

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	115.140	117.640	102,17%	121.759	123.832	105,75%	101,70%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	114.933	116.279	101,17%	120.384	122.444	104,74%	101,71%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Venituri financiare	5	207	1.361	657,49%	1.375	1.388	664,25%	100,95%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	114.721	117.040	102,02%	120.886	122.186	105,37%	101,08%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	113.921	116.829	102,55%	120.673	121.386	105,93%	100,59%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34.522	36.980	107,12%	40.431	41.035	117,12%	101,49%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13.889	14.092	101,46%	13.633	13.527	98,16%	99,22%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	56.898	57.522	101,10%	57.983	58.448	101,91%	100,80%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	53.743	54.329	101,09%	54.764	55.202	101,90%	100,80%
		C1	ch. cu salariile	12	49.501	49.501	100,00%	49.897	50.296	100,80%	100,80%
		C2	bonusuri	13	4.242	4.828	113,81%	4.867	4.906	114,73%	100,80%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.067	1.105	103,56%	1.114	1.124	104,40%	100,90%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.088	2.088	100,00%	2.105	2.122	100,81%	100,81%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8.612	8.235	95,62%	8.626	8.376	100,16%	97,10%
	2		Cheltuieli financiare	19	800	211	26,38%	213	800	26,63%	375,59%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	419	600	143,20%	873	1.646	208,35%	188,55%
IV			Impozit pe profit curent	21	283	405	143,11%	560	1.111	197,88%	198,39%
			Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	136	195	143,38%	313	535	230,15%	170,93%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	136	195	143,38%	313	535	230,15%	170,93%
	7		Participarea salariaților si a Directorului General la profit	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	68	98	144,12%	157	268	230,88%	170,70%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	68	98	0,00%	157	268	230,88%	170,70%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	68	97	142,65%	156	267	229,41%	171,15%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	81.583	82.349	100,94%	48.419	39.839	59,35%	82,28%
	1		Alocații de la buget	47	5.727	5.757	100,52%	195	0	3,40%	0,00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	81.583	82.349	100,94%	48.419	39.839	59,35%	82,28%
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,00%	0,00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	761	761	100,00%	761	761	100,00%	100,00%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	761	761	100,00%	761	761	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.885	5.949	101,09%	5.997	6.045	101,90%	100,80%
	4		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	53	5.640	5.704	101,14%	5.464	5.508	96,88%	100,80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	151	153	101,17%	158	161	104,74%	101,71%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	55	151	153	101,17%	0	0	0,00%	0,00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	996	995	99,85%	993	987	99,65%	99,38%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	4.500	4.500	100,00%	4.500	4.500	100,00%	100,00%

Fondul de salarii inclus în BVC la randul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere ,personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului și UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de Investiții (Vezi NF)

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

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

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	101.218	101.218	102.910	115.140	115.140	51.080	117.640	114,31%	102,17%	20.974	51.080	85.086	117.640
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	100.765	100.765	102.495	114.933	114.933	50.579	116.279	113,45%	101,17%	20.865	50.580	83.802	116.279
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	94.511	94.511	94.982	108.788	108.788	46.934	109.221	114,99%	100,40%	19.092	46.934	78.447	109.221
	a1)	din vânzarea produselor	4	93.112	93.112	92.884	106.977	106.977	46.110	107.236	115,45%	100,24%	18.713	46.110	77.136	107.236
	a2)	din servicii prestate	5	1.232	1.232	1.931	1.635	1.635	736	1.810	93,73%	110,70%	335	736	1.180	1.810
	a3)	din redevențe și chirii	6	167	167	167	176	176	88	175	104,79%	99,43%	44	88	131	175
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	4	31	4	4	18	69	222,58%	1725,00%	0	18	18	69
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	4.692	4.692	2.921	5.122	5.122	2.909	5.685	194,63%	110,99%	1.469	2.909	4.335	5.685
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	300	300	259	250	250	109	235	90,73%	94,00%	60	110	173	235
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.258	1.258	4.302	769	769	609	1.069	24,85%	139,01%	244	609	829	1.069
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.200	1.200	4.155	700	700	473	893	21,49%	127,57%	229	473	673	893
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	18	18	59	44	44	82	56	0,00%	0,00%	14	28	42	56
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	40	40	88	25	25	54	120	136,36%	480,00%	1	108	114	120
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	453	453	415	207	207	501	1.361	327,95%	657,49%	109	500	1.284	1.361
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	200	200	114	110	110	51	561	492,11%	510,00%	20	51	534	561
	d)	din dobânzi	26	253	253	301	97	97	450	800	265,78%	824,74%	89	449	750	800
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	100.546	100.546	102.602	114.721	114.721	54.063	117.040	114,07%	102,02%	28.061	56.414	84.589	117.040
