

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	%
2	3	4	5	6=5/4		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	458,314.00	460,865.67	100,56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	456,847.00	456,322.94	99,89
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1,467.00	4,542.73	309,66
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	320,616.00	321,152.36	100,16
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	318,224.00	318,796.02	100,16
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	61,531.00	60,718.08	98,68
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13,645.00	13,617.27	99,80
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	199,632.00	198,473.16	99,42
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	191,729.00	191,411.93	99,83
		C1 ch. cu salariile	12	159,981.00	159,953.56	99,98
		C2 bonusuri	13	31,748.00	31,458.36	99,09
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	55.00	0.00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3,534.00	2,954.36	83,60
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4,314.00	4,106.87	95,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	43,416.00	45,987.51	105,92
	2	Cheltuieli financiare	19	2,392.00	2,356.34	98,51
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	137,698.00	139,713.31	101,46
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21,963.00	22,446.49	102,20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		983,08	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23		930,09	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	115,735.00	117,213.83	101,28
	1	Rezerve legale	27			
	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 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	115,735.00	117,213.83	101,28
	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	11,459.00	11,200.00	97,74
	8	90% vărsăminte la bugetul de stat sau local conform Memorandum 769681/04.05.2021, 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	63,597.00	115,573.00	181,73
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	63,597.00	115,573.83	181,73

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	52,138.00	1,640.83	3,15
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			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	65,000.00	65,087.77	100.14
1		Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	65,000.00	52,597.68	80.92
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,669	1,669	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1,669	1,669	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,573.05	9,557.22	99.83
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,708.26	8,692.47	99.82
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	273.72	273.41	99.89
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	273.72	273.41	99.89
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	699.56	696.85	99.61
9		Plăți restante	58			
10		Creanțe restante	59	54.00	43.00	79.63

