

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUȘI
735100 – Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126
web : www.primariahusi.ro
e-mail : primar@primariahusi.ro



Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 17 consilieri

HOTĂRÂREA NR.45

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a
S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023

Consiliul Local al municipiului Husi , judetul Vaslui ;

Avand în vedere :

- Referatul SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.125 din 06.01.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Husi la nr.458 din 09.01. 2023 ;
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 1729 din 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL –HUSI pentru anul 2023 ;
- Raportul de specialitate al administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr. 328 din 17.01.2023 ;
- Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.1835 din 18.01.2023 ;
- Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. _____ din _____ 2023;
- Avizul nr.45 din 30.01.2023 al Comisiei juridice și de disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești ;
- Avizul nr.39 din 30.01.2023 al Comisiei de studii , prognoze si programe economico – sociale , buget, finante , privatizare , servicii publice si comerț ;

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006, cu modificarile si completrile ulterioare ; Legii nr.31/1990,cu modificarile si completările ulterioare ;OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ; HCL nr .58 din 18 martie 2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare către S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI ; Act aditional nt .6663 din 18.03.2020 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de salubrizare din Husi ,nr.9598 din 01.04.2011; Hotararea de Guvern nr.1447 /2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat ; Ordinul Ministerului Finantelor nr 3818 din 30.12.2019privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; ,Legea bugetului stat nr.368/2022 ;

În temeiul art. 139 alin (3) si ale art. 129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s) din Ordonanta de Urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completările ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1.(1)Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli , al S.C."ECOSALUBRIZARE PREST" S.R.L. HUSI pentru anul 2023 , conform anexelor nr.1- 5 .

(2) Fundamentarea bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 2023 ,al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI are la bază devizele estimative anexate ;

(3) Pe surse de venit, respectiv natura cheltuielilor ,bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	sume fără T.V.A.
➤ Venituri ,total	9425,02 mii lei
din care :	
- venituri din exploatare	9425,00 mii lei
- venituri financiare	0,02 mii lei
➤ Cheltuieli , total	9371,47 mii lei
din care :	
- cheltuieli din exploatare	9295,39 mii lei
- cheltuieli financiare	76,08 mii lei

Art.2. Se aproba Planul de management – an 2023 , al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUSI , conform Anexei nr.6.

Art.3. Se aproba indicatorii economico - financiari si nefinanciari propuneri an 2023 , conform Anexei nr. 7 si nr.8 .

Art.4. Se aproba obiectivele si criteriile de performanță propuneri an 2023 , conform Anexei nr. 9 .

Art.5. Anexele nr.1- nr.9 fac parte integranta din prezenta hotărare .

Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi si administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI.

HUȘI , 31 ianuarie 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Toma Cătălina Tania



Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

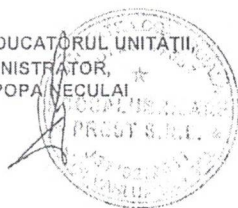
mii lei

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
					5,000	6=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8210,174	9425,023	114,80	9519,273	9709,65	101,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8210,128	9425,000	114,80	9519,25	9709,63	101,00	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	0,023	50,00	0,0230	0,0236	100,00	102,61
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8154,902	9371,472	114,92	9464,85	9654,13	101,00	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8104,429	9295,392	114,70	9388,01	9575,76	101,00	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3022,723	2959,700	97,92	2988,98	3048,76	100,99	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	61,555	82,532	134,08	83,35	85,02	100,99	102,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4596,232	5793,360	126,05	5851,29	5968,30	101,00	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4332,19	5492,000	126,77	5546,92	5657,85	101,00	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	3982,54	4772,000	119,82	4819,72	4916,11	101,00	102,00
		C2 bonusuri	13	349,65	720,000	205,92	727,20	741,74	101,00	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 plăți 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	181,360	112,25	183,17	186,83	101,00	102,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	102,478	120,000	117,10	121,20	123,62	101,00	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	423,919	459,800	108,46	464,39	473,68	101,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	50,473	76,080	150,73	76,84	78,37	101,00	101,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	55,272	53,551	96,89	54,08	55,17	100,99	102,02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9,907	8,568	86,48	8,65	8,83	100,99	102,02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	44,983	99,16	45,43	46,34	100,99	102,02
	1	Rezerve legale	27	22,683	22,491	99,16	22,714	23,171	100,99	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	22,491	99,16	22,714	23,171	100,99	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
				5,000		5=5/4*100				
	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	22,491	99,16	22,714	23,171	100,99	102,02
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	22,683	22,491	99,16	22,714	23,171	100,99	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	-22,491	99,16	-22,714	-23,171	100,99	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 și 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	652,110	142,43	658,63	671,80	101,00	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	810,920	107,58	658,63	671,80	81,22	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	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95,00	95,000	100,00	95,00	95,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3800,17	4817,544	126,77	4865,72	4963,03	101,00	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	4185,965	119,82	4227,82	4312,38	101,00	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86,42	99,211	114,80	100,20	102,21	101,00	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 în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	993,27	994,318	100,11	994,28	994,28	100,00	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993,27	994,318	100,11	994,28	994,28	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,000	#DIV/0!	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 ADMINISTRĂTOR,
 ING.POPA NECULAI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 CIUNTUC ANDREIA