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	99.446	99.446	101.680	113.921	113.921	54.018	116.829	114,90%	102,55%	28.042	56.369	84.499	116.829
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	23.248	23.248	26.810	34.522	34.522	16.840	36.980	137,93%	107,12%	8.164	16.841	25.797	36.980
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	15.879	15.879	19.660	26.162	26.162	13.522	29.041	147,72%	111,00%	6.825	13.522	20.317	29.041
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32	3.084	3.084	2.564	3.329	3.329	1.337	3.456	134,79%	103,81%	552	1.338	2.456	3.456
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.424	2.424	2.290	2.684	2.684	1.420	3.159	137,95%	117,70%	664	1.420	2.272	3.159
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	567	567	236	290	290	106	343	145,34%	118,28%	57	106	207	343
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.156	1.156	1.220	1.542	1.542	792	1.793	146,97%	116,28%	344	792	1.293	1.793

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	690	690	570	1.628	1.628	2.709	3.566	625,61%	219,04%	1.318	2.709	3.116	3.566
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	9.677	9.677	14.217	18.517	18.517	8.037	18.840	132,52%	101,74%	4.291	8.037	12.454	18.840
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	4	4	19	4	4	19	20	105,26%	500,00%	0	18	19	20
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	992	992	808	1.254	1.254	378	1.020	126,24%	81,34%	183	378	686	1.020
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	750	750	570	985	985	249	742	130,18%	75,33%	120	250	496	742
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	104	104	133	128	128	67	135	101,50%	105,47%	32	68	101	135
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	68	68	92	91	91	48	94	102,17%	103,30%	23	47	71	94
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36	36	41	37	37	19	41	100,00%	110,81%	9	19	30	41
		c) prime de asigurare	44	138	138	105	141	141	62	143	136,19%	101,42%	31	62	89	143
		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:	45	6.377	6.377	6.342	7.108	7.108	2.940	6.919	109,10%	97,37%	1.156	2.941	4.794	6.919
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	45	45	0	100	100	0	25	0,00%	25,00%	0	0	0	25
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	45	45	0	100	100	0	25	0,00%	25,00%	0	0	0	25
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	104	104	161	112	112	61	126	78,26%	112,50%	22	61	92	126
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	90	90	150	100	100	56	113	75,33%	113,00%	19	56	83	113
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	14	14	11	12	12	5	13	118,18%	108,33%	3	5	9	13
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	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	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	65	65	20	65	65	14	67	335,00%	103,08%	9	14	33	67
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	26	26	0	26	26	5	27	0,00%	103,85%	0	5	5	27
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	26	26	3	26	26	0	27	900,00%	103,85%	0	0	19	27
		d3) - pentru cluburile sportive	59	18	18	3	18	18	0	24	800,00%	133,33%	0	0	19	24
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	13	13	17	13	13	9	13	0,00%	100,00%	9	9	9	13
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	51	51	50	41	41	22	49	98,00%	119,51%	10	23	38	49
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	40	40	178	180	180	109	266	149,44%	147,78%	23	109	221	266
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	6	6	0	6	6	0	3	0,00%	50,00%	0	0	0	3
		-interna	64	2	2	0	2	2	0	1	0,00%	50,00%	0	0	0	1
		-externa	65	4	4	0	4	4	0	2	0,00%	50,00%	0	0	0	2
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	107	107	101	93	93	42	110	108,91%	118,28%	28	42	86	110
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	160	160	170	184	184	102	222	130,59%	120,65%	45	102	162	222
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.526	1.526	1.431	1.967	1.967	855	1.886	131,80%	95,88%	341	855	1.418	1.886
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.387	1.387	1.389	959	959	535	1.003	72,21%	104,59%	267	536	818	1.003

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:				
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		(12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	119	119	16	33	33	8	20	125,00%	60,61%	4	8	12	20	
		(13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	20	26	30	30	17	34	130,77%	113,33%	15	17	29	34	
		(14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0	
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		(18) cheltuieli evaluare risc	77	0	0	0	0	0	5	7	0,00%	0,00%	5	5	6	7	
		(19) cheltuieli distribuire facturi	78	0	0	0	0	0	0	290	822	0,00%	0,00%	50	289	553	822
		j) alte cheltuieli	77	4.279	4.279	4.231	4.364	4.364	1.735	4.168	98,51%	95,51%	678	1.735	2.746	4.168	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	14.014	14.014	13.919	13.889	13.889	6.777	14.092	101,24%	101,46%	3.134	6.768	10.048	14.092	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	11.457	11.457	11.406	11.181	11.181	5.519	11.536	101,14%	103,18%	2.523	5.519	8.160	11.536	
		c) ch. cu taxa de licență	81	88	88	50	52	52	8	30	60,00%	57,69%	1	8	19	30	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	48	48	46	55	55	38	36	78,26%	65,45%	8	28	28	36	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	2	2	0	1	1	0	1	0,00%	100,00%	0	0	0	1	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.419	2.419	2.417	2.600	2.600	1.212	2.489	102,98%	95,73%	602	1.213	1.841	2.489	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	55.123	55.123	53.163	56.898	56.898	26.745	57.522	108,20%	101,10%	14.772	29.110	43.113	57.522	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	52.131	52.131	50.331	53.743	53.743	25.302	54.329	107,94%	101,09%	13.970	27.518	40.703	54.329	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	47.833	47.833	46.237	49.501	49.501	23.210	49.501	107,06%	100,00%	12.957	25.434	37.453	49.501	
