

101										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	44260	274044	619,1685	343800	356920	125,454	125,45
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44260	274044	619,1685	343800	356920	125,454	125,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	195905	273794	139,7586	343500	356500	125,459	125,46
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.1	7	195905	273794	139,7586	343500	356500	125,459	125,46
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26730	51200	191,5451	71000	85000	138,672	138,67
		B. taxe si varsaminte asimilate	9	977	3000	307,0624	5000	6000	166,667	166,67
		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+R d.16+Rd.17) din care:	10	125197	175594	439,6885	227500	260500	129,56	125,45
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd .12+Rd.13)	11	39936	63594	159,2398	72000	84000	113,218	113,22
		C1 ch. cu salariile	12	39936	63594	159,2398	72000	84000	113,218	113,22
		C2 bonusuri	13							
		C3 personalul, din	14							
		compensatorii	15							
		C4 contractului de mandat si a altor organe de	16	82760	108000	130,4978	150000	170000	138,889	138,89
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2501	4000	159,936	5500	6500	137,5	137,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	43001	44000					
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-151395	250		300	420	120	120
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	AMÂNAT	22							

	3	IMPOZITUL PE	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	NEPREZENTATE LA	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA A NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26						
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	contabile din anii precedenți	29						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30						
	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						
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33						
	8	vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	34						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		ELIGIBILE DIN FONDURI	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	prestarile de servicii	43						
	d)	publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						

		aferețe plăți angajamentelor din anii	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		4344019		13025459	13025459	299,848	299,85
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2		2	2		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2	2		2	2		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	3328	3650	109,6755	4000	4000	109,589	109,59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	3328	3650	109,6755				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54				171900	178460		
	6	în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	în unități fizice pe total	56							
	8	lei venituri totale (Rd.	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL

CATANOIU AURELIA





	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21			2000		1000	3000	6000			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22										
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	171134		266694	195905	65226	143347	215546	273794	139,76	114,47
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 121), din care:	30	171134		266694	195905	61976	136847	205796	273794	139,76	114,47
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16705		44100	26730	9800	25550	38850	51200	191,55	160,01
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2168		10000	4483	2600	5200	7800	10400	231,99	206,78
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			2000	1980	600	1200	1800	2400	121,21	
	b1)	cheltuieli cu materiale, piesele de schimb	35										
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			2000	1980	600	1200	1800	2400		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			4000		1000	2000	3000	4000		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2168		4000	2503	1000	2000	3000	4000	159,81	115,45
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	7252		9500	7103	2375	4750	7125	9500	133,75	97,95
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	7252		8000	7103	2000	4000	6000	8000	112,63	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45			1500		375	750	1125	1500		



g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1150	1500	1196	375	700	1075	1500	125,42	104,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	686	1000	695	250	500	750	1000	143,88	101,31
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		12000	250		6000	9500	12000	4800,00	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		10000			5000	8000	10000		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2000			1000	1500	2000		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77			250		250	500	1000		
j)	alte cheltuieli	78	1155	2500	5973	1500	3000	4500	6000	100,45	517,14
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	2125	3000	977	750	1500	2250	3000	307,06	45,98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
c)	ch. cu taxa de licență	82									
d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2125	3000	977	750	1500	2250	3000	307,06	45,98
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>	86	109569	175594	125197	40426	87797	131696	175594	140,25	114,26
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	30504	63594	39936	12426	31797	47696	63594	159,24	130,92

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	30504		63594	39936	12426	31797	47696	63594	159,24	130,92
	a) salarii de bază	89	30504		63594	39936	12426	31797	47696	63594	159,24	130,92
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92										
	prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
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:	104	77129		108000	82760	27000	54000	81000	108000	130,50	107,30
	a) pentru directori/directorat	105	42779		58400	51500	14400	28800	43200	57600	111,84	120,39
	- componenta fixă	106	42779		54000	51500	13500	27000	40500	54000	104,85	120,39







6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2542				3328	x	x	x	3650	109,68	130,92
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2542				3328	x	x	x	3650	109,68	130,92
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156						x	x	x			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157						x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158						x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x			
		- preț mediu (p)	161						x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162						x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd.	163						x	x	x			
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

DIRECTOR GENERAL  
CATANOIU AURELIA



**ANEXA Nr. 3**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	271344	1000	0,3685359	267194	44260	16,56474322
2.	Venituri financiare	271344	1000	0,3685359	267194	44260	16,56474322
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL

CATANOIU AURELIA



**ANEXA Nr. 4**
**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
		Alte surse, din care:		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
		surse atrase-majorare capital		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
		Investiții noi, din care:		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4.400.699		4.344.019	13.025.459	13.025.459
		-Alimentare cu energie electrica -Bransament 10MW Parc Industrial Dragasani-Valcea					1.933.915	1.933.915
		-Retele electrice Parc Industrial Dragasani - Balcesti-Valcea		335.879		335.879	335.879	335.879
		-Alimentare cu gaze naturale reseaua Transgaz 10.000Nmc/h Parc					478.805	478.805
		-Alimentare cu apa-Gospodarire de apa, puturi,bazine, grup de pompe Parc Industrial Dragasani-Valcea		1.132.559		1.132.559		
		Puturi(sau extindere Apavil)					1.817.839	1.817.839
		-Canalizare, epurare, ape pluviale-Statie de epurare Parc Industrial Dragasani-					347.200	347.200
		-Canalizare, epurare, ape pluviale-Canalizare ape menajere si pluviale Parc Industrial Dragasani-Valcea		713.060		713.060		
		-Gospodarire de apa Parc Industrial Balcesti-Valcea		272.800		272.800		
		Amenajare teren Parc Industrial Dragasani-Valcea		186.967		186.967		
		Amenajare teren Parc Industrial Balcesti-Valcea		62.000		62.000		
		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea-etapa 1		1.161.946		1.161.946		

		- Drumuri interioare Parc Industrial Dragasani-Valcea- etapa 2					632.817	632.817
		Parcari Parc Industrial Dragasani-Valcea					212.092	212.092
		Hale industriale Parc Industrial Dragasani (2x2000mp)					1.694.667	1.694.667
		Hale Industriale Parc Industrial Balcesti (1x1900mp)					2.306.216	2.306.216
		- Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Balcesti-Valcea		337.000		337.000	205.932	205.932
		Clădire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Balcesti-Valcea 252mp					703.353	703.353
		Clădire sediu administrativ(P+1) Parc Industrial Dragasani-Valcea 1700mp					2.356.744	2.356.744
		Sistem de paza si protectie Parc Industrial		81.000		81.000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		56.680		56.680		
		- Parc Industrial Dragasani-Valcea		30.000		30.000		
		- Parc Industrial Balcesti-Valcea		26.680		26.680		
	2	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4.128		4.128		

DIRECTOR GENERAL

CATANOIU AURELIA



ANEXA Nr. 5

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

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realiz		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Realizarea Programului de investiții		X	X	250		300		420	
2	Măsura 2 Realizarea veniturilor din activitatea de baza		X	X						
	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						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR GENERAL  
CATANOIU AURELIA