Page 2



Secretar general
 Monica Dumitrașcu

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

AN 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022		Aprobat an curent 2023 Sume fara TVA					%	%	
					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					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6699,541	8250,140	8250,140	8210,174	2630,005	2240,005	2234,507	2320,506	9425,023	114,80	122,55
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6699,507	8250,108	8250,108	8210,128	2630,000	2240,000	2234,500	2320,500	9425,000	114,80	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	2629,000	2239,000	2234,000	2320,000	9422,000	114,98	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	2589,000	2189,000	2184,000	2270,000	9232,000	116,25	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	40,000	50,000	50,000	50,000	190,000	75,02	151,73
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0
	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 vigoare	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	1,000	1,000	0,500	0,500	3,000	19,47	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022			Aprobat an curent 2023 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8						
		f5) alte venituri	21	7,4900	15,3600	15,3600	15,4080	1,000	1,000	0,500	0,500	3,000	19,47	0,00		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,0340	0,0320	0,0320	0,0460	0,005	0,005	0,007	0,006	0,023	50,00	135,29		
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d) din dobânzi	26	0,034	0,032	0,032	0,046	0,005	0,005	0,007	0,006	0,023	50,00	135,29		
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6653,308	8199,733	8199,733	8154,902	2426,408	2235,728	2234,368	2474,368	9371,472	114,92	122,57		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6631,767	8148,343	8148,343	8104,429	2407,388	2216,708	2215,348	2455,348	9295,392	114,70	122,21		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2413,234	3055,687	3055,687	3022,723	787,100	656,600	652,600	862,600	2959,700	97,92	125,26		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1517,782	1972,014	1972,014	1849,422	540,000	490,000	450,000	595,000	2075,000	112,20	121,85		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1361,512	1789,31	1789,31	1670,539	480,000	440,000	400,000	530,000	1850,000	110,74	122,70		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	452,952	633,7	633,7	592,849	170,000	130,000	90,000	220,000	610,000	102,89	130,89		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	908,56	1155,61	1155,61	1077,69	310,000	310,000	310,000	310,000	1240,000	115,06	118,62		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	94	105,15	105,15	107,4	20,000	35,000	35,000	30,000	120,000	111,73	114,26		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	62,27	77,554	77,554	71,483	40,000	15,000	15,000	35,000	105,000	146,89	114,80		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	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:	39	62,28	124,11	124,11	114,17	42,000	20,000	23,000	65,000	150,000	131,38	183,32		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	23,6	67,52	67,52	60,48	25,000	15,000	18,000	30,000	88,000	145,50	256,27		
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	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	42	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		c) prime de asigurare	44	38,68	56,59	56,59	53,69	17,000	5,000	5,000	35,000	62,000	115,48	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:	45	833,172	959,563	959,563	1059,131	205,100	146,600	179,600	202,600	734,700	69,37	127,12		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	6,668	5,064	5,064	5,064	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	394,94	0,00		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	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 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
			3a	4	4a	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	2,500	3,000	3,000	3,000	12,300	234,91	111,64		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,36	0,216	0,216	0,216	0,500	0,300	0,300	0,200	1,300	601,85	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	0,00	0,00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4,33	5,67	5,67	5,02	2,000	3,000	3,000	3,000	11,000	219,12	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	0,00	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	0,00	0,00		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	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	10,000	0,000	10,000	#DIV/0!	0,00		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	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	5,000	0,000	5,000	#DIV/0!	0,00		