		a) salarii de bază	88	33.924	33.924	32.932	35.107	35.107	16.528	35.107	106,60%	100,00%	9.189	18.038	26.562	35.107	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.909	13.909	13.305	14.394	14.394	6.682	14.394	108,18%	100,00%	3.768	7.396	10.891	14.394	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	4.298	4.298	4.094	4.242	4.242	2.092	4.828	117,93%	113,81%	1.013	2.084	3.250	4.828	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	725	725	865	740	740	442	740	85,55%	100,00%	134	354	460	740	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	260	260	253	255	255	138	256	101,19%	100,39%	27	141	141	256	
	b) tichete de masă;	95	3.573	3.573	3.229	3.502	3.502	1.650	4.088	126,60%	116,73%	879	1.730	2.790	4.088		
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.08.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
C4		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	1.045	1.045	1.012	1.067	1.067	494	1.105	109,19%	103,56%	267	533	837	1.105
		a) pentru directori/directorat	104	708	708	678	744	744	351	782	115,34%	105,11%	186	372	596	782
		-componenta fixă	105	354	354	354	372	372	180	410	115,82%	110,22%	93	186	317	410
		-componenta variabilă	106	354	354	324	372	372	171	372	114,81%	100,00%	93	186	279	372
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	302	302	294	286	286	123	286	97,28%	100,00%	72	143	214	286
		-componenta fixă	108	202	202	200	214	214	107	214	107,00%	100,00%	54	107	160	214
		-componenta variabilă	109	100	100	94	72	72	16	72	0,00%	100,00%	18	36	54	72
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	35	35	40	37	37	20	37	92,50%	100,00%	9	18	27	37
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.947	1.947	1.820	2.088	2.088	949	2.088	114,73%	100,00%	535	1.059	1.573	2.088
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	113	7.061	7.061	7.788	8.612	8.612	3.656	8.235	105,74%	95,62%	1.972	3.650	5.541	8.235
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	114	240	240	1.798	75	75	20	439	24,42%	585,33%	4	20	420	439
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	240	240	1.798	75	75	20	439	24,42%	585,33%	4	20	420	439
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	100	100	282	200	200	50	150	53,19%	75,00%	4	50	100	150
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.289	7.289	7.396	7.856	7.856	3.944	7.949	107,48%	101,18%	1.964	3.944	5.937	7.949
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	121	-568,00	-568,00	-1.740,00	481,00	481,00	-371,00	-518,00	29,77%	-107,69%	0,00	-377,00	-1.131,00	-518,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	591	591	1.547	613	613	0	613	39,63%	100,00%	0	0	0	613
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	109	109	132	132	132	0	132	100,00%	100,00%	0	0	0	132

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararil C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		f1.3) - alte provizioane	125	482	482	1.415	481	481	0	481	33,99%	0,00%	0	0	0	481
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126	1.159	1.159	3.287	132	132	371	1.131	34,41%	856,82%	0	377	1.131	1.131
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	127	1.159	1.159	3.287	132	132	371	1.131	34,41%	856,82%	0	377	1.131	1.131
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- provizioane in legatura contractul de mandat	129	0	0	0	0	0	126	132	0,00%	#DIV/0!	0	132	132	132
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	109	109	83	132	132	245	999	1203,61%	756,82%	0	245	999	999
		- venituri din alte provizioane	131	1.050	1.050	3.204	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		-cheltuieli pierderi din creante	132	0	0	52	0	0	13	215	413,46%	0,00%	0	13	215	215
2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	133	1.100	1.100	922	800	800	45	211	22,89%	26,38%	19	45	90	211
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.142+Rd.143), din care:	137	1.100	1.100	722	800	800	45	211	29,22%	26,38%	19	45	90	211
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	138	1.100	1.100	722	800	800	45	211	29,22%	26,38%	19	45	90	211
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	140	0	0	200	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	672	672	308	419	419	-2.983	600	194,81%	143,20%	-7.087	-5.334	497	600
		venituri neimpozabile si alte deduceri	142	7.140	7.140	3.829	132	132	0	132	3,45%	100,00%	0	132	132	132
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	8.186	8.186	8.925	6.889	6.889	0	6.889	77,19%	100,00%	1.715	3.424	5.118	6.889
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144	210	210	81	283	283	0	405	500,00%	143,11%	0	0	0	405
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	145	100.765	100.765	102.495	114.933	114.933	50.579	116.279	113,45%	101,17%	20.865	50.580	83.802	116.279
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	148	99.446	99.446	101.680	113.921	113.921	54.018	116.829	114,90%	102,55%	28.042	56.369	84.499	116.829
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	149	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	52.131	52.131	50.331	53.743	53.743	25.302	54.329	107,94%	101,09%	13.970	27.518	40.703	54.329
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	150 a	588	588	871	571	571	387	571	0,00%	0,00%	571	571	571	571
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	150 b	78	78	78	228	228	113	228	292,31%	100,00%	228	228	228	228
		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal în condițiile extinderii activității	150 c	2.806	2.806	2.806	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- Cheltuieli cu salariile din reîntregirea fondului determinat de acordarea de la bugetul asigurarilor de somaj a indemnizației de 75%	150 d	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022	150 e	0	0	0	1.442	1.442	0	1.442	0,00%	100,00%	377	740	1.090	1.442
