

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

H O T Ă R Ȃ R E

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 31 octombrie 2023, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.19358 din 25 octombrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.19359 din 25 octombrie 2023;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, nr.3969 din 18 octombrie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18697 din 18 octombrie 2023, Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.15 din 17 octombrie 2023 și documentele anexate la aceasta;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.19365 din 25 octombrie 2023, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."d" și alin.(5), lit."l" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, rectificată, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 lit."c", art.6 alin.(1) și art.9 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare și nr.69 din 31 martie 2023;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

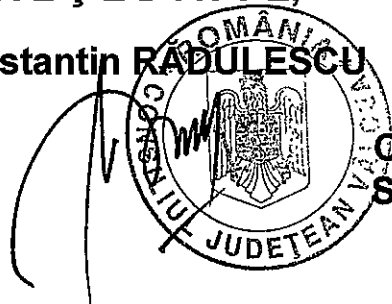
Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.69 din 31 martie 2023, potrivit anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RADULESCU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

Daniela Calianu
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.223 din 31 octombrie 2023**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Verificat Director general adjunct / Șef serviciu	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	31 octombrie 2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	32171.00	55400.00	172.20	57621.00	59926.00	104.01	104.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32168.00	55395.00	172.21	57616.00	59921.00	104.01	104.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00				
	2	Venituri financiare	5	3.00	5.00	166.67	5.00	5.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	31871.00	55100.00	172.88	57304.00	59596.00	104.00	104.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	31715.00	54750.00	172.63	56954.00	59246.00	104.03	104.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10254.00	32594.00	317.87	34798.00	37090.00	106.76	106.59
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	456.00	456.00	100.00	456.00	456.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19943.00	20044.00	100.51	20044.00	20044.00	100.00	100.00
		- C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	19010.00	19111.00	100.53	19111.00	19111.00	100.00	100.00
		- C1 ch. cu salariile	12	17189.00	17189.00	100.00	17189.00	17189.00	100.00	100.00
		- C2 bonusuri	13	1821.00	1922.00	105.55	1922.00	1922.00	100.00	100.00
		- C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00				
		- C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	534.00	534.00	100.00	534.00	534.00	100.00	100.00
		- C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	399.00	399.00	100.00	399.00	399.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1062.00	1656.00	155.93	1656.00	1656.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	156.00	350.00	224.36	350.00	350.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	300.00	300.00	100.00	317.00	330.00	105.67	104.10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48.00	48.00	100.00	50.00	53.00	104.17	106.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0.00				

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0.00				
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0.00				
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care:	26	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			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				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31	32	252.00	252.00	100.00	267.00	277.00	105.95	103.75
	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				
	8	Minimum 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			0.00				
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35			0.00				
	b)	dividende convenite bugetului local	36			0.00				
	c)	dividende convenite altor acționari	37			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			0.00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00				
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00				

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3		5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.00				
	e)	alte cheltuieli	45			0.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47			0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0.00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1062.00	1571.00	147.93	1571.00	1571.00	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	232	100.43	232	232	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	225	225	100.00	225	225	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7020.00	7057.41	100.53	6366.30	6366.30	90.21	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6802.52	6839.93	- 100.55	6366.30	6366.30	93.08	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	142.97	246.20	172.21	256.07	266.32	104.01	104.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	990.67	994.58	100.39	994.50	994.49	99.99	100.00
	9	Plăți restante	58	5000.00	5000.00	100.00	4900.00	4800.00	98.00	97.96
	10	Creanțe restante	59	1250.00	1250.00	100.00	1200.00	1150.00	96.00	95.83