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,00	0,00		
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	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	50,000	10,000	10,000	70,000	140,000	95,70	195,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,88	2	2	1,45	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	275,86	77,13		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1,88	2	2	1,45	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	275,86	77,13		
		-interna	64	1,88	2	2	1,45	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	275,86	77,13		
		-externa	65	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24,64	28,46	28,46	28,09	10,000	9,000	9,000	9,000	37,000	131,72	114,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8,48	9,57	9,57	9,185	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	130,65	108,31		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27,441	30,28	30,28	23,6	13,600	10,600	10,600	10,600	45,400	192,37	86,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,48	1,86	1,86	0,78	0,600	0,600	0,600	0,600	2,400	307,69	162,50		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10,02	10,44	10,44	9,84	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	121,95	98,20		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16,941	17,98	17,98	12,98	10,000	7,000	7,000	7,000	31,000	238,83	76,62		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	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 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	j)	alte cheltuieli	77	679,353	756,773	756,773	840,216	120,000	105,000	128,000	101,000	454,000	54,03	123,68		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	102,659	64,031	64,031	61,555	42,888	10,548	14,548	14,548	82,532	134,08	59,96		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,340	0,000	0,000	0,000	2,340	100,00	100,00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	22,16	22,16	22,16	22,158	5,540	5,540	5,540	5,540	22,160	100,01	99,99		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,005	0,11	0,11	0,011	0,008	0,008	0,008	0,008	0,032	290,91	220,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	78,154	39,421	39,421	37,046	35,000	5,000	9,000	9,000	58,000	156,56	47,40		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3809,186	4601,383	4601,383	4596,232	1463,000	1434,360	1433,000	1463,000	5793,360	126,05	120,66		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3568,03	4336,82	4336,82	4332,191	1388,000	1358,000	1358,000	1388,000	5492,000	126,77	121,42		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3568,03	3988,82	3988,82	3982,541	1208,000	1178,000	1178,000	1208,000	4772,000	119,82	111,62		
		a) salarii de bază	88	3505,73	3930,32	3930,32	3924,941	1178,000	1178,000	1178,000	1178,000	4712,000	120,05	111,96		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	62,3	58,5	58,5	57,6	30,000	0,000	0,000	30,000	60,000	104,17	0,00		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	348	348	349,65	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000	205,92	0,00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b) tichete de masă;	95	0	348	348	349,65	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000	0,00	0,00		
		c) vouchere de vacanță ;	96	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 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	148,704	161,573	161,573	161,563	45,000	46,360	45,000	45,000	181,360	112,25	108,65		
		a) pentru directori/direcțorat	104	148,704	161,573	161,573	161,563	45,000	46,360	45,000	45,000	181,360	112,25	108,65		
		-componenta fixă	105	147,6	160,435	160,435	160,425	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	112,20	108,69		
		-componenta variabilă	106	1,104	1,138	1,138	1,138	0,000	1,360	0,000	0,000	1,360	0,00	103,08		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		-componenta fixă	108	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	92,452	102,99	102,99	102,478	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	117,10	110,84		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	306,688	427,242	427,242	423,919	114,400	115,200	115,200	115,200	459,800	108,46	138,22		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	14,581	1,952	1,952	2,083	1,000	2,000	1,000	2,000	6,000	288,05	14,29		
		- către bugetul general consolidat	115	14,581	1,952	1,952	2,083	1,000	2,000	1,000	2,000	6,000	288,05	14,29		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,00		
	b)	cheltuieli privind activele ced. și alte op. de capital	117	0	0,389	0,389	0,389	0,400	0,200	0,200	0,200	0,800	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