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	741	741	729	761	761	761	761	104,39%	100,00%	761	761	761	761
5		Nr.mediu de salariați	152	768	768	737	761	761	729	761	103,26%	100,00%	761	761	761	761
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (101/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	153	5.657	5.657	5.691	5.885	5.885	5.785	5.949	104,54%	101,09%	6.119	6.027	5.943	5.949

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri rectificări an curent 2022	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat		Realizat la 30.06.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	154	5.578	5.578	5.593	5.804	5.804	5.684	5.868	104,92%	101,11%	6.060	5.948	5.876	5.868
		Căștigul 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	155	5.280	5.280	5.266	5.640	5.640	5.670	5.704	108,31%	101,14%	5.604	5.690	5.667	5.704
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	156	131	131	139	151	151	69	153	109,87%	101,17%	27	66	110	153
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	131	131	139	151	151	69	153	109,87%	101,17%	27	66	110	153
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	165	4.000	4.000	4.751	4.500	4.500	3.081	4.500	94,72%	100,00%	4.500	4.500	4.500	4.500
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat					1.000	1.000	309	1.000	80,45%	100,00%	1.000	1.000	1.000	1.000
		Integral/majoritar de stat	166	1.000	1.000	1.243	0	0								
		- de la operatori cu capital privat	167	1.500	1.500	1.342	1.500	1.500	1.150	1.500	111,77%	100,00%	1.500	1.500	1.500	1.500
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
		- de la alte entități	170	1.500	1.500	2.166	2.000	2.000	1.622	2.000	92,34%	100,00%	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHEVASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA EODORA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mil lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	119.285	154.769	129,75%	184.125	193.370	118,97%	105,02%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	116.771	152.484	130,58%	181.816	191.038	119,24%	105,07%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Venituri financiare	5	2.514	2.285	90,89%	2.309	2.332	101,05%	101,00%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	115.953	148.821	128,35%	176.287	178.258	118,46%	101,12%
	1		Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	113.741	146.127	128,47%	172.938	174.261	118,35%	100,77%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34.945	40.363	115,50%	44.643	45.411	110,60%	101,72%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14.055	26.048	185,33%	47.153	47.377	181,02%	100,48%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	55.235	71.666	129,75%	72.239	72.818	100,80%	100,80%
		C0	Cheletuieii de natură salariaiă(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	52.254	67.863	129,87%	68.406	68.953	100,80%	100,80%
		C1	ch. cu salariile	12	47.808	60.095	125,70%	60.576	61.060	100,80%	100,80%
		C2	bonusuri	13	4.446	7.768	174,72%	7.831	7.893	100,81%	100,79%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.055	1.285	121,80%	1.295	1.307	100,78%	100,93%
		C5	Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.926	2.518	130,74%	2.538	2.558	100,79%	100,79%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9.506	8.050	84,68%	8.903	8.655	110,60%	97,21%
	2		Cheletuieii financiare	19	2.212	2.694	121,79%	3.349	3.997	124,31%	119,35%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.332	5.948	178,51%	7.838	15.112	131,78%	192,80%
IV	1		Impozit pe profit curent	21	1.378	2.500	181,42%	3.300	6.350	132,00%	192,42%
	2		Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3		Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4		Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.954	3.448	176,46%	4.538	8.762	131,61%	193,08%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	1.954	3.448	176,46%	4.538	8.762	131,61%	193,08%
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	977	1.724	176,46%	2.269	4.381	131,61%	193,08%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	977	1.724	176,46%	227	107	13,17%	47,14%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	0	1								9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	977	1.724	176,46%	2.269	4.381	131,61%	193,08%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	82.349	131.263	159,40%	48.419	39.839	36,89%	82,28%
	1		Alocații de la buget	47	5.757	7.978	138,58%	195	0	2,44%	0,00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	82.349	131.263	159,40%	48.419	39.839	36,89%	82,28%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	741	792	106,88%	792	792	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	729	789	108,23%	789	789	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.973	7.168	120,00%	7.225	7.283	100,80%	100,80%
	4		Căștigul 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	53	5.795	6.367	109,87%	7.198	7.255	113,05%	100,80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160	193	120,65%	230	242	119,24%	105,07%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	160	193	120,65%	230	242	119,24%	105,07%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	972	962	98,92%	957	922	99,57%	96,28%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	3.202	4.500	140,54%	4.500	4.500	100,00%	100,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat 2022						
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	102.910	117.640	117.640	119.285	26.983	60.855	107.725	154.769	129,75%	115,91%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	102.495	116.279	116.279	116.771	26.418	59.720	106.015	152.484	130,58%	113,93%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	94.982	109.221	109.221	109.124	22.239	52.088	95.151	138.272	126,71%	114,89%
