

HOTĂRÂREA nr. 11/04.06.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Drumuri și Poduri S.A. - Călărași

Având în vedere:

- Nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, întocmită Moise Raoul – Director General și Bucelea Ionel – Economist, înregistrată sub nr. 973/03.06.2024;
- Legea nr. 421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024.
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 19/09.02.2024 privind aprobarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2026 – 2027.
- Decizia Consiliului de Administrație a Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași nr. 7/04.06.2024.

În baza:

- Art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- Art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași, întrunită în ședința în data de 04.06.2024, cu participarea reprezentanților a 100% din capitalul social al societății – deținut de Consiliul Județean Călărași, în speță domnul Mănescu Florin Ioan desemnat Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 92 din data de 28.04.2021, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv, **adoptă prezenta:**

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. - Călărași.

Art. 2 Se aprobă programul de investiții pe anul 2024 conform Anexei nr. 5 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Art. 3 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. – Călărași se înaintează Unității Administrativ Teritoriale – Călărași, respectiv Consiliul Județean Călărași în vederea aprobării.

Art. 4 – Prezentă hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija președintelui Consiliului de administrație.

Art. 5 Nota de fundamentare respectiv Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adunarea Generală a Acționarilor

Mănescu Florin Ioan

Hotărârea nr. 11/04.06.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost emisă în trei exemplare originale.

DECIZIA Nr. 7/04.06.2024

Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, întrunit în ședința din data de 04.06.2024,

Având în vedere:

- nota de fundamentare 937/03.06.204 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 întocmită de director general – Moise Raoul și economist Bucelea Ionel;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

În baza:

- prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) respectiv 142 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- prevederile art. 14 alin. (4) lit. f) respectiv art. 17 alin. (17) din Actul constitutiv al Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași

DECIDE:

Art. 1 – Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. - Călărași și se înaintează în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 2 Se avizează programul de investiții pe anul 2024 conform Anexei nr. 5 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli și se înaintează în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3 – Prezentă hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija președintelui Directorului general, al societății.

Art. 4 Nota de fundamentare respectiv Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Consiliul de administrație:

Președinte:	Mihai Bogdan - Cristian
Membrii:	Moldovan Adrian
	Boboc Ștefan Daniel
	Olteanu Dan
	Bogdan Dumitru



S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Independentei, nr. 5A
J51/156/1998; RO10631629
Tel. : 0242/318784; Fax : 0242/318785
Email : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

Nr 937/03.06.2024

Nota Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 are la baza urmatoarea legislatie:

- O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi pentru anul 2024 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- Art. 6 alin. (1[^]) *Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii amule a bugetului de stat, cu excepția societăților comerciale a căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care vor prezenta bugetul de venituri și cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.;*

- Art. 7 alin. (1) *Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*

- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*

- a) *respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;*
- b) *respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.*
- c) *criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu*

strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Drumuri și Poduri SA Calarasi s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea nr. 421/2023 a Bugetului de Stat pentru anul 2024;
- OG 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 prevede un **profit brut de 1188,50 mii lei și un profit net de 998,34 mii lei**. Rezultatele sunt obținute pe seama unor **venituri totale de 17376.00 mii lei** (similar cu realizat 2023) și a unor **cheltuieli totale de 16187,50 mii lei** (-16,24% realizat 2023), precum și pe seama estimării **impozitului pe profit la 190,16 mii lei**.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de **17376.00 mii lei**, astfel:

1. Veniturile din exploatare (rd. 2 anexa 4) în cuantum de **17374.00 mii lei** cuprind:

- 1.1. venituri din vânzarea produselor – 0 mii lei, reprezentând vânzare de produse finite;
 - 1.2 venituri din servicii prestate-16700 mii lei, reprezentând servicii de reparatii si intretinere a drumurilor;
 - 1.3 venituri din redevente si chirii-100 mii lei, reprezentand venituri obtinute din inchirierea unor utilaje ;
 - 1.4 alte venituri - 15 mii lei;
 - 1.5 venituri aferente costului producției/ servicii în curs de execuție- 300 mii lei, reprezentând valoarea lucrarilor aflate in diferite stadii de executie la finele trimestrelor;
 - 1.6 alte venituri din exploatare – 24,00 mii lei, reprezentand valorificarea unor imobilizari corporale neutilizabile si alte venituri;
- ### **2. Veniturile financiare** (rd. 22 anexa 4) în cuantum de **2.00 mii lei**, reprezentând valoarea dobanzilor si a diferentelor de curs valutar

