

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		An curent 2022				%		
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	13224442	13295298	16048978	16221903	16221903	3905404	4377305	3950638	3988556	122,01	101,08
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	13200466	13279479	16023621	16165835	16165835	3895199	4371492	3932167	3966976	121,74	100,89
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13143031	13224256	15967836	16100755	16100755	3880741	4358395	3915287	3946332	121,75	100,83
	a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	12533939	12621019	15368545	15396960	15396960	3782776	4176070	3728034	3710081	121,99	100,18
	a3)	din redevențe și chirii	6	152518	151113	150663	161089	161089	36556	39107	41166	44261	106,60	106,92
	a4)	alte venituri (selectiv)	7	456573	452123	448628	542705	542705	61409	143219	146087	191990	120,03	120,97
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	57436	55223	55785	65080	65080	14459	13096	16881	20644	117,85	116,66
	f1)	din amenzi și penalități	15	41185	40765	42264	46310	46310	10638	11027	12317	12329	113,60	109,57
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0		0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17					0	0	0	0	0		
		~ active necorporale	18					0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	16251	14458	13520	18770	18770	3821	2069	4564	8315	129,83	138,83
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	23975	15819	25357	56068	56068	10204	5813	18471	21580	354,43	221,11
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	74	62	2	22	22	1	1	14	6	36,09	1154,40
	d)	din dobânzi	26	6617	6738	6941	9458	9458	6436	165	107	2750	140,35	136,26
	e)	alte venituri financiare	27	17284	9019	18415	46588	46588	3767	5648	18350	18824	253,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	13220992	13220072	15807914	15235043	15235043	3519223	3996574	3661731	4057515	115,24	96,38
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	13220910	13220038	15797809	15218818	15218818	3519221	3996571	3661716	4041311	115,12	96,33
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6380871	6488259	7965545	7653834	7653834	1638243	2023270	1940946	2051375	117,96	96,09
	A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	2052939	2182299	2858612	2736786	2736786	734800	687062	542446	772478	125,41	95,74
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1810099	1868689	2500706	2365681	2365681	641619	582337	523322	618403	126,60	94,60
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	299376	261884	370894	402520	402520	127811	59583	109565	105561	153,70	108,53
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	928647	967584	1413144	1373137	1373137	284691	398453	354961	335032	141,91	97,17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	175274	244120	251209	281610	281610	63322	83887	13402	120999	115,36	112,10
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	67566	69490	106697	89494	89494	29859	20838	5722	33076	128,79	83,88

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		An curent 2022				%	%	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	452463	412637	554815	529990	529990	111641	159974	152466	105910	128,44	95,53
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	216058	177663	257216	258495	258495	34020	96196	77720	50560	145,50	100,50
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	135665	135059	168299	145586	145586	46917	31182	41762	25725	107,79	86,50
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	20140	20098	20310	20167	20167	5055	5055	5025	5032	100,34	99,30
		b2) către operatori cu capital privat	43	115525	114961	147989	125419	125419	41862	26127	36737	20693	109,10	84,75
		c) prime de asigurare	44	100740	99914	129300	125909	125909	30704	32596	32984	29624	126,02	97,38
		A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3875469	3893323	4552118	4387058	4387058	791802	1176234	1246034	1172988	112,68	96,37
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	2000	0	0	0	0	0	0		0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	2000	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18739	18748	17101	16589	16589	2368	1982	990	11248	88,48	97,01
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2105	6039	9092	6631	6631	360	1982	990	3299	109,80	72,93
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16634	12709	8009	9958	9958	2009	0	0	7949	78,36	124,34
		~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ ch. de promovare a produselor	55	16634	12709	6000	9958	9958	2009	0	0	7949	78,36	165,97
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	0	0	3000	0	0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3) ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	3000	0	0	0	0	0	0		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	148495	135014	154795	137260	137260	25504	14291	28363	69102	101,66	88,67
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	282	801	1000	1442	1442	0	0	0	1442	179,90	144,17
		~ cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	282	801	0	1442	1442	0	0	0	1442	179,90	#DIV/0!
		~ interna	64	282	282	0	0	0	0	0	0	0		
		~ externa	65	0	520	0	1442	1442	0	0	0	1442	277,44	#DIV/0!
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	21290	19942	22395	21470	21470	4684	5711	5455	5620	107,66	95,87
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9630	9263	9701	9656	9656	2353	2348	2473	2482	104,25	99,54
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	68	171113	163649	182999	177228	177228	43192	44807	48698	40531	108,30	96,85
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	136486	131139	147043	140995	140995	36310	36733	37083	30869	107,52	95,89
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	27239	27122	29956	31233	31233	6883	7073	7615	9662	115,16	104,26
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7388	5388	6000	5000	5000	0	1000	4000	0	92,80	83,33
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	77	3505920	3545906	4159127	4023413	4023413	713700	1107095	1160056	1042562	113,47	96,74
		B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	846819	829420	985021	1001805	1001805	236213	263034	252606	249951	120,78	101,70

