

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preli minat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | mii lei | |
|-----|----|--|---------|---|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | | | | | | | |
| | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care: | 26 | -138.96 | 0.03 | -0.02 | 0.25 | 0.35 | 840.00 | 140.00 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | | | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27, 28, 29,30,31 | 32 | -138.96 | 0.03 | -0.02 | 0.25 | 0.35 | 840.00 | 140.00 |
| | 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 | | | | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii | 43 | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preli minat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | mii lei | | |
|------|---|---------|---|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|----------|--------|
| | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli | 45 | | | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0.00 | 4344.05 | | 9.05 | 9.15 | 0.21 | | 101.11 |
| | 1 Alocății de la buget | 47 | | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0.00 | 4344.05 | | 9.05 | 9.15 | 0.21 | | 101.11 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| | 1 Nr. de personal prognostic la finele anului | 50 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | | 100.00 |
| | 2 Nr. mediu de salariați total | 51 | 1 | 2 | 200.00 | 2 | 2 | | | 100.00 |
| | 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 3525.83 | 729.17 | 20.68 | 3000.00 | 3500.00 | 411.43 | | 116.67 |
| | 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 3525.83 | 729.17 | 20.68 | 3000.00 | 3500.00 | 411.43 | | 116.67 |
| | 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 54 | 65.35 | 18.94 | 28.97 | 149.15 | 178.46 | 787.69 | | 119.65 |
| | 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 26.25 | 18.94 | 72.13 | 149.15 | 178.46 | 787.69 | | 119.65 |
| | 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | | | | | | | | |
| | 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 2946.76 | 999.58 | 33.92 | 998.99 | 998.82 | 99.94 | | 99.98 |
| | 9 Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 10 Creanțe restante | 59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

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

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



PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

[Handwritten signature]