		a1) din vânzarea produselor	4	92.884	107.236	107.236	107.120	21.825	51.119	93.623	136.244	127,19%	115,33%
		a2) din servicii prestate	5	1.931	1.810	1.810	1.829	370	881	1.396	1.852	101,26%	94,72%
		a3) din redevențe și chirii	6	167	175	175	175	44	88	132	176	100,57%	104,79%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	31	69	69	76	15	30	45	60	78,95%	245,16%
	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	0,00%	0,00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	2.921	5.685	5.685	5.914	1.895	4.965	7.814	10.778	182,25%	202,46%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	259	235	235	206	50	100	150	200	97,09%	79,54%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	4.302	1.069	1.069	1.451	2.219	2.537	2.855	3.174	218,75%	33,73%
		f1) din amenzi și penalități	15	4.155	893	893	1.166	2.050	2.200	2.350	2.500	214,41%	28,06%
		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	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	60	56	56	60	12	23	34	46	76,67%	100,00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f5) alte venituri	21	87	120	120	225	157	314	471	628	279,11%	258,62%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	415	1.361	1.361	2.514	565	1.135	1.710	2.285	90,89%	605,78%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) din diferențe de curs	25	114	561	561	765	100	200	300	400	52,29%	671,05%
		d) din dobânzi	26	301	800	800	1.749	465	935	1.410	1.885	107,78%	581,06%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	102.602	117.040	117.040	115.952	34.823	68.989	105.984	148.821	128,35%	113,01%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	101.880	116.829	116.829	113.740	34.427	68.058	104.195	146.127	128,47%	111,64%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26.810	36.980	36.980	34.945	12.034	21.190	30.411	40.363	115,50%	130,34%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	19.660	29.041	29.041	27.483	9.544	16.375	23.155	30.614	111,39%	139,79%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	2.564	3.456	3.456	3.442	891	2.246	3.579	4.629	134,49%	134,24%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.290	3.159	3.159	3.016	887	1.882	2.916	3.877	128,55%	131,70%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	236	343	343	287	82	183	323	464	161,67%	121,61%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.220	1.793	1.793	1.711	506	1.102	1.698	2.220	129,75%	140,25%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	570	3.566	3.566	3.465	3.058	3.476	3.906	4.327	124,88%	607,89%
		d) cheltuieli privind energia și apă	37	14.217	18.840	18.840	17.480	4.690	8.734	12.698	17.706	101,29%	122,95%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	19	20	20	80	18	37	56	75	93,75%	421,05%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	808	1.020	1.020	926	272	557	841	1.117	120,63%	114,60%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	570	742	742	659	175	350	525	700	106,22%	115,61%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	133	135	135	140	31	63	95	127	90,71%	105,26%
		b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	92	94	94	97	22	45	68	91	93,81%	105,43%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	41	41	41	43	9	18	27	36	83,72%	104,88%
		c) prime de asigurare	44	105	143	143	127	66	144	221	290	228,35%	120,95%
		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	6.342	6.919	6.919	6.536	2.218	4.258	6.415	8.632	132,07%	103,06%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	25	25	0	25	50	75	100	0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	25	25	0	25	50	75	100	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	161	126	126	168	55	99	143	212	126,19%	104,35%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	150	113	113	156	40	80	120	160	102,56%	104,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	13	13	12	15	19	23	52	433,33%	109,09%
		- 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	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	20	67	67	57	17	36	56	76	133,33%	285,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	27	27	5	7	14	22	30	0,00%	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	3	27	27	31	7	15	23	31	0,00%	1033,33%
		- pentru cluburile sportive	59	3	24	24	27	6	12	18	25	0,00%	900,00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	17	13	13	21	3	7	11	15	0,00%	123,53%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	50	49	49	48	11	24	39	53	110,42%	96,00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	178	266	266	232	62	124	187	250	107,76%	130,34%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	3	3	0	0	1	3	3	0,00%	0,00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	0	1	1	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	2	2	0	0	1	2	2	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	101	110	110	110	34	72	104	163	148,18%	108,91%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	170	222	222	223	57	114	172	230	103,14%	131,18%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.431	1.886	1.886	1.902	539	1.087	1.651	2.219	116,67%	132,91%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1.389	1.003	1.003	1.019	230	468	712	958	94,01%	73,36%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16	20	20	15	8	16	24	33	220,00%	93,75%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	26	34	34	33	8	16	24	32	96,97%	126,92%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i8)	cheltuieli evaluare risc		0	7	7	6	2	6	19	33	0,00%	0,00%
	i9)	cheltuieli distribuire facturi		0	822	822	829	231	462	692	922	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	4.231	4.168	4.168	3.796	1.418	2.652	3.988	5.329	140,38%	89,72%
