

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	165586	191745	115.80%	202126	214106	105.41%	105.93%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	164091	189930	115.75%	201326	213406	106.00%	106.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	1495	1815	121.40%	800	700	44.08%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	149676	172267	115.09%	179157	186323	104.00%	104.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	147176	168267	114.33%	174997	181997	104.00%	104.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	42831	51375	119.95%	53430	55567	104.00%	104.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8886	9335	105.05%	9708	10096	104.00%	104.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	76392	89727	117.46%	93316	97049	104.00%	104.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	72425	85368	117.87%	88783	92334	104.00%	104.00%
		C1 ch. cu salariile	12	62697	71550	114.12%	74412	77388	104.00%	104.00%
		C2 bonusuri	13	9728	13818	142.04%	14371	14946	104.00%	104.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1369	1515	110.66%	1576	1639	104.03%	104.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2598	2844	109.47%	2958	3076	104.01%	103.99%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	19067	17830	93.51%	18543	19285	104.00%	104.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2500	4000	160.00%	4160	4326	104.00%	103.99%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	15910	19478	122.43%	22969	27783	117.92%	120.96%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4380	4720	107.76%	4909	5105	104.00%	103.99%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20- Rd.21- Rd.22+ Rd.23- Rd.24- Rd.25), din care:	26	11530	14758	128.00%	18060	18602	122.37%	103.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	7955	12896	162.11%	18060	18602	140.04%	103.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- ((Rd.27 la Rd.31)>= 0	32	3575	1862	52.08%	0	0		
	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							
	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	1788	931	52.07%	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local, sursa pentru IID	36	1788	931	52.07%				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1787	931	52.10%	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	381820	772613	202.35%	151321	16531	19.59%	10.92%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	381820	772613	202.35%	505383	449979	65.41%	89.04%
	a)	cheltuieli materiale	41	368443	466305	126.56%	437550	388587	93.83%	88.81%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2377	1143	48.09%	2621	2601	229.31%	99.24%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	10574	66870	632.40%	19125	19125	28.60%	100.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45	426	238295	55937.79%	46087	39666	19.34%	86.07%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%
	1	Alocații de la buget	47	67326	125093		26704	2917	21.35%	10.92%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	459005	1007250	219.44%	210161	31463	20.86%	14.97%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1058	1110	104.91%	1286	1286	115.86%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1054	1075	101.99%	1180	1200	109.77%	101.69%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5726	6618	115.57%	6270	6412	94.75%	102.27%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat realizat an precedent 2022	Propunere an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5=4+4.1	6=5/4	7	8	9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5553	6268	112.88%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	156	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	156	177	113.49%	171	178	96.57%	104.23%
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	904	898	99.34%	886	870	98.70%	98.18%
	8	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	68390	65000	95.04%	59000	58000	90.77%	98.31%