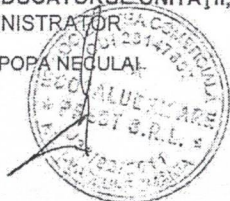
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2022		Aprobat an curent 2023 Sume fara TVA					%	%			
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						7=6/5*100	8=5/3a*100	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV					An
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8			
	d)	alte cheltuieli	119	4,62	8,701	8,701	8,954	3,000	3,000	4,000	3,000	13,000	0,00	0,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	287,487	416,2	416,2	412,493	110,000	110,000	110,000	110,000	440,000	106,67	143,48		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	21,541	51,39	51,39	50,473	19,020	19,020	19,020	19,020	76,080	150,73	234,31		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	21,541	51,24	51,24	50,473	19,000	19,000	19,000	19,000	76,000	150,58	234,31		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	21,541	51,24	51,24	50,473	19,000	19,000	19,000	19,000	76,000	150,58	234,31		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0,05	0,05	0	0,020	0,020	0,020	0,020	0,080	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0,05	0,05	0	0,020	0,020	0,020	0,020	0,080	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0,1	0,1	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	46,233	50,407	50,407	55,272	203,597	4,277	0,139	-153,862	53,551	96,89	119,55		
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	8,294	8,065	8,065	9,907	32,576	0,684	0,022	-24,618	8,568	86,49	119,45		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		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 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	6699,507	8250,108	8250,108	8210,128	2630,000	2240,000	2234,500	2320,500	9425,000	114,80	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	2407,388	2216,708	2215,348	2455,348	9294,792	114,69	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	1388,000	1358,000	1358,000	1388,000	5492,000	126,77	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	108,70		
	5	Nr.mediu de salariați	149	88	90	90	95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	103,39		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	76,13	91,67	91,67	86,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	113,52		
	b)	Productivitatea muncii în unități 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		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/rd.149	155	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 Sume fara TVA					%	%		
					Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							7=6/5*100	8=5/3a*100
					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							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
8		Plăți restante	161	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!			
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- de la operatori cu capital privat	164	0	6	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!			
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- alte rezerve	170	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			

*) 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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRĂTOR
ING. POPA NEGULA



Președinte de sedință,
Toma Cătălina Tania



Secretar general
Monica Dumitrascu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. CIUNTUC ANDREIA

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

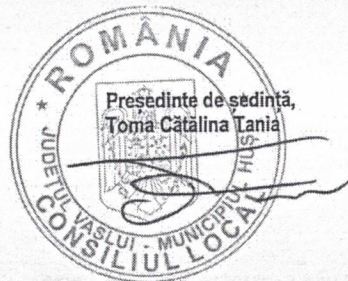
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2*10	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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 NECULAICONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
CIUNTUC ANDREIA

Secretar general
Monica Dumitrascu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2023

Anexa 4

mil lei

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2022	Realizat/ Preliminat 2022	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		625,672	457,855	652,113	485	486
	Surse proprii, din care:		458,542	457,855	484,983	485	486
	a) - amortizare		416,2	412,49	440	440	440
	b) - profit		42,342	45,365	44,983	45	46
	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	Alte surse, din care:		167,13	0	167,13	0	0
	- LEASING FINANCIAR		167,13	0	167,13	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1062,43	753,79	810,92	191,06	191,06
	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată 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
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1062,43	753,79	810,92	191,06	191,06
Tractor multifunctional ISEKI TXG 237(Leasing CTR 112548/10.10.2018)dotat cu: Lama zapada,Sararita imprastiere material antiderapant,Freza mecanica pentru zapada, si	31.12.2023	41,82	42,36	44,77	0	0
Instalatie de maturat Pronar Agata ZM-2000(Leasing ctr 112548/10.10.2018)	31.12.2023					
Tractor Belarus 820 vers.1(Leasing ctr. 114346/17.12.2018)	31.12.2023	17,61	17,87	18,81	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