	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	13.919	14.092	14.092	14.055	3.664	7.748	14.857	26.048	185,33%	100,98%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	11.406	11.536	11.536	11.537	2.921	6.292	12.622	23.069	199,96%	101,15%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	51	30	30	28	23	27	54	58	207,14%	54,90%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	45	36	36	30	7	14	21	29	96,67%	66,67%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.417	2.489	2.489	2.458	711	1.413	2.158	2.890	117,58%	101,70%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	53.163	57.522	57.522	55.235	17.542	35.794	53.339	71.666	129,75%	103,90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	50.331	54.329	54.329	52.254	16.581	33.904	50.521	67.863	129,87%	103,82%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	46.237	49.501	49.501	47.808	14.876	29.950	45.023	60.095	125,70%	103,40%
		a) salarii de bază	88	32.932	35.107	35.107	33.919	10.626	21.393	32.159	42.925	126,55%	103,00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.305	14.394	14.394	13.889	4.250	8.557	12.864	17.170	123,62%	104,39%
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.094	4.828	4.828	4.446	1.705	3.954	5.498	7.768	174,72%	108,60%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	865	740	740	788	350	1.292	1.442	2.384	302,54%	91,10%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	253	256	256	249	200	992	992	1.784	716,47%	98,42%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95	3.229	4.088	4.088	3.658	1.355	2.662	4.056	5.384	147,18%	113,29%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.012	1.105	1.105	1.055	337	635	932	1.285	121,80%	104,25%
		a) pentru directori/directorat	104	678	782	782	753	242	446	649	908	120,58%	111,06%
		-componenta fixă	105	354	410	410	404	140	242	344	502	124,26%	114,12%
		-componenta variabilă	106	324	372	372	349	102	204	305	406	116,33%	107,72%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	294	286	286	265	84	168	252	336	126,79%	90,14%
		-componenta fixă	108	201	214	214	214	63	126	189	252	117,76%	106,47%
		-componenta variabilă	109	93	72	72	51	21	42	63	84	164,71%	54,84%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	40	37	37	37	11	21	31	41	110,81%	92,50%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.820	2.088	2.088	1.926	624	1.255	1.886	2.518	130,74%	105,82%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	7.988	8.235	8.235	9.505	1.187	3.326	5.588	8.050	84,69%	118,99%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.797	439	439	653	162	324	487	650	99,54%	36,34%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	1.797	439	439	653	162	324	487	650	99,54%	36,34%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	335	365	365	420	112	224	336	449	106,90%	125,37%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.396	7.949	7.949	7.195	1.994	3.972	5.959	7.958	110,60%	97,28%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-1.540	-518	-518	1.237	-1.081	-1.194	-1.194	-1.007	-81,41%	-80,32%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.747	613	613	3.010	0	0	0	2.187	72,66%	172,30%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	132	132	153	0	0	0	187	122,22%	0,00%
		f1.3) - alte ajustari si provizioane	125	1.747	481	481	2.857	0	0	0	2.000	70,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126	3.287	1.131	1.131	1.773	1.081	1.194	1.194	3.194	180,15%	53,94%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	3.287	1.131	1.131	1.773	1.041	1.194	1.194	3.194	180,15%	53,94%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din provizioane în legatura cu contractul de mandat	129	0	132	132	132	40	153	153	153	115,91%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	3.287	999	999	1.640	1.041	1.041	1.041	3.041	185,43%	49,89%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-cheltuieli pierderi din creante		0	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	722	211	211	2.212	396	931	1.789	2.694	121,79%	306,37%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	196	531	1.189	1.894	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	196	531	1.189	1.894	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	722	211	211	747	200	400	600	800	107,10%	103,46%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	722	211	211	747	200	400	600	800	107,10%	103,46%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	1.465	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	308	600	600	3.333	-7.840	-8.134	1.741	5.948	178,46%	1082,14%
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscală	141	3.289	132	132	1.772	0	0	2.300	2.500	141,08%	53,88%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	8.925	6.889	6.889	11.723	0	0	6.290	13.500	115,16%	131,35%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	81	405	405	1.378	0	0	935	2.500	181,42%	1701,23%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	102.495	116.279	116.279	116.771	26.418	59.720	106.015	152.484	130,58%	113,93%
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	101.880	116.829	116.829	113.740	34.427	68.058	104.195	146.127	128,47%	111,64%
	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	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	50.331	54.329	54.329	52.254	16.581	33.904	50.521	67.863	129,87%	103,82%
	a)		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	149 a)	871	571	571	984	324	608	824	942	95,73%	0,00%
	b)		- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149 b)	78	228	228	227	81	162	243	324	142,73%	291,03%
	c)		- Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii fondului de salarii pentru intreg anul anterior	149 c)	2.806	0	0	0	281	1.041	2.259	3.449	#DIV/0!	0,00%