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Alina Mihaela NITA

DIRECTOR ECONOMIC,

Livia ARSENE



EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
		2	3	4			7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	458,314.00	460,865.66		100.56
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	456,847.00	456,322.94		99.89
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	454,071.00	453,328.79		99.84
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	451,990.00	453,253.45		100.28
	a3)	din redevențe și chirii	6	76.00	73.69		96.96
	a4)	alte venituri	7	2,005.00	1.65		0.08
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,776.00	2,994.15		107.86
	f1)	din amenzi și penalități	15	115.00	199.77		173.71
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	2,050.00	1,757.23		
		- active corporale	17	2,050.00	1,757.23		
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	592.00	938.20		158.48
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	19.00	98.95		520.79
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,467.00	4,542.72		309.66
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
		c) din diferențe de curs	25	129.00	1,104.87		856.49
		d) din dobânzi	26	1,338.00	3,427.75		256.18
		e) alte venituri financiare	27	31.00	10.10		32.58
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	320,616.00	321,152.36		100.17
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	318,224.00	318,796.02		100.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	61,531.00	60,718.08		98.68
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23,993.00	25,893.74		107.92
		a) cheltuieli cu materiile prime	32				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	18,303.00	19,464.21		106.34
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	301.00	213.63		70.97
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3,050.00	4,314.60		141.46
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	260.00	201.57		77.53
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	5,430.00	6,227.96		114.70
		e) cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	12,522.00	10,655.02		85.09
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	10,814.00	8,876.96		82.09
		b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	536.00	521.92		97.37
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	126.00	125.00		99.21
		b2) - către operatori cu capital privat	43	410.00	396.92		96.81
		c) prime de asigurare	44	1,172.00	1,256.14		107.18
	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	25,016.00	24,169.32		96.62
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		8.70		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	630.00	625.45		99.28
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	630.00	625.45		99.28
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	132.00	123.50		93.56
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	53.00	50.00		94.34
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	53.00	47.50		79.25
		- pentru cluburile sportive	59	11.00	11.00		100.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	26.00	26.00		100.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.00	2.40		80.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,793.00	1,785.81		99.60
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	286.84	286.00		99.71
		-interna	64	287.00	284.00		98.95
		-externa	65	15.00	2.00		13.33
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1,579.00	1,452.28		91.97
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	567.00	582.93		102.81
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,548.00	11,535.00		99.89
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	8,963.00	8,903.00		99.33
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,344.00	2,338.72		99.77
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	241.00	293.28		121.69
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				
	j)	alte cheltuieli	77	8,764.00	8,053.09		91.89
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	13,645.00	13,617.27		99.80
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				
	c)	ch. cu taxa de licență	81				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12,304.00	10,000.00		81.27
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		85	199,632.00	198,473.16		99.42
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	191,729.00	191,411.93		99.83
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	159,981.00	159,953.56		99.98
		a) salarii de bază	88	143,361.00	143,333.56		99.98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11,946.00	11,946.00		100.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	4,674.00	4,674.00		100.00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	31,748.00	31,458.37		99.09
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	92	6,700.00	6,700.00		100.00
		- 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	5,842.00	5,531.30		94.68
		b) tichete de masă	95	7,836.00	7,504.51		95.77
		c) vouchere de vacanță;	96	2,420.00	2,281.65		94.28
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	10,620.00	10,619.05		99.99
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3,905.00	3,894.82		99.74
			98bis	267.00	458.34		171.66
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	55.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	55.00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	3,534.00	2,954.36		83.60
		a) pentru directori/directorat	104	1,450.00	1,062.02		73.24
		-componenta fixă	105	939.00	551.02		58.68
		-componenta variabilă	106	511.00	511.00		100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2,012.00	1,892.34		94.05
		-componenta fixă	108	1,258.00	1,138.34		90.49
		-componenta variabilă	109	754.00	754.00		100.00
		c) pentru cenzori	110				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	72.00			0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	4,314.00	4,106.88		95.20
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	43,416.00	45,987.51		105.92
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	371.00	289.97		78.16
		- către bugetul general consolidat	115	42.00	33.00		78.57
		- către alți creditori	116	329.00	256.97		78.11
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,021.00	565.66		55.40
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d)	alte cheltuieli	119	187.00	405.53		216.86
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	34,465.00	37,447.05		108.65
	e1)	cheltuieli leasing	120 bis	7,798.00	7,183.26		92.12
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-426.00	96.05		-22.55
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	11,459.00	12,256.61		106.96
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	11,459.00	11,200.00		97.74
		-alte provizioane	123bis		1,056.61		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00		0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	11,885.00	12,160.56		102.32
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	11,885.00	11,909.00		100.20
		- din participarea salariaților la profit	127	10,620.00	10,620.00		100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				
		- venituri din alte provizioane( diminuare prov.	129	1,265.00	1,540.56		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2,392.00	2,356.34		98.51
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,507.00	1,293.61		85.84
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132				
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	885.00	1,062.73		120.08
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135				
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	137,698.00	139,713.30		101.46
		venituri neimpozabile	139	11,885.00	12,160.57		102.32
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	11,459.00	12,256.61		106.96
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	21,963.00	22,446.49		102.20
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	456,847.00	456,322.94		99.89
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	318,224.00	295,743.00		92.94
	a)	- 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 natură salarială (Rd.86)	147	191,729.00	191,411.93		99.83
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,669	1669		100.00
	5	Nr.mediu de salariați	149	1,669	1669		100.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	9,573.05	9,557.22		99.83
	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	8,708.26	8,692.47		99.82
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,708.26	8,692.47		99.82



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022 conform HG 1273/2022	BVC realizat 2022	BVC realizat 2022	%
0	1	2	3	4			7=6/5
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	273.72	273.41		99.88
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	273.72	273.41		99.88
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare=QPF x p	159				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
	8	Plăți restante	161				
	9	Creanțe restante, din care:	162	54.00	43.00		79.63
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	54.00	43.00		79.63
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				0.00
		- de la alte entități	167				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

\*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



DIRECTOR ECONOMIC,  
Livia ARSENE

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:</b>	424,233	444,828	104.85	458,314	460,866	100.56
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	422,238	443,374	105.01	456,847	456,323	99.89
2.	<b>Venituri financiare</b>	1,995	1,454	72.88	1,467	4,543	309.66