DIRECTOR GENERAL

SUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALĂCEANU ANCA

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot. aca	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	1	139920	156207	156207	165586	42890	90925	144457	191745	115.80%	118.34%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	139194	155299	155299	164091	42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	130563	145369	145369	151845	39367	83859	133187	176650	116.34%	116.30%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	130534	145304	145304	151664	39312	83,771	133,057	176,485	116.37%	116.19%
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	15	15	15	5	8	10	15	100.00%	100.00%
	a4)	alte venituri	7	14	50	50	166	50	80	120	150	90.36%	1185.71%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	43	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	43		0	5					0.00%	11.63%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0							
	d)	din producția de imobilizări	12	2697	2800	2800	3869	500	1000	2500	3800	98.22%	143.46%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5891	7130	7130	8372	2420	4860	7260	9480	113.23%	142.12%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1968	1710	1710	1921	500	1020	1500	1800	93.70%	97.61%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17			0							
		- active necorporale	18			0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3845	5400	5400	6361	1900	3800	5700	7600	119.48%	165.44%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0							
	f5)	alte venituri	21	78	20	20	90	20	40	60	80	88.89%	115.38%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	726	908	908	1495	603	1206	1510	1815	121.40%	205.92%
	a)	din imobilizări financiare	23			0							
	b)	din investiții financiare	24			0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot. aca	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
	c)	din diferențe de curs	25			0							
	d)	din dobânzi	26	712	900	900	1482	600	1200	1500	1800	121.46%	208.15%
	e)	alte venituri financiare	27	14	8	8	13	3	6	10	15	115.38%	92.86%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	128240	150686	150686	149676	40447	81305	122380	172267	115.09%	116.72%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	126781	148686	148686	147176	39447	79305	119380	168267	114.33%	116.09%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	38292	49892	49892	42831	11820	24735	38255	51375	119.95%	111.85%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	28050	35790	35790	32662	9040	19250	29140	39220	120.08%	116.44%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	702	1020	1020	1032	470	950	1410	1870	181.20%	147.01%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6653	7620	7620	9529	2545	5080	7630	10480	109.98%	143.23%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1276	1450	1450	1449	390	800	1180	1590	109.73%	113.56%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1808	2750	2750	3175	650	1520	2360	3200	100.79%	175.61%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1142	1350	1350	981	225	520	800	1070	109.07%	85.90%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	19553	25800	25800	21120	5800	12700	19300	25800	122.16%	108.01%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2619	5352	5352	2236	965	1830	2665	3505	156.75%	85.38%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2377	5042	5042	1916	800	1600	2400	3200	167.01%	80.61%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	60	60	60	69	15	30	45	55	79.71%	115.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	37	40	40	61	10	20	30	35	57.38%	164.86%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	23	20	20	8	5	10	15	20		
	c)	prime de asigurare	44	182	250	250	251	150	200	220	250	99.60%	137.91%
	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	7623	8750	8750	7933	1815	3655	6450	8650	109.04%	104.07%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			0							#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			0							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	109	140	140	54	30	60	90	120	222.22%	49.54%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	37	40	40	36	10	20	30	40	111.11%	97.30%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	72	100	100	18	20	40	60	80	444.44%	25.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0							
		- ch.de promovare a produselor	55			0							
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/ 2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0							
		pentru cluburile sportive	59			0							
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	205	230	230	182	65	105	150	210	115.38%	88.78%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	51	80	80	79	20	40	60	80	101.27%	154.90%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	34	45	45	37	11	10	34	45	121.62%	108.82%
		-interna	64	33	40	40	37	10	20	30	40	108.11%	112.12%
		-externa	65	1	5	5		1	2	4	5		0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	900	920	920	463	100	250	400	500	107.99%	51.44%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	715	800	800	882	240	480	820	1050	119.05%	123.36%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5597	6540	6540	6273	1350	2700	4900	6650	106.01%	112.08%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2757	3150	3150	3099	900	1800	2700	3600	116.17%	112.40%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	252	300	300	257	100	200	300	400	155.64%	101.98%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	40	40	30	10	20	30	40	133.33%	272.73%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		4	4					5		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		j) alte cheltuieli	77	46	40	40		10	20	30	40		0.00%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9432	9537	9537	8886	2333	4667	7001	9335	105.05%	94.21%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0							
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	7212	7265	7265	7265	1875	3750	5625	7500	103.23%	100.73%
		c) ch. cu taxa de licență	81	32	32	32	34	8	17	26	35	102.94%	106.25%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82			0							
		e) ch. cu taxa de mediu si certificate verzi	83	1388	1400	1400	502	150	300	450	600	119.52%	36.17%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	800	840	840	1085	300	600	900	1200	110.60%	135.63%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	70918	78957	78957	76392	22414	44763	65654	89727	117.46%	107.72%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	67263	74872	74872	72425	21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	58593	65645	65645	62697	17100	34750	52150	71550	114.12%	107.00%
