

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	29.282	32.500	110,99 %	34.125	35.831	105,00 %	105,00 %
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.275	32.500	111,02 %	34.125	35.831	105,00 %	105,00 %
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	2	Venituri financiare	5	7	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31.822	32.100	100,87 %	33.705	35.390	105,00 %	105,00 %
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	31.822	32.100	100,87 %	33.705	35.390	105,00 %	105,00 %
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27.045	26.934	99,59 %	28.281	29.695	105,00 %	105,00 %
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	87	98	112,64 %	103	108	105,00 %	105,00 %
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	3.574	4.047	113,23 %	4.249	4.462	105,00 %	105,00 %
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	3.171	3.574	112,71 %	3.753	3.940	105,00 %	105,00 %
	C1	ch. cu salariile	12	3.158	3.360	106,40 %	3.528	3.704	105,00 %	105,00 %
	C2	bonusuri	13	13	214	1646,15 %	225	236	105,00 %	105,00 %
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	217	275	126,73 %	289	303	105,00 %	105,00 %
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	186	198	106,45 %	208	218	105,00 %	105,00 %
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.116	1.021	91,49 %	1.072	1.126	105,00 %	105,00 %
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	-2.540	400	0,00 %	420	441	105,00 %	105,00 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		84		87	91		
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la clementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	-2.540	316	0,00 %	333	350	105,38 %	105,11 %
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		16		17	18		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		300		316	332		
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30							
		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32							
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de	33							
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	50	3.156	6312,00 %	500	500	792,14 %	100,00 %
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00 %	0,00 %
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	50	3.156	6312,00 %	500	500	15,84 %	100,00 %
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	67	70	104,48 %	70	70	100,00 %	100,00 %
	2	Nr.mediu de salariați total	51	68	70	102,94 %	70	70	100,00 %	100,00 %
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	52	3.886	4.255	109,49 %	4.468	4.691	105,00 %	105,00 %
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor	53	4.074	4.552	111,73 %	4.780	5.019	105,01 %	105,00 %
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	430,51	464,29	107,84 %	487,50	511,88	105,00 %	105,00 %
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.086,74	987,69	90,89 %	987,69	987,69	100,00 %	100,00 %
	9	Plăți restante	58	3.653	2.557		0	0	0,00 %	0,00 %
	10	Creanțe restante	59	3.438	2.715	78,97 %	0	0	0,00 %	0,00 %

Sediu/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cF31682,Cod unic de înregistrare RO 2653243

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%	
					4	Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	din care:					
						conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I 2021		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	36.388	0	27.068	29.282	1.400	11.400	23.000	32.500	110,99%	80,47%	
1		Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	36.368	0	27.061	29.275	1.400	11.400	23.000	32.500	111,02%	80,50%	
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38.605	0	26.979	27.799	1.400	11.400	23.000	32.500	116,91%	72,01%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	6.518		6.113	8.291	0	3.000	7.500	10.000	120,61%	127,20%	
	a2)	din servicii prestate	5	32.087		20.866	19.508	1.400	8.400	15.500	22.500	115,34%	60,80%	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	61		35	471	0	0	0	0	0,00%	772,13%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.436		0	-7	0	0	0	0	0,00%	0,29%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	138	0	47	1.012	0	0	0	0	0,00%	733,33%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		18	869	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f5)	alte venituri	21	138		29	143	0	0	0	0	0,00%	103,62%	
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	20	0	7	7	0	0	0	0	0,00%	35,00%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	e)	alte venituri financiare	27	19		6	6	0	0	0	0	0,00%	31,58%	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	42.207	0	26.668	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,40%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	42.200	0	26.653	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,41%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	37.729	0	21.960	27.045	1.465	10.364	19.595	26.934	99,59%	71,68%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din	31	19.901	0	12.481	12.058	282	3.374	7.640	10.840	89,90%	60,59%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.400		502	434	42	344	780	980	225,81%	8,04%	

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	13.334	0	10.901	10.242	200	2.600	5.830	8.600	83,97%	76,81%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	483		454	404	100	200	350	440	108,91%	83,64%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.249		1.250	1.062	100	400	980	1.380	129,94%	85,03%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	18		88	68	10	30	50	60	88,24%	377,78%
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	1.149		990	1.028	30	400	980	1.200	116,73%	89,47%
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0		0	286	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:		39	120	0	450	283	145	210	255	288	101,77%	235,83%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0		168	86	25	50	75	98	113,95%	0,00%
b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	18	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	11,11%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	18		2	2	0	0	0	0	0,00%	11,11%
c)	prime de asigurare		44	102		280	195	120	160	180	190	97,44%	191,18%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	17.708	0	9.029	15.192	1.038	6.780	11.700	15.806	104,04%	85,79%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	13		15	14	12	15	18	20	142,86%	107,69%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	13		15	14	12	15	18	20	142,86%	107,69%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52),		49	3	0	20	10	5	10	15	18	180,00%	333,33%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3		2	1	2	4	6	6	600,00%	33,33%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		18	9	3	6	9	12	133,33%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamint, social si sport din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	3.824		1.728	1.980	200	1.000	1.800	2.150	108,59%	51,78%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	1		1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:		63	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-interna	64	1		1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	34		33	33	8	16	25	36	109,09%	97,06%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	7		7	6	2	4	6	8	133,33%	85,71%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	13.788		6.132	13.066	800	7.600	14.000	20.493	156,84%	94,76%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	221		234	212	52	106	158	210	99,06%	95,93%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19		32	14	8	16	24	32	228,57%	73,68%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8		16	9	5	10	15	15	166,67%	112,50%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	1	2	5	5	5	500,00%	#DIV/0!