*)rd.52=rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

***)rd.53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2



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

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	45,300.00	45,300.00	54,751.00	32,171.00	32,171.00	42,401.00	55,400.00	101.19	172.20	3,500.00	9,800.00	18,600.00	55,400.00
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9)	2	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a1) din vânzarea produselor	4			0.00					0.00	0.00				
	a2) din servicii prestate	5	45,289.00	45,289.00	54,612.00	32,162.00	32,162.00	42,019.00	54,992.00	100.70	170.98	3,498.00	9,796.00	18,594.00	54,992.00
	a3) din redevențe și chirii	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	28.00	52.00	866.67	866.67	1.00	2.00	3.00	52.00
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	131.00			351.00	351.00	267.94	0.00				351.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00					0.00	0.00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9			0.00					0.00	0.00				
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00					0.00	0.00				
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		0.00					0.00	0.00				
	d) din producția de imobilizări	12			0.00					0.00	0.00				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15			0.00					0.00	0.00				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			0.00					0.00	0.00				
	- active corporale	17			0.00					0.00	0.00				
	- active necorporale	18			0.00					0.00	0.00				
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0.00					0.00	0.00				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00					0.00	0.00				
	f5) alte venituri	21			0.00					0.00	0.00				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	a) din imobilizări financiare	23			0.00					0.00	0.00				
	b) din investiții financiare	24			0.00					0.00	0.00				
	c) din diferențe de curs	25			0.00					0.00	0.00				
	d) din dobânzi	26	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	250.00	166.67	1.00	2.00	3.00	5.00
	e) alte venituri financiare	27			0.00					0.00	0.00				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	45,000.00	45,000.00	54,349.00	31,871.00	31,871.00	43,606.00	55,100.00	101.38	172.88	3,500.00	9,700.00	18,400.00	55,100.00

11/1

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	26,621.00	26,621.00	35,855.00	10,254.00	10,254.00	29,796.00	32,594.00	90.91	317.87	918.00	3,715.00	7,770.00	32,594.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19,812.00	19,812.00	28,598.00	6,869.00	6,869.00	21,624.00	21,234.00	74.25	309.13	737.00	2,968.00	5,926.00	21,234.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	11,102.00	11,102.00	20,031.00	4,219.00	4,219.00	15,305.00	11,336.00	56.59	268.69	282.00	2,068.00	4,146.00	11,336.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,000.00	8,000.00	7,735.00	2,400.00	2,400.00	5,725.00	9,000.00	116.35	375.00	400.00	800.00	1,600.00	9,000.00
b1)	cheltuieli cu materiale și piesele de schimb	34	800.00	800.00	594.00	600.00	600.00	671.00	800.00	134.68	133.33	100.00	200.00	400.00	800.00
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6,500.00	6,500.00	5,888.00	1,800.00	1,800.00	3,474.00	5,500.00	93.41	305.56	300.00	600.00	1,200.00	5,500.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110.00	110.00	165.00	50.00	50.00	119.00	142.00	86.06	284.00	5.00	20.00	40.00	142.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	600.00	600.00	667.00	200.00	200.00	475.00	756.00	113.34	378.00	50.00	80.00	140.00	756.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0.00					0.00	0.00				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	396.00	396.00	421.00	250.00	250.00	419.00	545.00	129.45	218.00	65.00	150.00	260.00	545.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	200.00	200.00	177.00	100.00	100.00	227.00	250.00	141.24	250.00	50.00	100.00	150.00	250.00
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0.00					0.00	0.00				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	48.00	60.00	100.00	120.00	5.00	20.00	40.00	60.00
c)	prime de asigurare	44	146.00	146.00	184.00	100.00	100.00	144.00	235.00	127.72	235.00	10.00	30.00	70.00	235.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	6,413.00	6,413.00	6,836.00	3,135.00	3,135.00	7,753.00	10,815.00	158.21	344.98	116.00	597.00	1,584.00	10,815.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	250.00	100.00	1.00	2.00	3.00	5.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	0.00	1.00	1.00	4.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00		1.00	1.00	4.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00					0.00	0.00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0.00					0.00	0.00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0.00					0.00	0.00				

