

ANEXA Nr. 1

Director economic,
ec Ayram Ligia

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023	%
			Aprobat cf.Hot.CA	Realizat	Propuneri	propus 23/ realizat 22
1	2	3	4	5	6	7
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15,534	16,650	18,478	111%
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15,529	16,629	18,448	111%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	14,722	16,022	17,694	110%
a1)	din vânzarea produselor	4	136	437	503	115%
a2)	din servicii prestate	5	14,536	15,207	16,702	110%
a3)	din redevențe și chirii	6	49	63	90	142%
a4)	alte venituri	7	0	314	400	127%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	807	887	754	85%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11),	9	0	0	0	#DIV/0!
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	#DIV/0!
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	#DIV/0!
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	#DIV/0!
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-280	0	0%
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0%
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18),	16	0	0	0	#DIV/0!
	-active corporale	17	0	0	0	#DIV/0!
	- active necorporale	18	0	0	0	#DIV/0!
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	#DIV/0!
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	#DIV/0!
f5)	alte venituri	21	0	0	0	#DIV/0!
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	21	30	144%
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	#DIV/0!
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	#DIV/0!
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	#DIV/0!
ci)	din dobânzi	26	0	15	30	206%
e)	alte venituri financiare	27	5	6	0	0%
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15,498	15,535	18,446	119%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+ Rd.86+Rd.120), din care:	30	15,494	15,533	18,434	119%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care;	31	3,897	4,143	4,747	115%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	3,213	3,018	2,960	98%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	580	789	800	101%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	786	532	510	96%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	104	120	115%
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	686	427	390	91%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	50	70	50	71%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,277	1,063	1,100	104%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	520	565	500	89%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	120	126	255	202%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	90	93	150	161%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	55	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	55	#DIV/0!
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	#DIV/0!
c)	prime de asigurare	45	30	33	50	151%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care:	46	563	999	1,532	153%
a)	cheltuieli cu colaboratori	47	70	160	701	439%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	53	53	100%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	53	53	100%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	97	138	142%

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023	%
			Aprobat cf.Hot.CA	Realizat	Propuneri	propus 23/ realizat 22
1	2	3	4	5	6	7
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	20	15	18	119%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	#DIV/0!
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	82	120	146%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55	0	0	0	#DIV/0!
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	#DIV/0!
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	#DIV/0!
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	#DIV/0!
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	#DIV/0!
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc/alech. privind	60	0	0	0	#DIV/0!
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	128	123	130	106%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	15	30	206%
	cheltuieli cu diurna (Rd65+rd66), din care:	64	30	15	30	206%
	-interna	65	10	0	0	#DIV/0!
	-externa	66	20	0	0	#DIV/0!
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	60	62	60	97%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40	20	20	102%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	120	436	315	72%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	30	0	0	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	0	0	#DIV/0!
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	3	50	1754%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73	0	0	0	#DIV/0!
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76	20	0	0	#DIV/0!
	cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	#DIV/0!
	j) alte cheltuieli	78	25	31	35	111%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+ Rd.85), din care:	79	250	266	270	102%
	a) ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	250	266	270	102%
	C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+rd.100+ Rd.104+Rd .113)	86	11,082	10,647	12,268	115%
	C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+rd.92), din care:	87	9,841	9,465	11,003	116%
	C1 cheltuieli cu salariile(rd89+rd90+rd91), din care:	88	9,391	8,943	10,171	114%
	a) salarii de bază	89	9,391	8,943	10,171	114%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	#DIV/0!
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;	92	450	522	832	159%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	#DIV/0!
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95	0	0	0	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96	450	522	832	159%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	#DIV/0!
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0	0	0	#DIV/0!
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care:	104	1,016	938	964	103%
	a) pentru director/directorat	105	760	674	630	93%
	componenta fixa	106	760	674	600	89%