	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	12	0	12	12	12	12	0,00%	0,00%	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
j)	alte cheltuieli	77	38	87	82	10	20	50	80	97,56%	215,79%	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	112	0	98	87	26	52	78	98	112,64%	77,68%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	112	98	88	26	52	78	104	118,18%	78,57%	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.728	0	3.736	3.574	877	1.919	2.916	4.047	113,23%	95,87%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.357	0	3.338	3.171	815	1.795	2.730	3.574	112,71%	94,46%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.122	0	3.298	3.158	800	1.680	2.520	3.360	106,40%	101,15%
a)	salarii de bază	88	3.036	3.290	3.150	800	1.680	2.520	3.360	106,67%	103,75%	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	86	8	8	0	0	0	0	0,00%	9,30%	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C2	Bonusuri (rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	235	0	40	13	15	115	210	214	1646,15%	5,53%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	33	0	40	13	15	35	50	54	415,38%	39,39%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	tichete de masă;	95	202	0	0	0	80	160	160	0,00%	0,00%	
c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	181	0	200	217	12	24	36	275	126,73%	119,89%
a)	pentru directori/directorat	104	151	0	165	182	0	0	0	226	124,18%	120,53%
	-componenta fixă	105	151	165	182	0	0	0	226	124,18%	120,53%	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	30	0	35	35	12	24	36	49	140,00%	116,67%
	-componenta fixă	108	30	35	35	12	24	36	49	140,00%	116,67%	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	190	198	186	50	100	150	198	106,45%	97,89%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	639	0	859	1.116	246	502	777	1.021	91,49%	174,65%
	(rd.113=Rd.114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	8	0	119	278	36	72	107	133	47,84%	3475,00%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	10	0	3	6	8	10	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	116	8	0	109	0	33	66	99	133	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	631	0	740	838	210	430	670	888	105,97%	132,81%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	(rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	fl.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	fl.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	(rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Cheltuieli financiare (rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7	0	15	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134=Rd.135+Rd.136), din	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c) alte cheltuieli financiare	137	7	0	15	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-5.819	0	400	-2.540	-1.214	-1.437	-366	400	-15,75%	43,65%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	78	0	0	0	0	84	0,00%	0,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	36.368	0	27.061	29.275	1.400	11.400	23.000	32.500	111,02%	80,50%
	a venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	42.200	0	26.653	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,41%
	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	3.357	0	3.338	3.171	815	1.795	2.730	3.574	112,71%	94,46%
	a	147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b	147b	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682, Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3

la Hotărârea CJ Ialomița nr. 18 din 10.02 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

(buc 2022)

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2020		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		(N-1)	2021	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	38.644	36.388	94,16 %	27.068	29.282	108,18 %
1.	Venituri din exploatare	38.644	36.368	94,11 %	27.061	29.275	108,18 %
2.	Venituri financiare	0	20		7	7	100,00 %
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3181	50	3156	500	500
	1	Surse proprii, din care:		3181	50	3156	500	500
		a) - amortizare		740	50	888	500	500
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2441	0	2268	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti		2441	0	2.268	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3181	50	3156	500	500
	1	Investiții în curs, din care:		3181	50	3156	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3181	50	3156	500	500
		1) Grinda Benkelman (aparatura laborator)						
		2) Proctor automat (aparatura laborator)						
		3) Recuperator solvent (aparatura laborator)						
		4) Autovehicul SH						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
		2	3	4	5	6	7	8
	2	Investiții noi, din care:	2022	3181	50	3156	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2022	3181	50	3156		
		1) Statie de betoane de ciment	2022	678	0	678		
		2) Presa Marshall digitala, soft inclus	2022	26	0	26		
		3) Etuva 220 litri	2022	11	0	11		
		4) Cifa transport beton 9 mc, cu pompa	2022	887	0	887		
		5) Amenajare sediu productie	2022	739	0	739		
		6) Cap tractor 8x4 (500 CP)	2022	493	0	493		
		7) Bena transport agregate	2022	247	0	247		
		8) Soft informatic integrat pentru activitatea societății	2022	100	50	100		
		9) Server Fujitsu RX 2520	2022	0	0	25		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(bvc 2022)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An N+1 2023		An N+2 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Diversificare activității		X	X	200						
2	Reducerea costurilor cu transportul materialelor		X	X	50						
3	Creșterea veniturilor din prestări servicii laborator		X	X	50						
4	Eficientizarea activitatilor pentru lucrariile contractate		X	X	15						
5	Reducerea creanțelor		X	X	15						
6	Actualizarea prețurilor, rentabilizarea produselor realizate		X	X	15						
	TOTAL Pct. I				345						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Concurența în domeniu		X	X	-20						
2	Creșterea prețurilor la combustibili		X	X	-20						
3	Concurența în domeniu		X	X	-10						
4	Creșterea prețurilor la materiale si energie		X	X							
5			X	X							
6			X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-50						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				295	0					