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

mii lei

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|---|--|---------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | conform Hotararii A.G.A. | conform Hotararii A.G.A. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 44.26 | 0.00 | 274.04 | 71.38 | 15.00 | 24.00 | 46.00 | 71.37 | 99.99 | 161.27 |
| 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 44.26 | 0.00 | 274.04 | 65.35 | 15.00 | 24.00 | 46.00 | 71.37 | 109.21 | 147.65 |
| | a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 11.02 | 0.00 | 192.50 | 26.25 | 10.00 | 15.00 | 32.00 | 37.87 | 144.27 | 238.20 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 11.02 | | 81.54 | 26.25 | 10.00 | 15.00 | 32.00 | 37.87 | 144.27 | 238.20 |
| | a4) alte venituri | 7 | 0.00 | | 110.96 | 0.00 | | | | | | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 0.00 | | 81.54 | 0.00 | | | | | | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 33.50 | 85.68 | 117.63 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|----|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | | conform Hotararii | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | |
| | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - active corporale | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - active necorporale | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f5) alte venituri | 21 | 33.24 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 33.50 | 85.68 | 117.63 |
| 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) din dobânzi | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | | | | | 0.00 | |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) | 28 | 195.65 | 0.00 | 273.79 | 210.34 | 51.97 | 67.13 | 70.57 | 71.34 | 33.92 | 107.51 |
| 1 | Cheptuieii de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 195.65 | 0.00 | 273.79 | 210.34 | 51.97 | 67.13 | 70.57 | 71.34 | 33.92 | 107.51 |
| | A. Cheptuieii cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 26.48 | 0.00 | 51.20 | 42.78 | 20.02 | 20.13 | 21.27 | 21.64 | 50.58 | 161.56 |
| A1 | Cheptuieii privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 4.49 | 0.00 | 10.40 | 4.30 | 1.10 | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 38.37 | 95.77 |
| | a) cheptuieii cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | |
| | b) cheptuieii cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1.98 | 0.00 | 2.40 | 1.71 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 58.48 | 86.36 |
| | b1) cheptuieii cu materiale si piesele de schimb | 34 | | | | | | | | | | |
| | b2) cheptuieii cu combustibilii | 35 | 1.98 | 0.00 | 2.40 | 1.71 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 58.48 | 86.36 |
| | c) cheptuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | | | 4.00 | | | | | | | |
| | d) cheptuieii privind energia și apa | 37 | 2.51 | 0.00 | 4.00 | 2.59 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 25.10 | 103.19 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|---|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | | conform Hotararii A.G.A. | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 7.10 | 0.00 | 9.50 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | | | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 7.10 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 7.10 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | c) prime de asigurare | 44 | | | 1.50 | | | | | | | |
| | 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 | 14.89 | 0.00 | 31.30 | 30.43 | 17.12 | 16.83 | 17.77 | 17.99 | 59.12 | 204.37 |
| | a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform Hotararii A.G.A. | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 7.10 | 0.00 | 9.50 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 7.10 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 7.10 | 0.00 | 8.00 | 8.05 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 24.84 | 113.38 |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| c) | prime de asigurare | 44 | | | 1.50 | | | | | | | |
| 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 | 14.89 | 0.00 | 31.30 | 30.43 | 17.12 | 16.83 | 17.77 | 17.99 | 59.12 | 204.37 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | |
|---|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | | conform Hotararii | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 8 = 5/3a |
| | - ch.de promovare a produselor | 55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 61), din care: | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare | 57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d3) - pentru cluburile sportive | 59 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 7.03 | | 10.80 | 7.26 | 1.50 | 1.08 | 1.90 | 2.00 | 27.55 | 103.27 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 7.03 | | 10.80 | 7.26 | 1.50 | 1.08 | 1.90 | 2.00 | 27.55 | 103.27 |
| | -interna | 64 | 7.03 | | 10.80 | 7.26 | 1.50 | 1.08 | 1.90 | 2.00 | 27.55 | 103.27 |
| | -externa | 65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 1.20 | | 1.50 | 1.32 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 37.88 | 110.00 |
| | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 0.69 | | 1.00 | 0.79 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 25.32 | 114.49 |
| | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 0.25 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | | | | | | |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | | | 1.00 | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimit / Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | | conform Hotararii | conform Hotararii A.G.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | | | |
| | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| C2 | Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 92 | | | | | | | | | | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 95 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c) vaucere de vacanță; | 96 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente | 100 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 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 | 82.76 | 0.00 | 108.00 | 78.88 | 20.50 | 28.00 | 30.20 | 30.50 | 38.67 | 95.31 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 51.50 | 0.00 | 57.60 | 54.00 | 13.50 | 20.50 | 22.40 | 22.50 | 41.67 | 104.85 |
| | -componenta fixă | 105 | 51.50 | | 54.00 | 54.00 | 13.50 | 20.50 | 22.40 | 22.50 | 41.67 | 104.85 |
| | -componenta variabilă | 106 | 0.00 | | 3.60 | 0.00 | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % | |
|---|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|------|----------|-------|--------|----|
| | | | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | Trim I | Trim II | | Trim III | | | An |
| | | | | conform Hotararii A.G.A. | conform Hotararii A.G.A. | | | 4a | 6a | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 19.80 | | 31.20 | 17.68 | 7.00 | 7.50 | 7.80 | 8.00 | 45.25 | 89.29 | |
| | -componenta fixă | 108 | 19.80 | | 28.80 | 17.68 | 7.00 | 7.50 | 7.80 | 8.00 | 45.25 | 89.29 | |
| | -componenta variabilă | 109 | 0.00 | | 2.40 | 0.00 | | | | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 110 | 11.46 | | 21.60 | 7.20 | | | | 0.00 | 0.00 | 62.83 | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 2.50 | 0.00 | 4.00 | 2.56 | 0.65 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 50.78 | 102.40 | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care: | 113 | 43.00 | 0.00 | 44.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.67 | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care: | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | | | | | | | | | | | |
| | - către alți creditori | 116 | | | | | | | | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 43.00 | 0.00 | 44.00 | 42.86 | | | | | 0.00 | 99.67 | |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | f1. - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2021 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2023 | | | | % | % |
|---|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|---------|----------|
| | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | |
| | | | | conform Hotararii | conform Hotararii A.G.A. | Prelimina t / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | f2. din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 1) - din participarea salariilor la profit | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28) | 138 | -151.39 | 0.00 | 0.25 | -138.96 | -36.97 | -43.13 | -24.57 | 0.03 | -0.02 | 91.79 |
| | venituri neimpozabile | 139 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) | 142 | 44.26 | 0.00 | 274.04 | 65.35 | 15.00 | 24.00 | 46.00 | 71.37 | 109.21 | 147.65 |
| | a) venituri din subventii si transferuri | 143 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2022 | | Valoare | | |
|---|----|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | 4,339.90 | 12,689.56 | 13,025.44 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | 4,283.22 | 12,689.56 | 13,025.44 |
| | 1 | Alimentare energie electrică - Branșament 10MW Parc Industrial Drăgășani | | | | 0 | 1933.91 | 1933.91 |
| | 2 | Rețele electrice Parc Industrial Drăgășani-Bălcești | | | | 335.88 | 0.00 | 335.88 |
| | 3 | Alimentare cu gaze naturale Transgaz 10.000 Nc/h Parc Industrial Drăgășani | | | | 0.00 | 478.80 | 478.80 |
| | 4 | Alimentare cu apă Gospodărire de apă, puțuri, bazine, grup de pompe Parc Industrial Drăgășani | | | | 1,132.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Puțuri (sau extindere Apavil) | | | | 0.00 | 1,817.84 | 1,817.84 |
| | 6 | Canalizare, epurare, ape pluviale Stație epurare - Parc Industrial Drăgășani | | | | 0.00 | 347.20 | 347.20 |
| | 7 | Canalizare, epurare, ape pluviale Canalizare ape menajere și pluviale - Parc Industrial Drăgășani | | | | 713.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Gospodărire de apă Parc Industrial Bălcești | | | | 272.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | Amenajare teren Parc Industrial Drăgășani | | | | 186.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Amenajare teren Parc Industrial Bălcești | | | | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | Drumuri interioare parc Industrial Drăgășani - Vâlcea etapa 1 | | | | 1,161.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | Drumuri interioare parc Industrial Drăgășani - Vâlcea etapa 2 | | | | 0.00 | 632.82 | 632.82 |
| | 13 | Parcări Parc Industrial Drăgășani | | | | 0.00 | 212.09 | 212.09 |
| | 14 | Hale industriale Parc Industrial Drăgășani (2x2000 mp) | | | | 0.00 | 1,694.67 | 1,694.67 |
| | 15 | Hale industriale Parc Industrial Bălcești (1x1900 mp) | | | | 0.00 | 2,306.21 | 2,306.21 |
| | 16 | Drum acces, drumuri interioare Parc Industrial Bălcești - Vâlcea | | | | 337.00 | 205.93 | 205.93 |
| | 17 | Clădire sediu administrativ (P+1) Parc Industrial Bălcești - Vâlcea 1700 mp | | | | 0.00 | 703.35 | 703.35 |
| | 18 | Clădire sediu administrativ (P+1) Parc Industrial Drăgășani - Vâlcea 1700 mp | | | | 0.00 | 2,356.74 | 2,356.74 |
| | 19 | Sitem de pază și protecție Parc Industrial | | | | 81.00 | | |