		a) salarii de bază	88	45351	50795	50795	49673	14535	29595	44385	60930	122.66%	109.53%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13242	14850	14850	13024	2565	5155	7765	10620	81.54%	98.35%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0							
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	8670	9227	9227	9728	4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1438	1500	1500	1799	500	1000	1500	2000	111.17%	125.10%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	380	420	420	645	66	396	396	720	111.63%	169.74%
		b) tichete de masă;	95	4793	5267	5267	5774	1750	3500	5250	7000	121.23%	120.47%
		c) vouchere de vacanță;	96	2037	2050	2050	1764	1500	1800	2000	2310	130.95%	86.60%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.-abonament sanatate, ab. Sport	98	402	410	410	391	620	1300	1900	2508	641.43%	97.26%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0							
	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	1283	1377	1377	1369	254	1008	763	1515	110.66%	106.70%
		a) pentru directori/directorat	104	693	824	824	817	145	573	435	863	105.63%	117.89%
		-componenta fixă	105	502	567	567	566	145	290	435	580	102.47%	112.75%
		-componenta variabilă	106	191	257	257	251		283		283	112.75%	131.41%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	590	553	553	552	109	435	328	652	118.12%	93.56%
		-componenta fixă	108	301	402	402	403	109	218	328	435	107.94%	133.89%
		-componenta variabilă	109	289	151	151	149		217		217	145.64%	51.56%
		c) pentru AGA și cenzori	110			0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2372	2708	2708	2598	690	1405	2091	2844	109.47%	109.53%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8139	10300	10300	19067	2880	5140	8470	17830	93.51%	234.27%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	271	300	300	295	110	200	260	350	118.64%	108.86%
		- către bugetul general consolidat	115	42	50	50	39	10	20	30	50	128.21%	92.86%
		- către alți creditori	116	229	250	250	256	100	180	230	300	117.19%	111.79%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0							
	d)	alte cheltuieli	119	577	700	700	733	200	300	500	700	95.50%	127.04%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6103	7800	7800	8731	2570	5140	7710	10280	117.74%	143.06%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1188	1500	1500	9308	0	-500	0	6500	69.83%	783.50%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care	122	4342	2500	2500	9714				7000	72.06%	223.72%
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0							
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	402	500	500	500				500	100.00%	124.38%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3154	1000	1000	406	0	500	0	500	123.15%	12.87%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3095	1000	1000	406	0	500	0	500		
		- din participarea salariaților la profit	127			0							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/ 2022	%2022/ 2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	2766	1000	1000	4						
		- venituri din alte provizioane	129	329		0	402		500		500		
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	1459	2000	2000	2500	1000	2000	3000	4000	160.00%	171.35%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133			0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135			0							
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136			0							
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	11680	5521	5521	15910	2443	9620	22077	19478	122.43%	136.22%
		venituri neimpozabile	139			0							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5780	2000	2000	11470	2000	3000	5000	10000	87.18%	198.44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2364	1300	1300	4380	711	2019	4332	4720	107.76%	185.28%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	139194	155299	155299	164091	42287	89719	142947	189930	115.75%	117.89%
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	43		0	5	0	0	0	0	0.00%	11.63%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf. legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care	145	126781	148686	148686	147176	39447	79305	119380	168267	114.33%	116.09%
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	67263	74872	74872	72425	21470	42350	62800	85368	117.87%	107.67%
	a)	Cheltuieli cu salariile	147a	58593	65645	65645	62697	17100	34750	52150	71550	114.12%	107.00%
	b)	Bonusuri	147b	8670	9227	9227	9728	4370	7600	10650	13818	142.04%	112.20%
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1104	1110	1110	1058	1060	1080	1100	1110	104.91%	95.83%
5		Nr.mediu de salariați	149	1070	1075	1075	1054	1055	1063	1072	1075	101.99%	98.50%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/ rd.149)/ 12*1000	150	5239	5804	5804	5726	x	x	x	6618	115.57%	109.31%
	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.98)/Rd.149)/12*1000	151	5095	5656	5656	5553	x	x	x	6268	112.88%	108.98%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%2023/2022	%2022/2021
					Aprobat		Estimat realizat	din care:					
					conform Hot.aga	conform Hotararii		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7= 6/5	8= 5/3a	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG26/ 2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5095	5656	5656	5553	x	x	x	6268	112.88%	108.98%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	130	144	144	156	x	x	x	177	113.49%	119.68%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		x								
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		x			x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		x		x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x	x				
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x	x				
		- valoare=QPF x p	159	x	x		x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x		x	x	x				
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	64341	65000	65000	68390	65000	65000	65000	65000	95.04%	106.29%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14970	15000	15000	15730	15000	15000	15000	15000	95.36%	105.08%
		- de la operatori cu capital privat	164	9582	10000	10000	10260	10000	10000	10000	10000	97.47%	107.08%
		- de la bugetul de stat	165			0							
		- de la bugetul local	166			0							
		- de la alte entitati	167	39789	40000	40000	42400	40000	40000	40000	40000	94.34%	106.56%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuirii totale conf OUG nr. 29/ 2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reporiat	171										