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023	% propus 23/ realizat 22
			Aprobat cf.Hot.CA	Realizat	Propuneri	
1	2	3	4	5	6	7
	componenta variabila	107	0	0	30	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	256	264	334	127%
	componenta fixa	109	256	264	264	100%
	componenta variabila	110	0	0	70	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+rd116+Rd.117 +Rd .118+ Rd.119), din care:	113	225	243	301	124%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	#DIV/0!
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0	0	0	#DIV/0!
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	#DIV/0!
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	#DIV/0!
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale -asiguratorie	119	225	243	301	124%
	D. Ate cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd. 124+Rd.125+Rd.126+rd127+rd.128), din care:	120	266	476	1,149	242%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	#DIV/0!
	- către alți creditori	123	0	0	0	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	#DIV/0!
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	206	166	276	167%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	60	311	874	281%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	70	929	874	94%
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	#DIV/0!
	f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	10	619	0	0%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132	10	619	0	0%
	-din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	#DIV/0!
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	#DIV/0!
	-venituri din alte provizioane	135	10	619	0	0%
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd. 143), din care:	136	3	2	12	587%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3	2	12	587%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	3	0	0	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	2	12	587%
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	36	1,115	32	3%
	venituri neimpozabile	146				#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				#DIV/0!
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1	178	5	3%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				#DIV/0!
1	Cheltuieli de natura salariala(rd. 87)	150	9,841	9,465	11,003	116%
2	Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	9,391	8,943	10,171	114%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	216	220	102%
4	Nr.mediu de salariați	153	200	214	220	103%
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 153/12*1000	154	3,913	3,482	3,853	111%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(lei/persoana) (Rd .150/Rd. 153/12*1000	155	4,100	3,686	4,168	113%

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023	%
			Aprobat cf.Hot.CA	Realizat	Propuneri	propus 23/ realizat 22
1	2	3	4	5	6	7
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	78	78	84	108%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/rd153	157	0	0	0	#DIV/0!
	e) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				#DIV/0!
	cantitatea de produse finite(QPF)	159				#DIV/0!
	pret mediu(p)	160				#DIV/0!
	valoare=QPF*p	161	0	0	0	#DIV/0!
	ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	#DIV/0!
7	Plati restante	163				#DIV/0!
8	Creante restante din care:	164	0	0	0	#DIV/0!
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				#DIV/0!
	de la operatori cu capital privat	166				#DIV/0!
	de la bugetul de stat	167				#DIV/0!
	de la bugetul local	168				#DIV/0!
	de la alte entități	169				#DIV/0!

Director General,
ing.Rusu Dan Lucian



Director economic,
ec.Avram Ligia

HORTICULTURA SA
Timisoara, str. E.Ungureanu nr.5
CUI RO 1816890

Anexa 3

GRADUL de REALIZARE a VENITURILOR TOTALE
in anii precedenti 2021-2023

Nr. crt.	INDICATORI	An 2021		%	An 2022		%	An 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Venituri totale(Rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13,822	12,548	91%	15,534	16,650	107%	18,478	0	0%
2	-venituri din exploatare	13,819	12,544	91%	15,529	16,629	107%	18,448	0	0%
3	-venituri financiare	3	4	133%	5	21	418%	30	0	0%
4	-venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Director General,
ing. Răsu Dan Lucian