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de **16187.50 mii lei**, astfel:

1. Cheltuielile de exploatare (rd. 30 anexa 4) în cuantum de 16088.50 mii lei cuprind:

- 1.1. Chelt. privind stocurile – 7505 mii lei și includ: cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli privind energia și apa, cheltuieli privind activele biologice de

natura stocurilor, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind ambalajele, reduceri comerciale primite

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere indicii estimati ai inflatiei si/sau evolutia cursurilor de schimb valutar previzionate conform prognozei Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pentru acele costuri care prin natura lor au o evolutie relativ liniara.

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 192 mii lei astfel:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 25 mii lei, sunt prevazute sumele necesare pentru repararea mijloacelor auto si a utilajelor pe care le detine societatea;
- cheltuieli privind chiriiile – 39 mii lei, reprezentand chirii butelii acetilena, chirii utilaje si mijloace de transport auto necesare desfasurarii activitatii economice, chirii pubele colectare gunoi;

- cheltuieli cu primele de asigurare – 128 mii lei, reprezentand asigurările obligatorii la mijloacele auto si utilajele detinute de societate;

1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1785 mii lei astfel :

- cheltuieli privind comisioane si onorarii – 48 mii lei reprezentand cheltuieli consultanta juridica si cheltuieli notariale;
- cheltuieli protocol si reclama – 88 mii lei, reprezentand sume previzionate pentru promovarea si publicitatea produselor;
- cheltuieli cu transporturi de bunuri – 136 mii lei;
- cheltuieli cu deplasările – 22 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 148 mii lei;
- chelt. cu serviciile bancare – 14 mii lei, reprezentand comisioanele bancare pentru operatiuni curente;
- alte cheltuieli – 810 mii lei constand din cheltuieli cu marcate drumuri efectuate de terti pe baza de contracte si alte servicii, service calculatoare si xerox, spalatorie auto, auditare situatii financiare, auditare ISO;
- Cheltuieli cu impozite si taxe – 250 mii lei, reprezentand taxe si impozite la bugetul local, taxe licente auto, taxe autorizare calitate.

1.4. Cheltuieli cu personalul in suma de 5359 mii lei dupa cum urmeaza:

Aceste cheltuieli au fost calculate astfel:

- pentru un numar mediu anual de 75 salariatii, cuprinzand salariile de baza, sporurile specifice si alte bonificatii, precum si impozitele aferente drepturilor salariale.
- pentru contractele de mandat incheiate cu directorii si administratorii societatii.
- 1.6 Alte cheltuieli de exploatare - 997.50 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor - 935 mii lei, cheltuieli cu penalitati de intarziere la plata.

2. Cheltuielile financiare(rd. 136 anexa 4) in cuantum de 99 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile platite bancilor la care societatea are conturi deschise.

Cheltuielile cu impozitul pe profit (190 mii lei) au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 Codul Fiscal actualizata. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2024 s-a efectuat avand in vedere realizarile anului 2023.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2024, in suma de 573 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv incasarile curente.

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.
Programul de investitii este detaliat in Anexa 5 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, cu detalierea dotarilor intr-o lista distincta.

Pentru anul 2024 societatea si-a propus sa realizeze urmatoorii indicatori economico-financiari:

- profit brut – 1188.50 mii lei
- productivitatea muncii – 234.78 lei/pers.
- cheltuieli la 1000 lei/venit - 932.00 lei
- castig mediu lunar/salariat – 5166.66 lei/pers.

Anexe:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari (Anexa nr. 4);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 5);
- Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor (Anexa nr. 6);
- Detalierea creditelor pentru activitatea curenta si pentru investitii (Anexa nr. 7)
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 8).