Tractor Ursus C-3105 Black Bear si accesorii : Remorca cu bena basculabila Rembi AT2RT8, Incarcator frontal SPAW MET, inclusiv cupa multifunctionala si cupa greifer-ctr.leasing	17.12.2027	64,74	44,44	48	48	48
Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter cu bena basculabila SH	20.12.2022	108	108	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
Instalatie de maturat METAL TECHNIC 2M cu colector si instalatie umectat metal - 2 bc	23.02.2022	69,9	69,9	0	0	0
Raspanditor material antiderapant Gmeiner STA 2000 SH	05.05.2022	69,9	69,9	0	0	0
Acumulator Lithiu 48v/2.4 kw	09.06.2022	5,55	5,55	0	0	0
Motocosoare Husqvarna 545 RX	28.06.2022	2,9	2,9	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
manopera montare panouri sandwich	31.08.2022	45,73	45,73	0	0	0
Lucrari de amenajare acoperis (351mp)(panouri sandwich)	31.12.2022	40,92	40,92	0	0	0
Manopera	31.12.2022	21,3	21,3	0	0	0
Pereti interiori	28,02,2023	39,9	0	48,74	0	0
Tavane						
Manopera montare panouri sandwich	28,02,2023	14,36	14,36	0	0	0
Canal reparatii auto						
Iluminat electric(materiale+manopera)	31.12.2022	4,63	4,63	0	0	0
Dotari (palan cu lant, carucior port palan cu lant)	31.12.2022	2,22	2,22	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
Lucrari constructie Cabina poarta - punct de lucru amplasament depozitare deseuri ZONA DRIC III	31.07.2022	10,86	10,86	0	0	0
Magazie materiale -Pct. Lucru zona DRIC III	31.08.2022	4,73	4,73	0	0	0
Sistem Desktop PC DELL Inspiron	26.08.2022	2,63	2,63	0	0	0
Lucrari de reparatii (manopera) zugraveli, pardoseli, vopsitorii (sediul social str.Stefan cel Mare , nr.18, Bl.I4, sc.A , Parter)	31.10.2022	13,38	13,38	0	0	0
Lucrari de reparatii (manopera) Birou,spatii garaj coloana Zugraveli interioare si exterioare , vopsitorii	31.10.2022	7,45	7,45	0	0	0
Centrala termica in condensare Immergas Victrix	31.10.2022	5,96	5,96	0	0	0
Masina de roluit	31.10.1022	4,35	4,35	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
Sararita inox	30.11.2022	23,4	23,4	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	45,06	45,06	45,06

Autoutilitara 8 to- second hand	31.12.2022	68,75	0	68,75	0	0
Drujba	31.12.2022	4	0	0	0	0
Incarcator frontal HYUNDAI HSL-850-7A	31.12.2023	0	0	80	0	0
Freza pamant 125 cm	31.12.2023	0	0	8,1	0	0
Compresor aer 270 lt; 11 bar	31.12.2023	0	0	6,17	0	0
Aparat sudura	31.12.2023	0	0	8,36	0	0
Banc lucru mare + menghina	31.12.2023	0	0	6	0	0
Perii Pronar ZM 2000	31.12.2023	0	0	90	0	0
Instalatie de ventilatie (atelier mecanic)	31.12.2023	0	0	12,6	0	0
Lucrari de Amenajare : Pereti exteriori Atelier Auto (CT8)	31.12.2023	0	0	58	0	0
Lucrari de Amenajare : Acoperis birou coloana auto	31.12.2023	0	0	15	0	0
Pardoseli din beton Garaj coloana auto	31.12.2023	0	0	20,16	0	0
Cale acces Platforma Depozit deseuri vegetale	31.12.2023	0	0	134,4	0	0
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	31.12.2022	0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe		0	0	0	0	0

Administrator,

ING.Popa Neculai



Sef contabil,

Ciuntuc Andriea

Președinte de ședință,
Toma Cătălina Tania



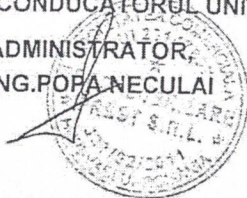
Secretar general
Monica Dumitrașcu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante
AN 2023

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante	permanent	55,27	0	53,55	0	54,08	0	55,17	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiar	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
	.	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								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	55,27	0	53,55	0	54,08	0	55,17	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR
ING. POPA NECULAI



Președinte de ședință,
Toma Cătălina Tania



Secretar general
Monica Dumitrașcu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. CIUNTUC ANDREIA