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

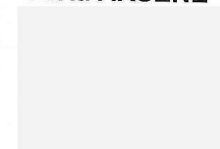
DIRECTOR GENERAL,

Alina Mihaela NITA



DIRECTOR ECONOMIC,

Livia ARSENE



## Anexa nr.4

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		An curent 2022	
				Aprobat	Realizat an 2021	Aprobat	Realizat an 2022
		2	3	4	5	6	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>					
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		65,000.00	63,155.00	65,000.00	65,087.77
		a) - amortizare		65,000.00	63,155.00	65,000.00	65,087.77
		b) - profit		37,435.00	33,296.00	37,435.00	37,447.00
		c) - profit din anii anteriori neutilizat		1,074.60	3,369.00	1,074.60	1,150.37
	2	<b>Alocații de la buget</b>		26,490.40	26,490.00	26,490.40	26,490.40
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	<b>Alte surse, din care:</b>					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>					
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		65,000.00	39,668.00	59,988.00	52,597.68
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7,198.00	12,520.00	3,436.00	2,636.00
		- lucrări execuție RAR DB		7,198.00	11,340.00	3,436.00	2,636.00
		- lucrări execuție canale tehnologice la reprezentanțele RAR, anexe, altele		3,762.00	1,180.00		
		-modernizare echipamente		3,436.00		3,436.00	
		-lucrari executie RAR AR					879.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				3,762.00	1,757.00
		- (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)					
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		41,350.00	13,812.00	40,100.00	33,692.09
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		41,350.00	13,812.00	40,100.00	33,692.09
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR CJ		10,500.00	332.00	10,500.00	
		- achizitie teren+cladire pentru sediu RAR CJ		15,500.00		15,500.00	
		- achizitie teren+cladire pentru sediu RAR GR		1,800.00	1,180.00	1,800.00	1,670.00
		- proiectare si executie cladire P+1 RAR DJ		12,501.00			
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR TR		10,500.00	10,500.00	10,500.00	15,422.20
		- lucrări de execuție clădiri anexe la reprezentanțe RAR, canale tehn. și altele		1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,202.72
		-platforme betonatesi retea canalizare RAR VS; SV; IS					8,904.00
		-proiectare si executie modernizari reprezentante IL; GR; PH;				1,250.00	5,493.17
		-proiectare si executie lucrari pentru avizare ISU					2,050.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		An curent 2022	
			Aprobat	Realizat an 2021	Aprobat	Realizat an 2022
	- (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)					
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>					
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		6,452.00	3,336.00	6,452.00	8,093.51
	- modernizare și consolidare pavilion administrativ		6,452.00	3,336.00	6,452.00	8,093.51
	- modernizare cu uși automate la sălile de așteptare		2,500.00	2000	2500.00	4,500.00
	modernizare iluminat		512.00	500.00	512.00	250.00
	modernizare hale și birouri la reprezentanțe		840.00	836.00	840.00	700.00
			2,600.00	0.00	2,600.00	2,643.51
	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)					
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,176.08
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>					
	a) - interne					
	b) - externe					

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Alina Mihaela NITA**



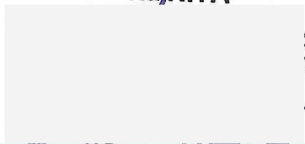
**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Livia ARȘENE**

**MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE**

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei					
			an precedent 2021		an 2022 aprobat		an 2022 realizat	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>		146.685 mii lei		137.698 mii lei		139.713,31 mii lei	
1	Creșterea veniturilor din exploatare datorită creșterii numărului prestațiilor efectuate vehiculelor	31.12.2023	+10980	x	-8987	x	-6971.69	x
2	Măsura 2.....		X	X		X		x
	Măsura n.....		X	X		X		x
	<b>TOTAL Pct. I</b>		+10980	X	x	X		x
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>		x	x	x	x		x
1	Diminuarea profitului brut fata de anul 2021, determinata de cresterea cheltuielilor totale, respectiv, cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022.		X	X	-8987	X	-6971.69	x
			X	X	x	X		x
	Cauza n.....		X	X	x	X		x
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	x	X		x
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		+10980	x	-8987	x	-6971.69	x

**DIRECTOR GENERAL,**

**Alina Mihaela,NITA**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Livia ARSENE**