2/18

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023		Realizat 30.09.2023	Propuneri rectificative 2023	%	%	Propuneri rectificative 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00					0.00	0.00				
	- ch.de promovare a produselor	55			0.00					0.00	0.00				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care:	56			0.00					0.00	0.00				
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57			0.00					0.00	0.00				
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0.00					0.00	0.00				
	d3) - pentru cluburile sportive	59			0.00					0.00	0.00				
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00					0.00	0.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,000.00	3,000.00	2,974.00	1,000.00	1,000.00	2,533.00	3,500.00	117.69	350.00	50.00	200.00	500.00	3,500.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	-interna	64	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.00	4.00	0.00	80.00	1.00	2.00	4.00	4.00
	-externa	65								0.00	0.00				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	50.00	50.00	51.00	39.00	39.00	33.00	40.00	78.43	102.56	5.00	15.00	30.00	40.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	100.00	100.00	97.00	68.00	68.00	44.00	65.00	67.01	95.59	5.00	20.00	35.00	65.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	48.00	48.00	47.00	14.00	14.00	147.00	197.00	419.15	1,407.14	4.00	7.00	11.00	197.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3.00	3.00	28.00	3.00	3.00	111.00	150.00	535.71	5,000.00	1.00	1.00	2.00	150.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	40.00	40.00	17.00	9.00	9.00	35.00	40.00	235.29	444.44	2.00	4.00	6.00	40.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	350.00	350.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00					0.00	0.00				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			0.00					0.00	0.00				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0.00					0.00	0.00				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0.00					0.00	0.00				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0.00					0.00	0.00				
j)	alte cheltuieli	77	3,200.00	3,200.00	3,660.00	2,000.00	2,000.00	4,992.00	7,000.00	191.26	350.00	50.00	350.00	1,000.00	7,000.00

3/18

INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:				
		conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	417.00	417.00	456.00	456.00	456.00	299.00	456.00	100.00	100.00	90.00	132.00	252.00	456.00	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e) ch. cu taxa de mediu	83	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	415.00	415.00	456.00	454.00	454.00	299.00	454.00	99.56	100.00	90.00	130.00	250.00	454.00	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16,270.00	16,270.00	15,958.00	19,943.00	19,943.00	12,123.00	20,044.00	125.60	100.51	2,222.00	5,293.00	9,528.00	20,044.00	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87+ rd. 91)	86	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88+ rd.89 + rd. 90), din care:	87	13,929.00	13,929.00	13,735.00	17,189.00	17,189.00	10,528.00	17,189.00	125.15	100.00	2,077.00	4,889.00	8,761.00	17,189.00	
a) salarii de bază	88	11,006.00	11,006.00	10,851.00	13,752.00	13,752.00	8,422.00	13,752.00	126.73	100.00	1,662.00	3,857.00	6,910.00	13,752.00	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2,923.00	2,923.00	2,884.00	3,437.00	3,437.00	2,106.00	3,437.00	119.17	100.00	415.00	1,032.00	1,851.00	3,437.00	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,519.00	1,519.00	1,401.00	1,821.00	1,821.00	988.00	1,922.00	137.19	105.55	5.00	109.00	289.00	1,922.00	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00	0.00	9.00	9.00	56.00	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	47.00	47.00	55.00	56.00	56.00	0.00	56.00	101.82	100.00		9.00	9.00	56.00	
b) tichete de masă;	95	1,197.00	1,197.00	1,069.00	1,436.00	1,436.00	814.00	1,537.00	143.78	107.03	0.00	90.00	225.00	1,537.00	
c) vaucere de vacanță;	96			0.00					0.00	0.00					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0.00					0.00	0.00					
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	275.00	275.00	277.00	329.00	329.00	174.00	329.00	118.77	100.00	5.00	10.00	55.00	329.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100			0.00					0.00	0.00					
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0.00					0.00	0.00					

