

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

ANEXA LA
HCLM NR. 78/2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	102160	123949	121.33	130518	137044	105.30	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101687	123649	121.60	130202	136713	105.30	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	84638	95000	112.24	100035	105037	105.30	105.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6755	6828	101.08	7190	7549	105.30	105.00
	2	Venituri financiare	5	473	300	63.42	316	332	105.30	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112454	123838	110.12	130401	136921	105.30	105.00
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	112454	123838	110.12	130401	136921	105.30	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	30954	38420	124.12	40456	42479	105.30	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21125	12810	60.64	13489	14163	105.30	105.00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	58502	70337	120.23	74065	77768	105.30	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	56246	66566	118.35	70094	73599	105.30	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	51484	61031	118.54	64266	67479	105.30	105.00
		C2 bonusuri	13	4762	5535	116.23	5828	6120	105.30	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1077	1431	132.87	1507	1582	105.30	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1179	2340	198.47	2464	2587	105.30	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1873	2271	121.25	2391	2511	105.30	105.00
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-10294	111	-1.08	117	123	105.30	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	439	15	3.42	16	17	105.30	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1047	4921	470.01	5167	5192	105.00	100.48
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1047	4921	470.01	5167	5192	105.00	100.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	717	730	101.81	769	807	105.30	105.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	698	710	101.72	748	785	105.30	105.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6715	7668	114.19	8074	8478	105.30	105.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	146	174	119.54	183	193	105.30	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	25	40	160.00	42	44	105.30	105.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	589	614	104.24	647	679	105.30	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1101	999	90.76	1052	1105	105.30	105.00
	9	Plăți restante	58	109	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	164	600	365.85	632	663	105.30	105.00