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		An curent 2022				%		
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
		(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	80	637619	625444	747669	752702	752702	181186	191460	190977	189079	120,35	100,67
		c) ch. cu taxa de licență	81	21173	16890	21415	24350	24350	938	11478	6618	5318	144,17	113,71
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1011	766	1008	785	785	78	79	5	623	102,39	77,87
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	187017	186319	214929	223968	223968	54012	60017	55007	54932	120,21	104,21
		C Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)	85	5290092	5159979	6396077	6095942	6095942	1507252	1570812	1400711	1617167	118,14	95,31
		CO Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5015724	4884008	6079680	5783182	5783182	1435674	1481666	1326426	1539416	118,41	95,12
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4608539	4487499	5530305	5303174	5303174	1339529	1371836	1241256	1350553	118,18	95,89
		a) salarii de bază	88	4253010	4174816	5028788	4811652	4811652	1205776	1200969	1188907	1216000	115,25	95,68
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	355529	312683	501517	491522	491522	133753	170867	52349	134553	157,19	98,01
		C2 Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	407185	396509	549375	480008	480008	96145	109830	85170	188863	121,06	87,37
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:	92	31545	31260	112050	96220	96220	4600	21450	0	70170	307,81	85,87
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	31545	31260	107450	91620	91620	0	21450	0	70170	293,09	85,27
		b) tichete de masă;	95	360640	350250	402325	350625	350625	91545	88380	85170	85530	100,11	87,15
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	15000	14999	35000	33163	33163	0	0	0	33163	221,10	94,75
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	171075	171138	187396	187394	187394	40527	56980	44943	44944	109,50	100,00
		a) pentru directori/directorat	104	141008	141071	154436	154434	154434	33399	46958	37038	37039	109,47	100,00
		~ componenta fixa	105	130887	130950	143303	143301	143301	33399	35825	37038	37039	109,43	100,00
		~componenta variabila	106	10121	10121	11133	11133	11133	0	11133	0	0	110,00	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	30067	30067	32960	32960	32960	7128	10022	7905	7905	109,62	100,00
		~ componenta fixa	108	27905	27905	30584	30584	30584	7128	7646	7905	7905	109,60	100,00
		~componenta variabila	109	2162	2162	2376	2376	2376	0	2376	0	0	109,90	100,00
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	103293	104833	129001	125366	125366	31051	32166	29342	32807	119,59	97,18
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	703127	742380	451167	467237	467237	137512	139455	67453	122817	62,94	103,56
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	22	22	6	6	6	6	0	0	0	28,95	100,00
		~ către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ către alți creditori	116	22	22	6	6	6	6	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		An curent 2022				%			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6	
															4
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	4729	47188	2562	24931	24931	2048	314	38	22531	52,83	973,22	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	659677	639162	397106	395963	395963	123547	111558	82425	78433	61,95	99,71	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	38699	56008	51494	46337	46337	11911	27582	-15010	21853	82,73	89,99	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122	80696	121378	125753	180841	180841	41614	52138	32902	54186	148,99	143,81	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	41997	65370	74259	134504	134504	29703	24556	47912	32333	205,76	181,13	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127				0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129				0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	82	34	10105	16225	16225	2	3	15	16205	47719,35	160,56	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	82	34	105	26	26	2	3	15	6	75,24	24,36	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	10000	16199	16199	0	0	0	16199			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3449	75226	241064	986860	986860	386181	380731	288907	-68959	1311,86	409,38	
		venituri neimpozabile	139			0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	552	25839	40981	163532	163532	61774	63509	46191	-7942	632,89	399,04	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	142	13200466	13279479	16023621	16165835	16165835	3895199	4371492	3932167	3966976	121,74	100,89	
		a) venituri din subvenții și transferuri	143												
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	13220910	13220038	15797809	15218818	15218818	3519221	3996571	3661716	4041311	115,12	96,33	
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natura salarială (rd.86) din care:	147	5015724	4884008	6079680	5783182	5783182	1435674	1481666	1326426	1539416	118,41	95,12	
		a)	147 a)												
		b)	147 b)												
		c)	147 c)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	125	121	130	116	116					95,87	89,23	
5		Nr. mediu de salariați	149	115	108	112	111	111					102,78	99,11	
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chelt. De natura salariale (Rd. 147/Rd.149/12*1000	150	3635	3769	4524	4342	4342	x	x	x	x	115,21	95,98	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salarială cf OG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92*(Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3612	3744	4440	4269	4269	x	x	x	x	114,02	96,16	
		c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3612	3744	4234	3867	3867	x	x	x	x	103,27	91,33	
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	114787	122958	143068	145638	145638	x	x	x	x	118,45	101,80	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	154	114787	122958	143068	145638	145638	x	x	x	x	118,45	101,80	