4/8

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023		Realizat 30.09.2023	Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat			Aprobat						din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.2023	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	501.00	501.00	502.00	534.00	534.00	357.00	534.00	106.37	100.00	89.00	177.00	265.00	534.00
	a) pentru directori/directorat	104	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta fixă	105	432.00	432.00	433.00	462.00	462.00	309.00	462.00	106.70	100.00	73.00	146.00	219.00	462.00
	-componenta variabilă	106			0.00					0.00	0.00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-componenta fixă	108	69.00	69.00	69.00	72.00	72.00	48.00	72.00	104.35	100.00	16.00	31.00	46.00	72.00
	-componenta variabilă	109			0.00					0.00	0.00				
	c) pentru AGA și cenzori	110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0.00					0.00	0.00				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	321.00	321.00	320.00	399.00	399.00	250.00	399.00	124.69	100.00	51.00	118.00	213.00	399.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	1,392.00	1,392.00	1,589.00	1,062.00	1,062.00	1,109.00	1,656.00	104.22	155.93	260.00	520.00	780.00	1,656.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	22.00	22.00	41.00	0.00	0.00	62.00	65.00	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	- către bugetul general consolidat	115	22.00	22.00	41.00			62.00	65.00	158.54	0.00				65.00
	- către alți creditori	116								0.00	0.00				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0.00			6.00	6.00	0.00	0.00				6.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118			0.00					0.00	0.00				
d)	alte cheltuieli	119			9.00			14.00	14.00	155.56	0.00				14.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,370.00	1,370.00	1,305.00	1,062.00	1,062.00	1,027.00	1,571.00	120.38	147.93	260.00	520.00	780.00	1,571.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			234.00					0.00	0.00				
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0.00					0.00	0.00				
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124			0.00					0.00	0.00				
f2)	venituri din provizioane și ajustări 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	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127			0.00					0.00	0.00				

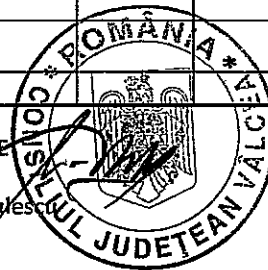
5/16

INDICATORI	Nr. rd.	2022		Realizat	2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023					
		Aprobat			Aprobat						din care:					
		conforma Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
4	4a	5	6	6a	7.	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0.00					0.00	0.00					
		-venituri din alte provizioane	129							0.00	0.00					
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	300.00	300.00	491.00	156.00	156.00	279.00	350.00	71.28	224.36	10.00	40.00	70.00	350.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132			0.00					0.00	0.00				
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	300.00	300.00	327.00	156.00	156.00	262.00	325.00	99.39	208.33	10.00	40.00	70.00	325.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			6.00			17.00	25.00	416.67	0.00				25.00
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135			6.00					0.00	0.00				
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00					0.00	0.00				
	c)	alte cheltuieli financiare	137			158.00					0.00	0.00				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	300.00	300.00	402.00	300.00	300.00	-1,205.00	300.00	74.63	100.00	0.00	100.00	200.00	300.00
		venituri neimpozabile	139								0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			41.00					0.00	0.00				
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48.00	48.00	71.00	48.00	48.00	0.00	48.00	67.61	100.00	0.00	16.00	32.00	48.00
		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00					0.00	0.00				
1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	45,295.00	45,295.00	54,749.00	32,168.00	32,168.00	42,398.00	55,395.00	101.18	172.21	3,499.00	9,798.00	18,597.00	55,395.00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143			0.00					0.00	0.00				
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0.00					0.00	0.00				
2		Cheltuieli totale din exploatare(rd. 29)	145	44,700.00	44,700.00	53,858.00	31,715.00	31,715.00	43,327.00	54,750.00	101.66	172.63	3,490.00	9,660.00	18,330.00	54,750.00
	a)	alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146								0.00	0.00				
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care:	147	15,448.00	15,448.00	15,136.00	19,010.00	19,010.00	11,516.00	19,111.00	126.26	100.53	2,082.00	4,998.00	9,050.00	19,111.00
	a)	147a			0.00					0.00	0.00				
	b)	147b			0.00					0.00	0.00				
	c)	147c			0.00					0.00	0.00				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	237.00	237.00	231.00	231.00	231.00	232.00	232.00	100.43	100.43	231.00	231.00	231.00	232.00
5		Nr. mediu de salariați	149	226.00	226.00	225.00	225.00	225.00	232.00	225.00	100.00	100.00	225.00	225.00	225.00	225.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147/rd.149)]/12*1000	150	5,696.17	5,696.17	5,605.93	7,040.74	7,040.74	4,136.49	7,078.15	126.26	100.53	x	x	x	7,078.15

