

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022**

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2023	Estimari an 2024	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	896,25	3.535,19	394%	3.711,95	3.711,95	105%	100%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	896,22	3.535,19	394%	3.711,95	3.711,95	105%	100%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
2			Venituri financiare	5	0,03	0,00	0%	0,00	0,00		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	824,06	3.451,13	419%	3.623,69	3.623,69	105%	100%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	824,06	3.443,13	418%	3.615,29	3.615,29	105%	100%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	321,58	2.426,49	755%	2.547,81	2.547,81	105%	100%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,07	1,01	1496%	1,06	1,06	105%	100%
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	499,51	998,39	200%	1.048,31	1.048,31	105%	100%
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	419,90	633,61	151%	665,29	665,29	105%	100%
			C1 ch. cu salariile	12	419,90	633,61	151%	665,29	665,29	105%	100%
			C2 bonusuri	13	0,00	0,00		0,00	0,00		
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	68,62	92,72	135%	97,36	97,36	105%	100%
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	10,99	272,06	2475%	285,67	285,67	105%	100%
2			D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,91	17,24	593%	18,10	18,10	105%	100%
			Cheltuieli financiare	19	0,00	8,00		8,40	8,40	105%	100%
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	72,18	84,06	116%	88,27	88,27	105%	100%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11,32	13,45	119%	14,12	14,12	105%	100%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00		

INDICATORI									
	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2023	Estimari an 2024	% 9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100	
		4	5	6	7	8	9	10	
0	1								
	2								
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	0,00	0,00		0,00	0,00			
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0,00	0,00		0,00	0,00			
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0,00	0,00		0,00	0,00			
V	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	60,86	70,61	116%	74,14	74,14	105%	100%	
1	Rezerve legale	3,61	4,20	116%	4,41	4,41	105%	100%	
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0,00	0,00		0,00	0,00			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0,00	0,00		0,00	0,00			
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	57,25	66,41	116%	69,73	69,73	105%	100%	
5	Alte repartizari prevazute de lege	0,00	0,00		0,00	0,00			
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) > = 0)	0,00	0,00		0,00	0,00			
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	0,00	0,00		0,00	0,00			
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00			
	a) dividente convenite bugetului de stat	0,00	0,00		0,00	0,00			
	b) dividente convenite bugetului local	0,00	0,00		0,00	0,00			
	c) dividente convenite altor actionari	0,00	0,00		0,00	0,00			
9	Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	0,00	0,00		0,00	0,00			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0,00	0,00		0,00	0,00			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00			
	a) cheltuieli materiale	0,00	0,00		0,00	0,00			
	b) cheltuieli cu salariile	0,00	0,00		0,00	0,00			
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	0,00	0,00		0,00	0,00			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1								
		2							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	0,00	0,00		0,00	0,00	9	10
	e)	alte cheltuieli	0,00	0,00		0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	75,09	101,31	135%	106,37	106,37	105%	100%
	1	Alocatii de la buget	0,00	0,00		0,00	0,00		
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0,00	0,00		0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	0,00	273,00		286,65	286,65	105%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	18,00	25,00	139%	36,00	50,00	144%	139%
	2	Nr. mediu de salariați total	15,00	25,00	167%	0,00	0,00	0%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	2.332,78	2.112,03	91%	2.217,63	2.217,63	105%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	59,75	141,41	237%	148,48	148,48	105%	100%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	0,00	0,00		0,00	0,00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	919,46	976,22	106%	1.025,03	1.025,03	105%	100%
	9	Plati restante	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creante restante	0,00	0,00		0,00	0,00		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				7 = 6/5	%	
				Aprobat conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	Rectificat conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021	Realizat 2021	din care:					%
							6a	6b	6c			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		■ active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		■ active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investitii financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	e)	alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	0,00	0,00	2.858,50	824,06	408,83	492,30	1.133,30	3.451,13		418,79%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	0,00	0,00	2.858,50	824,06	408,83	492,30	1.129,30	3.443,13		
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	0,00	0,00	2.137,00	321,58	193,49	267,00	841,00	2.425,49		417,82%
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	0,00	0,00	1.360,50	250,63	172,49	242,00	530,00	1.614,99		754,25%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		644,37%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	0,00	0,00	1.360,50	245,77	171,49	239,50	528,50	1.609,49		8,36
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	1.352,50	237,36	168,18	235,00	525,00	1.595,68		672,27%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	0,00	0,00	4,00	8,42	3,31	4,50	3,50	13,81		164,08%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	0,00	0,00	4,00	4,86	1,00	1,50	1,50	5,50		113,29%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				%	8=5/3a		
			Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021	Realizat 2021	din care:					7 = 6/5	
						4	4a	5				6a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
e)	cheltuieli privind marfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	39	0,00	0,00	0,00	4,22	1,88	1,00	2,00	6,88	163,04%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	0,00	0,00	3,22	1,88	1,00	2,00	6,88	213,99%	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b2)	■ catre operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c)	prime de asigurare	44	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	45	0,00	0,00	776,50	66,73	19,12	24,00	309,00	803,62		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51	49	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