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021		An 2022		An curent 2022				%		
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	An curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
		2												
		bugetului de stat							x	x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/Rd.149$	155						x	x	x	x		
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156						x	x	x	x		
		~ cantitate de produse finite(QPF)	157						x	x	x	x		
		~ preț mediu (p)	158											
		~ valoare =QPF x p	159											
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plati restante	161				0	0			0	0		
9		Creante restante, din care:	162	700000	675989	770000	761751	761751	679507	759873	727455	761751	112,69	98,93
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		~ de la operatori cu capital privat	164	700000	675989	770000	761751	761751	679507	759873	727455	761751	112,69	98,93
		~ de la bugetul de stat	165											
		~ de la bugetul local	166											
		~ de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat)	168											
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
		~ alte rezerve	170											
		~ rezultat reportat	171											

Președintele ședinței
Pál Tamás

Contrasemnează
Bíró Albin

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2022

Lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2022	Propunere Rectificare 2022	Realizat 2022
0 1	2	3	4	5	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		567.000	397.000	395.963
1	Surse proprii, din care :		567.000	397.000	395.963
	a) - amortizare		567.000	397.000	395.963
	b) - profit/rezerve		-	-	
2	Alocatii de la buget				
3	Credite bancare , din care :				
	a) - interne				
	b) - externe				
4	Alte surse, din care : rezerve				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		266.220	368.004	94.779
1	Investiții în curs, din care				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
2	Investitii noi, din care		236.220	323.004	73.004
	a) Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :		236.220	323.004	73.004
	~ Autocamionetă sub 3,5 T cu platou și prelată destinată colectării selective		72.000	72.000	-
	~Containere		130.000	-	-
	~Amenajari terenuri		-	85.000	-
	~Sararita		-	15.000	-
	~Autoutilitar pt. deszapezire	15.11.2022	-	130.000	52.000
	~ Autoturism destinat colectării selective a deșeurilor	01.04.2022	30.000	14.344	14.344
	~ AVG Antivirus Business Edition-3 ani	03.06.2022	1.500	3.950	3.950
	~Tun de caldura	05.01.2022	2.720	2.710	2.710
	b) Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d) Pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizari), din care :		30.000	45.000	21.775
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :				
	HR-10-ZKT	13.04.2022		10.592	10.592
	HR-23-ECO	03.08.2022		9.500	9.500
	Statie de transfer-Scara/Balustrada	30.12.2022			1.684
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
4	Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)				
	a) - interne				
	b) - externe				
	b) - externe				

Președintele ședinței
Pál Tamás

Contrasemnează
Bíró Albin