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRABELA CALIN

Mirabela Calin

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CALIN

Semnătura

Data

06.08.2022

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

VIORELA MIRABELA CALIN

Mirabela Calin

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%	
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	125606	113903	113903	102,160	30988	61976	92954	123949	101.52	81.33
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	125403	113865	113865	101,687	30913	61826	92739	123649	101.99	81.09
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18962	18767	18767	19,745	8961	13922	20883	27842	141.01	104.13
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0						
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	17601	17741	17741	18,586	6665	13330	19995	26661	143.45	105.60
	a3)	din redevențe și chirii (cont 708)	6	517	520	520	589	138	278	414	550	93.38	113.93
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	844	506	506	570	158	316	474	631	110.70	67.54
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	95051	87578	87578	83,918	23860	47720	71580	95441	89.97	88.29
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	102328	94418	94418	91,393	25457	50914	76370	101828	90.79	89.31
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	38777	36002	36002	39,344	8403	16806	25209	33613	100.00	101.46
		TVA aferenta subvențiilor	10a	7277	6840	6840	7,475	1597	3194	4790	6387	100.00	102.72
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	49621	43935	43935	37,819	13750	27500	41250	55000	77.56	76.22
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6653	7841	7641	6,755	1707	3414	5121	6828	101.08	101.53
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4113	680	680	-9,451	92	184	276	366	-3.87	-229.78
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	31	0	0	0					#DIV/0!	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	13	1	1	8	0	0	0	0	0.00	61.54
		- active corporale	17	13	1	1	8	0	0	0	0	0.00	61.54
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7684)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	4089	679	679	-9,459	92	184	276	366	-3.87	-232.46
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	203	38	38	473	75	150	225	300	0.00	233.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	203	36	36	57	0	0	0	0	0.00	28.08
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768)	27	0	2	2	416	75	150	225	300	0.00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propunerii an curent (2022)			%	%			
			conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.46), din care:	30	26440	29888	29888	30,954	8813	18117	27973	38420	130.08	117.07	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	19234	22570	22570	24,159	7334	14946	23265	31664	137.08	125.61	
a)	cheltuieli cu materialele prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:	33	18080	21718	21718	23,386	6922	14198	21474	29133	135.69	129.49	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2929	3479	3479	3,287	780	1527	2227	2986	127.17	112.22	
b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	13451	16285	16285	18,159	5627	11900	18156	24411	144.46	135.00	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	556	127	127	101	50	118	180	239	122.77	18.17	
d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	600	703	703	636	362	630	1611	2592	198.11	106.00	
e)	cheltuieli privind măturile(cont 607)	38	18	22	22	37	0	0	0	0	0.00	205.56	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1255	1300	1300	1,229	306	807	1208	1806	99.59	97.93	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	106	111	111	120	36	205	374	541	120.00	113.21	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	4	2	2	28	22	44	66	88	314.29	700.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	4	2	2	28	22	44	66	88	314.29	700.00	
c)	prime de asigurare (cont 613)	44	1145	1187	1187	1,081	248	558	768	1177	91.77	94.41	
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	5951	6018	6018	5,566	1173	2364	3500	4850	106.43	93.53	
a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, (cont 622) din care:	47	46	55	55	37	37	37	37	37	0.00	80.43	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	159	34	34	12	5	60	65	70	166.67	7.55	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	26	34	34	12	5	10	15	20	166.67	46.15	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	133	0	0	0	0	50	50	50	#DIV/0!	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	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- 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	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) (cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararilor C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					3a	4a	5	6a	6b	6c			6	7	8
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	34	34	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	37	41	41	24	3	5	8	10	41.67	64.86		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	9	10	10	9	6	11	17	22	111.11	100.00		
		-interna	64	8	8	8	5	3	5	8	10	200.00	62.50		
		-externa	65	1	2	2	4	3	6	9	12	0.00	400.00		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	177	178	178	195	40	85	125	180	92.31	110.17		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	13	13	13	18	3	7	10	14	77.78	138.46		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 816) din care:	68	5518	5663	5663	5,280	1085	2170	3255	4339	107.95	95.69		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	990	1100	1100	901	329	658	878	1300	146.06	91.01		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	157	200	200	131	18	32	54	72	54.96	83.44		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	47	90	90	39	10	20	35	50	328.21	82.98		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	15	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
		-afarere de bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	7	7	5	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		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	29001	20923	20923	21,125	3336	6406	9740	12810	96.15	72.84		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	12282	12282	12282	12,282	3071	6141	9212	12282	100.00	100.00		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	18	18	48	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	58	86	86	0	14	14	28	28	#DIV/0!	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	2	2	2	2	0.00	66.67		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16658	8535	8535	8,793	249	249	498	498	90.99	52.79		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	55244	57898	57898	58,502	17178	34827	52521	70337	120.45	105.90		
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	53144	55598	55598	56,246	16236	32944	49695	66566	118.58	105.84		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	48548	50466	50466	51,484	14852	30175	45542	61031	118.80	106.05		
		a) salarii de bază	88	48548	50466	50466	51,484	14387	29212	44147	58301	115.18	106.05		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	465	963	1395	1730	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 645B), din care:	91	4596	5132	5132	4,762	1384	2769	4153	5535	116.23	103.61		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, cont 645B, din care:	92	973	900	900	715	309	619	928	1237	173.01	73.48		
		-licheta de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propunerii an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 469/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					3a	4	4a	5	6a	6b			6c	6	7
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	2431	3159	3159	3.111	810	1620	2430	3239	104.11	127.97		
		c) vouchere de vacanță;	96	1192	1073	1073	936	265	530	795	1059	113.14	78.52		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	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	993	1118	1118	1.077	358	713	1071	1431	132.87	108.46		
		a) pentru directori/direcțorat	104	667	968	968	909	313	623	936	1.251	137.62	104.84		
		-componenta fixă	105	676	680	680	621	313	623	936	1251	201.45	91.86		
		-componenta variabilă	106	192	288	288	288	0	0	0	0	0.00	150.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	126	150	150	168	45	90	135	180	107.14	133.33		
		-componenta fixă	108	126	150	150	168	45	90	135	180	107.14	133.33		
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	1107	1180	1180	1.179	585	1170	1755	2340	198.47	106.50		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1922	1896	1896	1.873	419	838	1257	2271	97.70	97.45		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.116+Rd.116), (cont 6581), din care:	114	1256	10	10	7	0	0	0	0	0.00	0.56		
		- către bugetul general consolidat	115	1256	10	10	7	0	0	0	0	0.00	0.56		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	29	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	177	55	55	24					0.00	13.56		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	491	1828	1828	1.775	409	818	1227	2231	98.59	361.51		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2	3	3	38	10	20	30	40	210.53	-1900.00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	207	212	212	81	20	40	60	80	98.77	39.13		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararil C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					3a	4	4a	5	6a	6b	6c		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	afarante creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	afarante creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	afarante creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	afarante creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare (cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	12999	3300	3300	-10,294	1241	1788	1473	111	283.30	-79.19
		venituri nemozabile	139	2964	209	209	43	5	10	15	20	0.00	1.45
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	2872	212	212	81	10	20	30	40	98.77	2.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1550			439	199	287	238	15	0.00	28.32
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	125403	113865	113865	101,697	30913	61826	92739	123649	101.59	81.09
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	95051	87578	87578	83,918	23880	47720	71580	95441	89.87	88.29
b)		-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2871								#DIV/0!	0.00
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29	145	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86
		-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									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88), din care **)	147	53144	55598	55598	56,246	16238	32944	49695	66566	118.58	105.84
a)		Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)									#DIV/0!	#DIV/0!
b)		Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)	x	6148	6148						#DIV/0!	#VALUE!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Provederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=8/5	8=5/3a
					4	4a	5	6a	6b	6c			6	7	8
				3a											
	c)	Creșterea ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)									#DIV/0!	#DIV/0!		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	724	734	734	717	720	730	730	730	101.81	99.03		
5		Nr. mediu de salariați	149	693	712	712	698	710	710	710	710	101.72	100.72		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd.149)/12*1000	150	6391	6507	6507	6,715	7623	7733	7777	7813	116.57	105.08		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. O.G nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6274	6402	6402	6,630	7477	7588	7632	7668	115.89	105.68		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	6274	5682	5682	0	X	X	X	0	#DIV/0!	0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	180957	159923	159923	145,683	43539	87079	130618	174154	100.27	80.51		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39655	36920	36920	25457	X	X	X	39730	156.07	64.20		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	799	889	889	845	X	X	X	865	102.36	105.73		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!		
		- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	553553	632996	632996	589,514	X	X	X	613822	104.12	106.50		
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	6	6	6	X	X	X	5	102.09	131.33		
8		Piață restante	161	172	0	0	109				0	0.00	83.37		
9		Creanțe restante, din care:	162	151	600	600	164				600	365.85	108.61		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!		
		- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!		
		- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!		
		- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!		
		- de la alte entități	167									#DIV/0!	#DIV/0!		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									#DIV/0!	#DIV/0!		
11		Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									#DIV/0!	#DIV/0!		
		-alte rezerve	170									#DIV/0!	#DIV/0!		
		-rezultatul reportat	171									#DIV/0!	#DIV/0!		