DIRECTOR GENERAL  
ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.  
BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.  
 CRAIOVA, STR.BRESTEI 133  
 Cod unic de înregistrare RO11400673

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat/ Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	138,792	139,920	100.81%	156,207	165,586	106.00%
1	Venituri din exploatare	137,977	139,194	100.88%	155,299	164,091	105.66%
2.	Venituri financiare	815	726	89.08%	908	1495	164.65%

DIRECTOR GENERAL

ȘUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,

BALACEANU ANCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.  
 CRAIOVA, STR.BRESTEI 133  
 Cod unic de înregistrare RO11400673

**Programul de investiții și sursele de finanțare, bunuri de natura domeniului public**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
	1	Surse proprii, din care:		43567	9859	56589	20773	10773
		IID		30510	6959	42893	20773	10773
		amortizare		7800	1779	10280		
		profit			1121	2886		
		rezerve		5257		530		
	2	Alocații de la buget		116444	67326	125093	26704	2917
	3	Credite bancare, din care:		49492	0	52955	11363	1242
		a) - interne						
		b) - externe		49492		52955	11363	1242
	4	Alte surse, din care:		659842	381820	772613	151321	16531
		- fond coeziune		659842	381820	772613	151321	16531
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869345	459005	1007250	210161	31463
	1	POIM 2014- 2020:						
		Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		825778	449146	951191	189388	20690
		CL 1 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in municipiul Craiova	dec.-25	29374	3547	46676	24128	
		CL 2 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona vest in municipiul Craiova	dec.-25	30423	6166	23441	33829	
		CL 3 - Extindere retele apa si canalizare in comunele Carcea si Malu Mare	dec.-24	38092	8529	29562		
		CL 4 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii	dec.-24	21850	14218	7631		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		CL 5 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Craiova, Ghercesti, Mischii	iun.-25	13283	812	33885	152	
		CL 6 - Extindere retele apa si canalizare comunele Simnicu de Sus, Isalnita, Cotofenii din Dos	iun.-25	12601	7260	16067	5752	
		CL 7 - Extindere retele apa si canalizare comuna Breasta, extindere retele de canalizare in comuna Bucovat	iun.-25	12050	15533	709		
		CL 8 - Reabilitare GA Craiova si Cotofenii din Dos. Reabilitare dren Gioroc. Reabilitarea aductiune Isalnita Simnic	dec.-24	36261	1620	68896	2006	
		CL 9 - Statie captare si ST Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet.	dec.-25	9675		3779	15137	18174
		CL 10 - Extindere retele apa si canalizare in zona Calarasi - Bechet	dec.-25	52363	10797	80839		
		CL 11 - Extinderea sistemelor de apa si apa uzata in municipiul Calafat, sate Basarabi și Golenti, si comuna Maglavit, sate Maglavit si Hunia	dec.-25	30892	16875	34612		
		CL 12 - Extindere sisteme alimentare cu apa in Calafat, Maglavit, Cerat, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi. Statie pompare si conducta evacuare SEAU Rast-Dunare.	dec.-25	12008	7015	13972	9033	
		CL 13 - Extindere retele de apa si canalizare in comunele Poiana Mare, Piscu Vechi.	iun.-25	35071	6570	15629	18718	
		CL 14 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Cerat. Retele apa Balasan. Retele canalizare Rastu Nou	iun.-25	19471	5981	31246		
		CL 15 - Proiectare si executie bransamente in municipi	iun.-25	10633	6657	6000		
