

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8,228	3,618	43.97%	5,200	5,460	143.73%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare(rd2=rd3+rd4), din care:	2	8,227	3,618	0	5,200	5,460	143.73%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,388	3,595	42.86%	3,775	4,152	105%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	8,388	3,590	42.80%	3,770	4,146	105.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,645	1,000	15.05%	1,050	1,155	105.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	22	26	118.18%	27	30	105.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	1,134	1,879	165.70%	1,973	2,170	105.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	1,035	1,660	160.39%	1,743	1,917	105.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	955	1,514	158.53%	1,590	1,749	105.00%	110.00%
		C2 bonusuri-tichete masa	13	80	146	182.50%	153	169	105.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	75	192	256.00%	202	222	105.00%	110.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	24	27	112.50%	28	31	105.00%	110.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	587	685	116.70%	719	791	105.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	5	0.00%	5	6	105.00%	110.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	-160	23	-14.38%	24	1,308	105.00%	5415.22%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6	0.00%	6	7	105.00%	110.00%
	2	Impozit pe profit amânat	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

V	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	-160	17	-10.63%	18	1,301	105.00%	7287.65%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	300	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	-160	-283	176.88%	18	20	-6.31%	110.00%
	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 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	0	0	0.00%	18	20	0.00%	110.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00%	18	20	0.00%	110.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	-283	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,121	735	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

	1	Alocații de la buget	47	1,727	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,192	150	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	20	1	21	23	105.00%	110.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	20	21	1	22	24	105.00%	110.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	411	172	41.88%	181	199	105.00%	110.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,019	994	97.47%	726	759	73.06%	104.62%
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Director general,

Olteanu Julián



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2023

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N) 2023				%	%
0	1	2	3			3a	4a	5	din care:				
						Aprobat	Preliminat / Realizat 2022	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	1,600	3,200	8,228		1,730	1,730	1,730	3,618	43.97%	0.00%
	1	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,600	3,200	8,228		1,730	1,730	1,730	3,618	43.97%	0.00%
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,600	3,200	8,227		1,730	1,730	1,730	3,618	43.98%	0.00%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	1,587	3,200	8,227		1,730	1,730	1,730	3,618	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	13	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0.00%	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	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	1		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0		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	0.00%	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	0	0	1.0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)		28	2,147	2,675	8,388	1,018	2,011	2,009	3,595	42.86%	0.00%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2,145	2,670	8,388	1,018	2,011	2,009	3,590	42.80%	0.00%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:		30	647	900	6,645	171	447	774	1,000	15.05%	0.00%
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:		31	394	482	3,927	75	193	297	557	14.18%	0.00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	126	90	3,503	4	25	50	90	2.57%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	250	350	362	58	145	212	396	109.39%	0.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	85	100	93	8	30	55	100	107.53%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	165	170	269	50	115	100	246	91.45%	0.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	9	30	51	10	20	30	60	117.65%	0.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9	12	11	3	3	5	11	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd,39=rd40+rd41+rd44), din care:		39	46	160	52	45	80	105	160	307.69%	0.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3	60	1	10	15	25	60	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	16	0	13	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	16	0	13	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	27	100	38	35	65	80	100	263.16%	0.00%
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	207	258	2,666	51	174	372	283	10.62%	0.00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	15	0	0	0	0	15	0.00%	0.00%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	15	0	0	0	0	15	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	15	0	0	0	0	15	0.00%	0.00%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	15	0	2	2	3	15	0.00%	0.00%
	- 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	0	0	0	0	0	0	0.00%	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	3	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) din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și 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 acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	15	1,782	0	0	0	25	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	62	4	0	6	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care	63	0	40	0	3	15	25	40	0.00%	0.00%
	-interna	64	0	40	0	3	15	25	40	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	10	5	19	5	5	10	20	105.26%	0.00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	5	3	1	2	3	5	166.67%	0.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	183	185	856	40	160	350	185	21.61%	0.00%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	34	0	2	2	2	10	0.00%	0.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	5	0	0	0	0	5	0.00%	0.00%

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-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	10	0	0	0	0	5	0.00%	0.00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	6	0	1	1	1	6	0.00%	0.00%
j)	alte cheltuieli	77	0	18	0	5	7	9	18	0.00%	0.00%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	8	25	22	15	20	25	26	118.18%	0.00%
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 cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8	25	22	15	20	25	27	122.73%	0.00%
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	1,085	1,195	1,134	642	1,169	650	1,879	165.70%	0.00%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,018	965	1,035	558	1,009	1,451	1,660	160.39%	0.00%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	965	860	955	447	898	1,340	1,514	158.53%	0.00%
	a) salarii de bază	88	965	860	955	442	884	1,326	1,500	157.07%	0.00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	5	14	14	14	0.00%	0.00%
	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	53	105	80	111	111	111	146	182.50%	0.00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015	92	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	95	53	105	75	111	111	111	146	194.67%	0.00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	28	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 care:	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	44	200	75	68	136	204	192	256.00%	0.00%
	a) pentru directori/directorat	104	0	153	42	52	104	156	208	495.24%	0.00%
	-componenta fixă	105	0	153	42	52	104	156	208	495.24%	0.00%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	44	47	33	16	32	48	64	193.94%	0.00%
	-componenta fixă	108	44	47	33	16	32	48	64	193.94%	0.00%
	-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	23	30	24	16	24	25	27	112.50%	0.00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd,113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	405	550	587	190	375	560	685	116.70%	0.00%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd,114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	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	11	100	0	10	15	40	100	0.00%	0.00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	394	450	582	180	360	520	585	100.52%	0.00%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.2)	- provizioane în legatură 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%