*) 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 seiau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
MIRAI OCHIULET
Mirai Ochiulet

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
 CONFORMĂ CU DECIZIILE
 SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CALIN
 Semnătura
 Data 06.04.2022



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL,
 VIORELA-MIRABELA CALIN
Viorela-Mirabela Calin

ANEXA LA
HCLM NR. 78/2022

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2020)			Prevederi an precedent N-1(2021)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat la 31.12.2021	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	142419	125606	88	113903	102160	90
1	Venituri din exploatare *)	142244	125403	88	113865	101687	89
2.	Venituri financiare	175	203	116	38	473	1245

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MILIAI OCHIULETEI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CALIN



PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CALIN

Semnătura

Data

06-09-2022



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		
0	1			2	3	4	5	6
				Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2793	1047	4921	5167	5192
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
- (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)						
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
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)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		2793	1047	4921	5167	5192
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MILIAI OCHIVLET

Milias Ochivlet

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN
Semnătura
Data: 06.04.2022



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN

Viorela Mirabela Calin

ANEXA LA
HCLM NR. 78/2022

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mil lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An N+1(2023)		An N+2(2024)	
			Preliminat/Realizat 31.12.2021		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-10294	109	111	0	117	0	123	0
1	Masura 1....		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	111	0	117	0	123	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				111	0	117	0	123	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAI OCHIUȚEI

M. Ochiuței

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Semnătura

Data

Page 1 of 1



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

VIORELA MIRABELA CĂLIN

V. Mirabela Calin