		CL 16 - Proiectare si executie bransamente si racorduri in judetul Dolj	iun.-25	19224	6343	10585	16714	
		CL 17 - Reabilitare statie de clorinare si amenajare incinta captare Isvarna. Reabilitare si extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson I	dec.-25	60661	73272	14395		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		CL 18 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson II	dec.-25	45618	31497	47016	33970	
		CL 19 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson III	dec.-25	45181	80746	16600	8079	
		CL 20 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson IV	dec.-25	37859	57795	26589	10263	
		CL 21 - Extindere conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson V	dec.-25	21157	24720	25596	2575	
		CL 22 - Reabilitare conducta aductiune Isvarna – Craiova fir II Tronson VI	dec.-24	24926	34489	2991		
		CS 01 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor	feb.-26	11232	11261	14000	9000	2500
		CS 06 Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor	dec.-24	386	183	481		
		CS 06 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, în perioada 2014- 2020	dec.-20	911	911			
		CS 03 Auditul proiectului	feb.-26	32	32	32	32	16
		PR 01 Procurare și furnizare echipamente 1	aug.-20	1400	1400			
		PR 02 Procurare și furnizare echipamente 2	aug.-20					
		PR 03 Procurare și furnizare echipamente 3	aug.-20	5458	4978	481		
		PR 04 Procurare și furnizare echipamente 4	aug.-20	10189	6641	3547		
		PR 05 Procurare și instalare sistem SCADA	aug.-20	12419		7649		
		Obținerea terenului-despagubiri						
		Comisioane, avize, cote legale, întocmire documentații cadastrale	dec.-23	22872	501	164284		
		Cheltuieli diverse și neprevăzute	dec.-23	138951		133958		
		Salarii UIP	dec.-23	3255	2797	1431		
		Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură Apă și Apă Uzată în jud. Dolj în perioada 2021- 2027	dec.-23			55849		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Realizat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
		Digitalizarea activității Companiei de Apă Oltenia SA prin achiziția de echipamente și software specifice	dec.-23			9231		
	2	Stație de tratare a apelor uzate cu consum de energie zero în Municipiul Craiova- ZEP Craiova	sept.-23			3532		
	3	Investiții noi,finantare IID:		25329	1778	37712	10000	0
	a)	Municipiul Craiova:		20950	1096	34240	10000	
	b)	Județul Dolj și Județul Gorj:		4379	682	3472		
	4	Investitii din surse proprii (constructii, retele apă-canal)		4725	1121	4770		
	5	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		8332	1779	8396		
		din care autoturisme		120	88	75		
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		5181	5181	5181	10773	10773
		a) - interne						
		b)- externe		5181	5181	5181	10773	10773

Director General,  
Suiu Alin Ionuț

Director ec.,  
Bălăceanu Anca

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			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	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 creșterea veniturilor		X	X	26159		10381		11980	
2	Măsura 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	26159		10381		11980	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării de centre operationale		X	X	-22591		-6890		-7166	
2	Cauza 2.....		X	X						
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-22591		-6890		-7166	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				3568		3491		4814	

DIRECTOR GENERAL

SUIU ALIN IONUȚ

DIRECTOR EC.,  
BALACEANU ANCA