	d)		- Cheltuieli cu salariile din reintregirea fondului determinat de acordarea de la bugetul asigurarilor de somaj a indemnizatiei de 75%	149 d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)		Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	149 e)	0	1.442	1.442	346	708	1.426	2.144	2.862	0,00%	0,00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	729	761	761	741	792	792	792	792	106,88%	101,65%
	5		Nr. mediu de salariați	151	737	761	761	729	782	787	789	789	108,23%	98,91%
	6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	5.691	5.949	5.949	5.973	7.068	7.180	7.115	7.168	120,00%	104,96%
	b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	153	5.593	5.868	5.868	5.883	6.919	6.906	6.912	6.916	117,55%	105,18%
	c)		Căștigul 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	154	5.266	5.704	5.704	5.795	1.618	3.247	4.758	6.367	109,87%	110,04%
	7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	155	139	153	153	160	34	76	134	193	120,65%	115,18%
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	139	153	153	160	34	76	134	193	120,65%	115,18%
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	9		Creanțe restante, din care:	164	4.740	4.500	4.500	3.202	4.500	4.500	4.500	4.500	140,54%	67,55%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1.112	1.000	1.000	115	1.000	1.000	1.000	1.000	869,57%	10,34%
			- de la operatori cu capital privat	166	1.330	1.500	1.500	1.001	1.500	1.500	1.500	1.500	149,85%	75,26%
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la alte entitati	169	2.298	2.000	2.000	2.086	2.000	2.000	2.000	2.000	95,88%	90,77%
	1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	101.218	102.910	101,67%	117.640	119.285	101,40%
1	Venituri din exploatare *	100.765	102.495	101,72%	116.279	116.771	100,42%
2.	Venituri financiare	453	415	91,61%	1.361	2.514	184,72%

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

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei					
				Aprobat 2022	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A REPARATIILOR SI		82.349	72.946	131.263	110.243	150.965
		<i>Disponibil an precedent:</i>		32.926	32.926	36.171	52.383	85.767
	1	Surse proprii, din care:		19.894	23.486	38.841	57.860	65.198
		a) amortizare		7.949	10.158	7.958	8.022	8.086
		b) profit		23	23	1.724	2.269	4.381
		c) dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse		11.922	13.305	29.159	47.569	52.731
	2	Alocații de la buget local		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	10.000	0	0
		a) interne		0	0	10.000	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:		20.373	13.674	7.625	0	0
		- fonduri coeziune		14.004	5.727	4.853	0	0
		- buget local		290	126	114	0	0
		- buget stat		4.731	2.053	2.022	0	0
		- cofinantare POIM		1.348	5.768	636	0	0
		Alte surse, AT POIM din care:		0	0	6.360	0	0
		- POIM				4.543	0	0
		- buget local				53	0	0
		- buget stat				1.764	0	0
		Alte surse, DIGITALIZARE din care:		0	0	12.206	0	0
		- POIM				7.910	0	0
		- buget local				186	0	0
		- buget stat				3.134	0	0
		- cofinantare Digitalizare				976	0	0
		Alte surse, Eficienta energetica din care:		0	0	5.060	0	0
		- POIM				3.998	0	0
		- buget local				0	0	0
		- buget stat				705	0	0
		- cofinantare				357	0	0
		Alte surse, Prima conectare din care:		0	0	100	0	0
		- PNRR				100	0	0
		- buget local				0	0	0
		- buget stat				0	0	0
		- cofinantare				0	0	0
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:		9.156	2.860	14.900	0	0
		- FEDER		4.810	307	7.800	0	0
		- buget stat		736	47	1.200	0	0
		- cofinantare INTERREG		3.610	2.506	5.900	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTIȚII, din care:		82.349	72.946	131.263	110.243	150.965
	1	Investiții si reparatii în curs, din care:		13.338	12.824	14.008	3.480	2.310
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		768	274	770	700	650
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	2028	231	0	490	400	400
	2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparatii auto	2028	95	66	150	100	100
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	2025	20	0	15	200	150
	4	Reorganizare rețea calculatoare. extidere rețea sediu	2022	57	4	0	0	0
		Constructie SITE CAA	2022	50	44	0	0	0
		Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare (Savarsin, Siria, Nadlac)	2023	0	0	5	0	0
		Reabilitare incalzire hala STIRU	2022	50	7	0	0	0
		Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare (Savarsin, Siria, Nadlac)	2022	10	3	0	0	0
		Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	2023	250	150	100	0	0
	8	Studii si proiecte		5	0	10	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		12.570	12.550	13.238	2.780	1.660
	1	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2 Tip 6	2023	5	5	1	0	0
	2	Reabilitare conducta aductiune Bontesti PE 225 Tip 6	2023	80	80	0	0	0
		Amenajare atelier reparatii la statia de epurare Tip 6	2023	0	0	7	0	0
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	2023	40	39	10	0	0
	6	Executie rețea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica Tip 6	2027	1	0	0	100	100

	Reabilitare rețele apă Zadareni, Calugareni Tip 6	2024	130	124	0	200	0
8	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2023	550	2.497	1.300	0	0
	Monitorizare obiective CAA Tip 6	2024	200	200	190	200	0
	Reabilitare foraje Judetul Arad Tip 6	2028	135	135	35	35	35
	Marirea capacității de captare apă un foraj Craiva Tip 6	2023	5	0	0	0	0
	Reabilitare vestiare Uz II în vederea relocării personalului de la Gradina Postei Tip 6	2023	67	66	2	0	0
	Reabilitare incalzire Gurahont Tip 6	2023	6	6	0	0	0
	Reabilitare conductarefulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	2023	20	20	0	0	0
19	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	2024	620	620	50	50	0
	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	2023	30	30	25	0	0
25	Reabilitare SP10 Tip 6	2024	5	0	5	25	0