Director economic,
ec. Avram Ligia

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd2+Rd22+rd28)	1	18,478	3,345	5,745	4,425	4,963
1	Venituri din exploatare Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd13+Rd14	2	18,448	3,338	5,738	4,417	4,955
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,694	3,038	5,618	4,297	4,741
a1)	din vânzarea produselor	4	503	75	251	151	25
a2)	din servicii prestate	5	16,702	2,790	5,194	4,074	4,644
a3)	din redevențe și chirii	6	90	23	23	23	23
a4)	alte venituri	7	400	150	150	50	50
b)	din vânzarea mărfurilor	8	754	300	120	120	214
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
C2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
			0				
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
fi)	din amenzi și penalități	15	0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
	-active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	8	8	8	8
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	30	8	8	8	8
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18,446	4,612	4,612	4,612	4,612
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	18,434	4,609	4,609	4,609	4,609
A	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,747	1,187	1,187	1,187	1,187
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd33+Rd34+Rd37+Rd38+Rd39)	32	2,960	740	740	740	740
a)	cheletuiei cu materiile prime (601)	33	800	200	200	200	200
b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	510	128	128	128	128
b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	35	120	30	30	30	30
b2)	cheletuiei cu combustibili	36	390	98	98	98	98
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	13	13	13	13
d)	cheletuiei privind energia și apa	38	1,100	275	275	275	275
e)	cheletuiei privind mărfurile	39	500	125	125	125	125
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	255	64	64	64	64
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	150	38	38	38	38
b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	55	14	14	14	14
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	55	14	14	14	14
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	50	13	13	13	13
A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,532	383	383	383	383
a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	701	175	175	175	175
b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	53	13	13	13	13
b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	49	53	13	13	13	13
c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	138	35	35	35	35
c1)	cheletuiei de protocol, din care:	51	18	5	5	5	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	53	120	30	30	30	30
	- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	130	33	33	33	33
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	8	8	8	8
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)	64	30	8	8	8	8
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	15	15	15	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20	5	5	5	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	315	79	79	79	79
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	13	13	13	13
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
J)	alte cheltuieli	78	35	9	9	9	9
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	270	68	68	68	68
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	270	68	68	68	68
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care	86	12,268	3,067	3,067	3,067	3,067
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)	87	11,003	2,751	2,751	2,751	2,751
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,171	2,543	2,543	2,543	2,543
	a) salarii de baza	89	10,171	2,543	2,543	2,543	2,543
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	832	208	208	208	208
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	832	208	208	208	208
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	964	241	241	241	241
	a) pentru directori/directorat	105	630	158	158	158	158
	componenta fixa	106	600	150	150	150	150
	componenta variabila	107	30	8	8	8	8
	b) pentru consilii de administratie/consiliul de supraveghere	108	334	84	84	84	84
	componenta fixa	109	264	66	66	66	66
	componenta variabila	110	70	18	18	18	18
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	113	301	75	75	75	75
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	301	75	75	75	75
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:	120	1,149	287	287	287	287
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	276	69	69	69	69
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:	128	874	218	218	218	218
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	874	218	218	218	218
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2 provizioan in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	12	3	3	3	3
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	12	3	3	3	3
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	12	3	3	3	3
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	32	-1,266	1,134	-187	351
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147	5	0	0	0	0
V	Plati restante	148	0				
VI	Creante restante	149					
VII	Numar mediu lunar de personal pe trimestru	150		223	225	235	215
VII	Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	151		223	230	240	210

Director General,
ing.Rusu Dan Lucian

Director economic,
ec Avram Ligia



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE
pe anul 2023

		INDICATORI	Data finalizării	realizat 2022		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/	An curent	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
1	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		100	93	1,365		
2	1	Surse proprii, din care:		100	93	1,115		
3		a) amortizare		0	0			
4		b) - profit		0	0	1,115		
5	2	Alocații de la buget		0	0	0		
6	3	Credite bancare, din care:		0	0	250		
7		a)-interne		0	0	250		
8		b) - externe		0	0			
9	4	Alte surse, din care:	0	0	0			
10		-din grant fd. POS MEDIU						
11		-alte fonduri nerambursabile						
12								
13	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	20		785		
14	1	Investiții în curs, din care:	0	20	53			
15		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	20	53		
16		leasing BT 2023			20	53		
17		denumire obiectiv						
18		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a	0	0	0			
19		denumire obiectiv						
20		denumire obiectiv						
21		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau	0	0	0			
22		denumire obiectiv						
23		denumire obiectiv						
24		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în	0	0	0			
25		denumire obiectiv						
26		denumire obiectiv						
27	2	Investiții noi, din care:	0	0	733			
28		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	733		
29		leasing BT 2023				250		
30		mijloace fixe surse proprii				483		
31		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a	0	0	0			
32		Piata Soarelui			0			
33		denumire obiectiv						
34		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau	0	0	0			
35		denumire obiectiv						
36		denumire obiectiv						
37		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în	0	0	0			
38		denumire obiectiv						
39		denumire obiectiv						
40	3	Investiții efectuate la imobilizarile corporale	0	0	0			
41		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0		
42		denumire obiectiv						
43		denumire obiectiv						
44		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a	0	0	0			
45		denumire obiectiv						
46		denumire obiectiv						
47		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau	0	0	0			
48		denumire obiectiv						
49		denumire obiectiv						
50		denumire obiectiv						
51		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație	0	0	0			
52		denumire obiectiv						
53		denumire obiectiv						
54	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0		
55	5	Rambursări de rate, dobanzi aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		
56		a)-interne		0	0	0		
57		b)- externe		0	0	0		

Director General,
ing.Rusu Dan Lucian



Director economic,
ec Avram Ligia