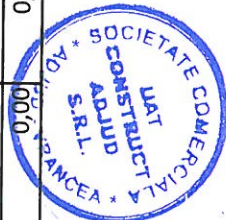
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022						7 = 6/5	8 = 5/3a
			Aprobat (Rectificat)	Realizat 2021	din care:			7	8			
					conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021	4a			5		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2											
	i6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	i7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	j)	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	0,30	0,30	1,01	0,00%		
	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	0,30	0,30	1,01			
	C.	0,00	0,00	715,50	499,51	210,89	220,50	283,50	998,39	199,87%		
	Rd. 103 + Rd. 112), din care:			637,94	419,90	130,24	137,23	183,07	633,61	150,89%		
	C0	0,00	0,00	637,94	419,90	130,24	137,23	183,07	633,61			
	C1	0,00	0,00	637,94	419,90	130,24	137,23	183,07	633,61			
	a) salarii de baza	0,00	0,00	637,94	419,90	130,24	137,23	183,07	633,61	150,89%		
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020		Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				%	%	
		3a	4	4a	5	din care:			7 = 6/5			8=5/3a
						Trim. I	Trim. II	Trim. III				
0	1					6a	6b	6c	6	7	8	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	103	0,00	0,00	61,82	68,62	23,18	23,18	23,18	92,72	135,13%		
	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C5		0,00	0,00	15,74	10,99	57,47	60,09	77,25	272,06			
D.		0,00	0,00	6,00	2,91	4,24	4,50	4,50	17,24			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				7 = 6/5	%				
		Realizat an 2020	Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021	din care:								
					3a	4	4a			5	6a	6b	6c
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
a)		cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		■ către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		■ catre alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)		alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si	120	0,00	0,00	6,00	2,91	4,24	4,50	4,50	17,24	592,98%	
f)		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.1) – provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2) – provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		■ din participarea salariatilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		■ venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Prevederi an curent 2022				%	%	
			Realizat an 2020	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2021	din care:			7 = 6/5			8=5/3a
				conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021		4a	5	6a				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:											
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	0,00	0,00	111,50	72,18	8,37	11,70	25,70	84,07			
		venituri neimpozabile									116,46%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	17,84	11,32	1,34	1,87	4,11	13,45			
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	0,00	0,00	2.970,00	896,22	417,19	504,00	1.159,00	3.535,19			
		venituri din subventii si transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	0,00	0,00	2.858,50	824,06	408,83	492,30	1.129,30	3.443,13			
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in											
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	0,00	0,00	637,94	419,90	130,24	137,23	183,07	633,61			
	a)											
	b)											
	c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	0,00	0,00	25,00	18,00	22,00	25,00	25,00	25,00			
5		Nr. mediu de salariati	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	22,00	25,00	25,00			
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	0,00	0,00	2.126,47	2.332,78	0,00	X	X	2.112,03			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				%	%			
		Realizat an 2020	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2021	din care:							
			conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 136 / 29.07.2021		4a	5	6a			6b	6c	6
	0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b)		151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	0,00	0,00	2.126,48	2.332,78	0,00	X	X	2.112,03	90,54%	
c)		152	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
7	a)	153	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	0,00	0,00	118,80	59,75	0,00	X	X	141,41		
	b)	154	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	236,67%	
	c)	155	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
	c1)	156	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:						X	X			
		157	- cantitatea de produse finite (QPF)- mc apa				0,00	0,00	X	X	0,00		
		158	- pret mediu (p)						X	X	0,00		
		159	- valoare = QPF * p				0,00	0,00	X	X	0,00		
		160	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
8		161	Plati restante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		162	Creante restante, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		163	- de la operatori cu capital integral/majoritar de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		164	- de la operatori cu capital privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		165	- de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		166	- de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		167	- de la alte entitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		168	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei - %

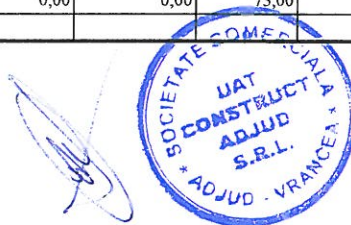
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)	0,00	0,00	#DIV/0!	2.970,00	896,25	30,18%
2	Venituri financiare	0,00	0,00	#DIV/0!	2.970,00	896,22	30,18%
		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,03	#DIV/0!



Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2021	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		117,50	75,09	101,31	105,59	105,76
	1	Surse proprii, din care:		117,50	75,09	101,31	105,59	105,76
		a) amortizare+ surse proprii		6,00	2,91	17,24	17,32	17,50
		b) profit		111,50	72,18	84,07	88,27	88,27
		c) redeventa si impozite si taxe locale				0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget						0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fond de coeziune						0,00
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilaje independente						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		"Extinderea si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea etapa a II-a" POIM						
		Alte investitii POIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Utilaj general pentru constructii				200,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari),		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
		b) externe						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1 -				0,00		0,00		0,00		
	TOTAL Pct. I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1 -									0,00	
	TOTAL Pct. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