Director General,
Moise Raoul

Contabil sef,
Bucelea Ionel

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17383	17376	1.00	21907	22952	1.26	1.05
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17382	17374	1.00	21905	22950	1.26	1.05
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	1	2	2.00	2	2	1.00	1.00
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19318	16187.5	0.84	20582	21574	1.27	1.05
	Cheletuile de exploatare, din care:	8	19230	16088.5	0.84	20472	21464	1.27	1.05
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13220	9482	0.72	14450	15200	1.52	1.05
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	250	250	1.00	79	84	0.32	1.06
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4656	5359	1.15	4753	4940	0.89	1.04
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4033	4670	1.16	3990	4136	0.85	1.04
	C1 ch. cu salariile	13	3995	4650	1.16	3900	4040	0.84	1.04
	C2 bonusuri	14	38	20	0.53	90	96	4.50	1.07
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	521	515	0.99	590	625	1.15	1.06
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	102	174	1.71	173	179	0.99	1.03
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1104	987.5	0.90	1190	1240	1.19	1.04
2	Cheletuile financiare	20	88	99	1.13	110	110	1.11	1.00
3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1935	1188.50	-0.61	1325	1378	1.11	1.04
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	190.16	0.00	212	220.48	1.11	1.04
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
	1 Rezerve legale	24	-1935	998.34	-0.52	1113.00	1157.52	1.11	1.04
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0	38	0.00	66.25	68.9	1.74	1.04
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0.00	0	0	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	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	28						0.00	
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29							
	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	30	-1935	960.34	-0.50	1046.75	1088.62	1.09	1.04
		31							

mil lei

%

8	Minimim 50% vârsăminte 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:														
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32												
	b)	- dividende convenite bugetului local	33												
			33a												
	c)	- dividende convenite altor acționari	34												
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare														
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	-1935	960.34	-0.50	1046.75	1088.62	1.09	1.04					
VI			36	0	0	0	0	0	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0					
	a)	cheltuieli materiale	38												
	b)	cheltuieli cu salariile	39												
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40												
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41												
	e)	alte cheltuieli	42												
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43												
	1	Alocații de la buget	44												
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45												
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11	1000	90.91	1000	1000	1.00	1.00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47												
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	60	75	1.25	75	75	1.00	1.00					
	2	Nr. mediu de salariați total	49	56.54	72	1.27	75	75	1.04	1.00					
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5944.17	5405.09	0.91	4433.33	4595.56	0.82	1.04					
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5888.16	5381.94	0.91	4333.33	4488.89	0.81	1.04					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	307.43	241.31	0.78	292.07	306.00	1.21	1.05					
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53												
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1111	932	0.84	940	940	1.01	1.00					
	8	Plăți restante	55	3754	0										
	9	Creanțe restante	56	185	100		0	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
BUCELEA IONEL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA INDEPENDENTEI NR. 5A
Cod unic de înregistrare RO 10631629

Anexa nr.2

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

	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii		
		Conform UAT Jud CI	Conform HG Hotararii AGA				
0	1	4	4a	5	6	7	
I.	1	20887.2	20887.2	17383	17376	100	
	2	20885.7	20885.7	17382	17374	100	
a)	3	19091	19091	17803	17050	96	
a1)	4	0	0	0	0	#DIV/0!	
a2)	5	19000	19000	16365	16700	102	
a3)	6	90	90	352	300	85	
a4)	7	1	1	1086	50	5	
b)	8	0	0	0	0	0	
c)	9	0	0	0	0	0	
c1	10	0	0	0	0	0	
c2	11	0	0	0	0	0	
d)	12	0	0	18	0	0	
e)	13	1748	1748	-732	300	-41	
f)	14	25.5	25.5	293	24	8	
f1)	15	0.5	0.5	0	4	#DIV/0!	
f2)	16	0	0	0	0	#DIV/0!	
	17	0	0	0	0	#DIV/0!	
	18					0	
f3)	19					0	
f4)	20					0	
f5)	21	25	25	293	20	7	
	22	1.7	1.7	1.00	2	200	
a)	23	0	0			0	
b)	24					0	
c)	25	0.00	0.00	0.00	0	0	
d)	26	1.7	1.7	1	2	200	
e)	27	0	0	0	0	0	
	28	0	0			0	
II	29	19982.2	19982.2	19318	16187.5	84	
1	30	19871.6	19871.6	19230	16088.5	84	
A.	31	13846.9	13846.9	13221	9482	72	
A1	32	9619	9619	10047	7505	75	