	2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- 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	2	5	0	1	2	3	5	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferele 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 care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	5	0	1	2	3	5	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-547	525	-160	712	-281	-279	23	-14.38%	6.00%
		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%	6.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	1,600	3,200	8,228	1,730	1,730	1,730	3,618	43.97%	0.00%
	a	venituri din subvenții și transferări	143	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	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	2,145	2,670	8,388	1,018	2,011	2,009	3,590	42.80%	0.00%
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	1,018	965	1,035	290	580	870	1,660	160.39%	0.00%
	a		147 a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b		147 b	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c		147 c	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10	21	34	18	21	21	20	58.82%	0.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	13	21	20	15	21	21	21	105.00%	0.00%

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd,150=Rd.147/rd149)/12*1000	150	6,526	3,829	4,313	1,611	2,302	3,452	6,587	152.75%	0.00%
7	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6,526	0	4,292	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	123	152	411	115	82	82	172	41.88%	0.00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Redistribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Director general
Olteanu Iulian



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

(bvc 2023)

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2021		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,200	1,599	38.07%	3,200	8,228	257.13%
1	Venituri din exploatare	4,200	1,599	38.07%	3,200	8,228	257.13%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

Director general
Olteanu, Iulian



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2024	an N+2 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,590	2,121	735	735	0
	1	Surse proprii, din care:		450	582	585	585	0
		a) - amortizare		450	582	585	585	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne			0	0	0	0
		b) - externe			0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		1140	1539	150	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenți			0	0		
		majorare capital social		1,140	1,539	150	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1590	1192	329	150	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)			0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		1590	1192	329	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1590	1192	329	0	0
	1) Buldoexcavator Komatsu	2019	358	0	0	0	0
	2) WW Transporter T5 4X4 2010	2019	55	0	0	0	0
	3) Autovehicul DB UNIMOG si 13 echipamente	2019	454	0	0	0	0
	3.1) Cositoare acostament fata	2019	0	0	0	0	0
	3.2) Cositoare acostament spate	2019	0	0	0	0	0
	3.3) Foarfeca vegetatie	2019	0	0	0	0	0
	3.4) Bazin pt depozitare si distributie	2019	0	0	0	0	0
	3.5) Lama frontala deszapezire	2019	0	0	0	0	0
	3.6)Srarita multifunctionala	2019	21	0	0	0	0
	3.7) Freza deszapezire zone troienite	2019	24	0	0	0	0
	3.8) Perie mecanica frontala cu instalatie de umectare	2019	0	0	0	0	0
	3.9) Turbofreza deszapezire	2019	0	0	0	0	0
	3.10) Plug frontal tip V	2019	0	0	0	0	0
	3.11) Pompa pt decolmatat canale	2019	0	0	0	0	0
	3.12) Tocatoare pt vegetatie	2019	0	0	0	0	0
	3.13) Remorca platforma	2019	0	0	0	0	0
	4) Autospeciala DB 815 4X4 echipat cu lama frontala si sararita	2019	104	0	0	0	0
	5) Autoutilitara FORD TRANZIT echipat cu nacela	2019	0	0	0	0	0
	6) Generator Sudura	2019	0	0	0	0	0
	7) Motofierastrau elagaj HVA - 2 BUC	2019	0	0	0	0	0
	8) Motocoasa 545 RXX	2019	0	0	0	0	0
	9) Statie lucru cu monitor si licente	2019	0	0	0	0	0
	10) Autogreder	2020	156	0	0	0	0
	11) Unimog	2020	223	0	0	0	0
	12) Incarcator frontal	2020	240	0	0	0	0
	13) Autocamion 8x6 + lama deszapezire	2021	224	225	0	0	0
	14) Cap tractor 4x4	2021	175	163	0	0	0
	15) Cap tractor 4x4	2021	175	163	0	0	0
	16) Semiremorca pt transport piatra	2021	128	89	0	0	0
	17) Semiremorca pt transport piatra	2021	128	89	0	0	0
	18) Cilindru compactor mare pt piatra	2021	213	213	0	0	0
	19) Cilindru compactor mijlociu pt piatra	2021	65	65	0	0	0
	20) Cilindru compactor mic pt piatra	2021	31	31	0	0	0
	21) Betoniera 345 litri	2022	7	0	7	0	0
	22) Cantar cupa buldoexcavator	2021	17	17	0	0	0
	23) Cantar cupa buldoexcavator	2022	17	0	17	0	0
	24) Cupa buldoexcavator 300 mm	2021	3	3	0	0	0
	25) Buldoexcavator Caterpillar top premium	2021	296	297	0	0	0
	26) Dinte scarificator si cupla mobila	2022	82	0	82	0	0

	27) Dinte scarificator și cuplă mobilă	2022	82	0	82	0	0
	28) Finisor asfalt	2022	0	0	61		
	29) Echipamente unimog	2023	0	0	0	150	
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	2022	80	0	80	0	0
	Infintare punct de lucru Urziceni	0	0	0	0		
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0

Director General
Olteanu Iulian



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 (bvc 2023)

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizar e	mii lei							
			an precedent (N-1) 2022		an curent (N) 2023		an N+1 2024		an N+2 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți	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		x	x	0	x				
1	Extinderea contractarii de lucrari		x	x	100	x				
2	Prospectarea pietei		x	x	50	x				
	TOTAL Pct. I				150	x				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Concurența în domeniu		x		-5					
	Cresterea prețurilor la materiale		x	x	-5					
	TOTAL Pct. II				-20					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				130	0				

Director general
 Olteanu Iulian

