propriu	Ianuarie 2023	Decembrie 2023
11	Servicii monitorizare in dispecerat a sistemelor de avertizare	79711000-1	2000	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
12	Servicii RDS	72400000-4	5100	Buget propriu	ianuarie 2023	Decembrie 2023
	C.Lucrari de constructii					
12	Lucrari de constructii rigole, canalizare si imprejmuire (7 custi), soseaua Huși Averești	45232450-1	10454,79	Buget propriu	Iulie 2023	Decembrie 2023
13	Lucrari de constructii – Extindere adpost caini (executie custi)si construire magazie -depozitare hrană pentru caini – punct de lucru Huși Averești	45223600-2	42687,41	Buget propriu	Septembrie 2023	Decembrie 2023

INTOCMIT ,
Ing. Maxim Carmen

BIROU CONTABILITATE ,
Ec.Vrînceanu Luminița