mii lei

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7039	7039	6953	5005	72
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2075	2075	2990	2260	76
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	365	365	497	450	91
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1565	1565	1291	1110	86
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	74	74	17	90	529
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	430	430	87	150	172
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1	1		0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1432	1432	509	192	38
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	210	210	9	25	278
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1136	1136	376	39	10
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	60	60	73	8	11
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	1076	1076	303	31	10
c)	prime de asigurare	45	86	86	124	128	103
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2795.9	2795.9	2665	1785	67
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0		0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	48	48	46	48	104
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	48	48	46	48	104
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	81	81	87	88	101
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	81	81	87	88	101
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	81	81	87	88	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	9	9	0	0	#DIV/0!
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0		0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	9	9	0	0	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	426	426	129	136	105
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24.5	24.5	1	22	2200
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24.5	24.5	1	7	700
	-interna	65	3.5	3.5	1	2	200
	-externa	66	21	21	0	5	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	117	117	118	148	125
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	14	4	23	575
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1406.4	1406.4	1847	810	44
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	6.3	6.3	6.3	6.8	108
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	80	80	6.4	20	313
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	3	3	0	5	0
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0

16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3.5	3.5	0	3	3	#DIV/0!					
j)	alte cheltuieli	78	670	670	433	510	0						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	76	76	250	250	100						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0						
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	76	76	250	250	100						
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4820	4820	4656	5359	115						
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4092	4092	4033	4670	116						
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
a)	salarii de bază	88	4005	4005	3995	4650	116						
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4005	4005	3995	4650	116						
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0						
		91	0	0	0	0	0						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	87	87	38	20	0						
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
		93	0	0	0	0	0						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0						
		96	0	0	0	0	0						
b)	tichete de masă;	97	0	0	0	0	0						
c)	tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0						
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	87	87	0	20	0						
e)	alte cheltuieli conform CCM.												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:												
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0						
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0	0	0	0	0						
a)	pentru directori/directorat	104	565	565	521	515	99						
	-componenta fixă	105	317	317	313	267	85						
	-componenta variabilă	106	317	317	313	267	85						
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0						
	-componenta fixă	108	208	208	208	208	100						
	-componenta variabilă	109	208	208	208	208	100						
c)	pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0						
		111	30	30	30	30	30						
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10	10	0	10	0						

	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	163	163	102	174	171
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	111	111	0	117	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	53	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	52	52	102	4	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1128.7	1128.7	1103	997.5	90
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3.7	3.7	55	58.5	106
	- către bugetul general consolidat	122	1.5	1.5	6	30	
	- către alți creditori	123	2.2	2.2	49	28.5	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	40	40	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	4	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1085	1085	1048	935	89
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2)- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:						
)	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	110.6	110.6	88	99	113
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	93	93	88	85	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	4	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	93	93	88	81	0
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	3	3	0	2	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	15	15	0	14	
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	905	905	-1935	1188.5	-61
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	145	145	0	190	#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	700	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4092	4092	4033	4670	116
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4005	4005	3995	4650	116
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	75	75	60	75	125
4	Nr.mediu de salariați	153	74	74	56.54	74	131
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4510.14	4510.14	5888.16	5236.49	89

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4608.11	4608.11	5944.17	5259.01	88
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	282.24	282.24	307.43	234.78	76
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160	0	0		0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0		0	
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164			0		0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
BUCELEA IONEL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		4=3/2 %	Prevederi an precedent (N-1)		7=6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19,015	14,886	78%	20887	17383	83%
1	Venituri din exploatare	19012	14884	78%	20885	17382	83%
2.	Venituri financiare	3	2	67%	2	1	50%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
 MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
 BUCELIA IONEL

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	8	2	2	2	2	2	2
b2)	- către operatori cu capital privat	44	31	10	7	7	7	7	7
c)	prime de asigurare	45	128	32	32	32	32	32	32
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1785	316.5	371	765	332.5		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	48	12	12	12	12	12	12
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	48	12	12	12	12	12	12
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	88	22	22	22	22	22	22
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	88	22	22	22	22	22	22
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	88	22	22	22	22	22	22
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	136	31	35	35	35	35	35
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	22	0.5	9	10	2.5	10	2.5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5
	-interna	65	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	-externa	66	5	0	2	2	2	2	1
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	148	37	37	37	37	37	37
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	3	11	5	4	5	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	810	96	120	484	110	120	110
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	68	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	5	5	5	5	5	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afacente bunurilor de natura domeniului public	73	5	0	2	2	2	2	1
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	3	0.5	1	1	1	1	0.5
		78	510	115	125	160	110	160	110
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	250	65	60	65	60	65	60
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	65	60	65	60	65	60