6/7

1	INDICATORI	Nr. rd.	2022			2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	Propuneri rectificare 2023			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2023				din care:			
			conform Hotararii CJ	conform Hotararii A.G.A.		conform Hotararii CJ 69/31.03.203	conform Hotararii A.G.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 [(rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149]/12*1000	151	5,678.83	5,678.83	5,585.56	7,020.00	7,020.00	4,136.49	7,057.41	126.35	100.53	x	x	x	7,057.41
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5,605.46	5,605.46	5,605.93	6,802.52	6,802.52	3,905.46	6,839.93	122.01	100.55	x	x	x	6,839.93
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	200.42	200.42	243.33	142.97	142.97	182.75	246.20	101.18	172.21	x	x	x	246.20
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155								0.00	0.00	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156								0.00	0.00	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00	0.00	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158								0.00	0.00	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	159								0.00	0.00	x	x	x	
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd.2	160								0.00	0.00	x	x	x	
8	Plăți restante	161	5,100.00	5,100.00	7,270.00	5,000.00	5,000.00	10,868.00	5,000.00	68.78	100.00	5,100.00	2,075.00	2,010.00	5,000.00
9	Creanțe restante, din care:	162	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	164	1,300.00	1,300.00	1,549.00	1,250.00	1,250.00	2,394.00	1,250.00	80.70	100.00	1,290.00	1,270.00	1,260.00	1,250.00
	- de la bugetul de stat	165								0.00	0.00				
	- de la bugetul local	166								0.00	0.00				
	- de la alte entitati	167								0.00	0.00				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0.00	0.00				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr29/2017 din:	169								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170								0.00	0.00				
	- de la operatori cu capital privat	171								0.00	0.00				

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



7/7

Gradul de realizare a veniturilor totale

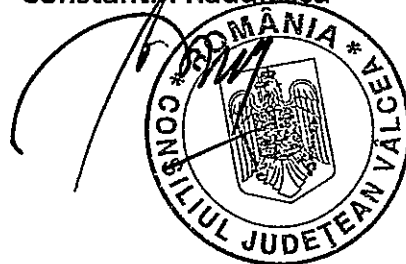
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	44,100.00	59,255.00	134.37	45,300.00	54,751.00	120.86
1	Venituri din exploatare *)	44,095.00	59,253.00	134.38	45,295.00	54,749.00	120.87
2.	Venituri financiare	5.00	2.00	40.00	5.00	2.00	
3.	Venituri extraordinare						

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

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Surse proprii, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) - amortizare		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1370.00	1305.00	1571.00	1571.00	1571.00
	1	Investiții în curs, din care:			620.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			620.00			
		Modernizare cladite Atelier Troianu			620.00			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1370.00	685.00	1571.00	1571.00	1571.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		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 reducere a plăților restante										
1	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor administrative		100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2	Măsura 1- creșterea gradului de utilizare parc auto		50.00	0.00	100.00	0.00	117.00	0.00	100.00	0.00	
	Măsura 1- Economii la materii prime și materiale		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	180.00	0.00	
	TOTAL pct. I		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor - prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de exploatare										
	Cauza 2 - reducerea veniturilor financiare										
2	Cauza 3- creșterea cheltuielilor financiare										
	TOTAL pct. II				0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		300.00	0.00	300.00	0.00	317.00	0.00	330.00	0.00	

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