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2022 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | 56.68 | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | 1 | Parc Industrial Drăgășani - Vâlcea | | | | 30.00 | | |
| | 2 | Parc Industrial Bălcești- Vâlcea | | | | 26.68 | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2022 | | Valoare | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2023 | an 2024 | an 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 336.13 | 28.75 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

PREȘEDINTE

Constanța Radulescu



Prezenta copie este în conformă
cu originalul și se certifică de noi,
SERVICIUL CANCELARIE

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Anexa nr. 5

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 128 / 31.05. 2023

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

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2022 | | An curent 2023 | | An 2024 | | An 2025 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | | 2 | | | | | | | | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | -138.96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 1 | Măsura 1- creșterea veniturilor prin creșterea CA | | X | X | -0.01 | | 226.93 | | 58.62 | |
| 2 | | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | -0.01 | 0 | 226.93 | 0 | 58.62 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de personal datorită creșterii salariului minim pe economie și creșterii taxei conf. Legii 448/2006 | | X | X | 74.45 | | -153.20 | | -38.00 | |
| | Cauza 2 - creșterea altor cheltuieli | | | | 64.55 | | -73.46 | | -20.50 | |
| 2 | Cauza 3- Starea de insolvență a CET GOVORA SA | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | 139 | 0 | -226.66 | 0 | -58.5 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I+II | | -138.96 | 0.00 | 138.99 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |

Prezenta copie este conținută
cu originalul și se certifică de noi,
SERVICIUL CANCELARIE

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