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5359	1303.5	1352.5	1332.5	1370.5
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4670	1120	1180	1170	1200
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4650	1120	1170	1170	1190
a) salarii de bază	89	4650	1120	1170	1170	1190
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0			
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0			
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20	0	10	0	10
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20	0	10	0	10
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	515	140.5	129.5	119.5	125.5
a) pentru directori/directorat	105	267	81	60	60	66
-componenta fixă	106	267	81	60	60	66
-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	208	52	52	52	52
-componenta fixă	109	208	52	52	52	52
-componenta variabilă	110	0				
c) pentru AGA și cenzori	111	30	7.5	7.5	7.5	7.5
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10		10		
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	174	43	43	43	45
a) ch. privind contribuția asiguratorie de muncă	114	117	29	29	29	30
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0				
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0				
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	53	13	13	13	14
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	4	1	1	1	1
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	997.5	248.5	258.5	249	241.5
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	58.5	17.5	22.5	13	5.5
- către bugetul general consolidat	122	30	1.5	12.5	11	5
- către alți creditori	123	28.5	16	10	2	0.5
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	126	4	1	1	1	1
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	935	230	235	235	235
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariiilor	130	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	99	16	33	27	23	23
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	85	14	25	25	21	21
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138	4	1	1	1	1	1
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139	81	13	24	24	20	20
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	b1)	afacente investițiilor	141	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	b2)	afacente activității curente	142	0					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	14	2	8	2	2	2
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1188.50	943.90	19.60	34.50	190.50	190.50
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	190.16	151	3	6	30	30
V		Plăți restante	149	1700	2700	2600	2500	1700	1700
VI		Creanțe restante	150	700	800	750	730	700	700
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		61	70	75	75	75
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		61	75	75	75	75

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,

BUCELEA IONEL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

An	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1,500	32	573	600	650	
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:	31.12.2024	1,500	32	573	600	650	
	-INCASARI CURENTE	31.12.2024	1,500	32	573	600	650	
	- MAJORARE CAPITAL							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024	1,500	10	573	600	650	
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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)							
	- (denumire obiectiv)							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

mii lei

	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) ,cazarma 346 Calarasi	31.12.2024	500	10	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	31.12.2024	500	10	0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2024	1,000	10	550	600	650		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne		70	22	23	24	24		5
	b)- externe		70	22	23	24	24		5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,

BUCELEA IONEL

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Sold final Reducer Total an N+1	Sold final Reducer Total an N+2	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1a. - buget general consolidat	1b. - alți creditor
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)	incasări creanțe	credite						
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
			500.00	500.00			2394.00	400.00	1994.00	400.00	1594.00	
			500.00	500.00			2394.00	400.00	1994.00	400.00	1594.00	

Mii lei

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
BUCELEA IONEL

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)										Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2			
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de nefavorabile curs	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de nefavorabile curs	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de nefavorabile curs	comisioane			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

1	500	1	307	36	0	34	0	2	516	500	15	0	1	0	0	0	0	0
2	500	2	500	216	187	27	0	2	270	250	18	0	2	65	63	0	0	0
Total A																		

B. Credite pentru investiții				1	86	3	49	27	24	2	1	26	25	2	1	3	2	1	0
Total B																			
Total General A+B																			

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
 BUCELEA IONEL

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare		an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
		Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante brut	Rezultat brut	Plăți restante brut	Rezultat brut	Plăți restante brut	Rezultat brut	Plăți restante brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				500	500	600	400	800	400	
1	CREȘTEREA VENITURILOR		X	X	500	500	600	400	800	400	
2	REDUCEREA CHELT		X	X							
	CHELT CU COMBUSTIBILUL 5%										
	CHELT CU PIESE DE SCHIMB 5%										
	CHELT CU TRANSPORT 5%										
	CHELT CU CHIRIILE 1%										
	Măsura n.....		X	X							
TOTAL Pct. I			X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
TOTAL Pct. II			X	X							
III Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				500	500	600	400	800	400	

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 MOISE RAOUL

CONTABIL SEF,
 BUCELIA IONEL