	Reabilitare gard beton si consolidare sistem fixare conducta gaz la Statia de Epurare	2023	236	235	1	0	0
	Reabilitare instalatii/linii electrice Uzina 2 + front captare Nord	2027	95	88	20	50	100
	Reabilitare Statie de Pompare localitate Felnac	2023	95	95	20	0	0
	Marirea capacității de captare apă cu două foraje - microsistem Bocsig	2023	200	136	1	0	0
	Reabilitare foraje 20 buc Front Captare Nord	2023	1	0	0	0	0
	Execuția unei conexiuni tehnologice noi la Gospodăria de Apă potabilă Chisindia pentru alimentarea cu apă a rezervorului de apă de 200 mc	2023	20	9	0	0	0
	Automatizare Statie de Pompare Cruceni	2023	15	7	7	0	0
	Reabilitare incalzire uzina de apa Vinga	2023	3	1	5	0	0
	Reabilitare SP2	2024	110	106	10	20	0
38	Reabilitare armături conducte de aducțiune Front Captare Nord - înlocuit vane 7 buc (DN 600 - 4 buc, DN 800, DN 1000 și DN 1200)	2023	1	1	0	0	0
	Reparatii la constructii /cladiri tehnico-edilitare	2023	5	5	1	0	0
	Marirea capacității de captare apă în sistem Gurahont	2023	70	55	20	0	0
	Reabilitare capace cămine vane/cutii concesie și hidranți în mun. Arad	2023	70	70	10	0	0
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	2023	268	134	134	0	0
	Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM" cheltuieli neeligibile CJA	2023	1.500	1.175	1.500	0	0
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	2023	30	13	20	0	0
	Subtraversare CF Vladimirescu cu rețea apă DN 600	2023	230	107	1	0	0
	Reabilitare conducta canal menajer C. Romanilor DN 50	2023	100	61	1	0	0
	Reabilitare instalatii incalzire si apa calda menajera la uzina	2023	60	30	55	0	0
	Cresterea eficientei energetice electricela Statia de Epurare Arad	2023	40	38	48	0	0
	Reabilitare bransament punct termic PT2 - Banu Marăcine	2023	100	59	20	0	0
	Extindere conductă transport apă Livada - Zimand Cuz	2023	400	4	1.185	0	0
	Reabilitare rețea alimentare cu apă (PVC DN 160) cu PE HD DN 225 - 7 km - UAT Bocsig	2023	440	423	1.700	0	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU Hatman Arbore, mun. Arad	2024	10	0	10	20	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	2024	0	0	240	5	0
	Înlocuire contoare neconforme mun Arad	2028	10	3	10	10	10
	Înlocuit bransamente degradate mun Arad	2028	3	1	3	3	3
	Montat sigilii contoare de apă mun Arad	2028	2	1	2	2	2
	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	2028	10	8	10	10	10
	Reabilitare statii de pompare Arad: Hatman Arbore, Ciopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	2023	590	274	190	0	0
	Reabilitare rețea de distribuție (otel-azbo) UAT Craiva 400 ml	2024	1	0	1	100	0
	Reabilitare rețea de distribuție (otel-azbo) UAT Varfurile, sat: Avram Iancu 800 ml - DN 160 PN 16	2024	9	0	0	100	0
	Reabilitare statii de pompare: Lipova (Calea Timisorii), Siria (Eminescu SPAU1), Ineu (SPAU 3 + SPAU2)	2023	95	90	5	0	0
	Reabilitare bransamente apa	2028	100	57	100	100	100
	Închidere inel rețea apă str. Bujorului, între str. M. Sadoveanu și str. Romanilor. 300 ml, PE HD 125 mm - SÂNTANA	2023	60	51	0	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Tudor Vladimirescu, Ansamblu locuite blocuri, PVC DN 250, 300 ml, PÂNCOTA	2023	5	5	75	0	0
	Hălmagiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	2026	25	0	205	200	200
44	Execuție camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Lipova str. Timisorii Alti prop	2023	1	0	0	0	0
45	Execuție camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Radna Alti prop	2023	0	0	0	0	0

46	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 3 + SPAU 2 - INEU Alt prop	2023	1	0	0	0	0
47	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 1 + SPAU 2 - SIRA Alt prop	2023	0	0	0	0	0
	Reabilitare echipamente electrice Statia de Pompare str. Timisorii-Lipova Alt prop	2023	7	7	0	0	0
	Reabilitare camera gratatului si Automatizare instalatie sitare la Statia de Pompare apa uzata str. 308 PECICA Alt prop	2023	0	0	0	0	0
	Relocare retea canalizare menajeră str. 1 Mai, loc. Ineu, jud. Arad	2023	121	121	1	0	0
	Reabilitare retea de distributie (otel-azbo) UAT Ineu a)- str. Republicii, 300 ml + bransamente, b) inchidere inele retea apa intre str. Crişului şi Ardealului; Crişana şi Bihorului; Argeşului cu Trandafirilor; Narciselor cu Mureşului	2023	140	138	0	0	0
	Reabilitare retea de distributie (otel-azbo) UAT Apatu - cu PEHD DN90, 500 m	2023	14	14	0	0	0
	Inlocuire supratraversare retea apa POD DN7 Canal Cris - PEHD 110mm =100ml PECICA	2023	1	0	0	0	0
	Imprejmuire statie de pompare si foraje la Savarsin	2023	5	5	0	0	0
	Imprejmuire Uzina Ghioroc si front capture	2023	40	34	0	0	0
	Reabilitare Uzina de Apa Pecica	2027	10	8	1	100	50
	Inlocuire contoare în localitati Tip 6	2028	600	600	800	300	300
	Reabilitare bransamente apa Tip 6	2028	380	380	160	160	160
	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	2028	8	5	6	6	6
	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2028	100	96	50	50	50
	Cofinanţare utilizare energie regenerabilă (panouri fotovoltaice)	2023	0	0	436	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Roşiori, mun. Arad	2023	0	0	0	0	0
						0	0
	Marirea capacitati de capture apa cu trei foraje - microsystem Bocsig, microsystem Gurahont-Brazii şi microsystem Craiva	2023	550	550	0	0	0
	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătăţirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criş - Mureş - Tisa - STATIA DE EPURARE ARAD - cheltuieli neeligibile	2023	180	180	0	0	0
	Reabilitare racorduri canal	2023	50	50	0	0	0
	Contorizare Asociatii de Proprietari	2024	1.100	1.100	3.500	400	0
	Lucrări de întreţinere periodice	2023	400	400	100	0	0
	Lucrări de întreţinere planificate mentenanta apa Arad	2023	308	223	150	0	0
	Lucrări de întreţinere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	2023	720	710	200	0	0
	Lucrări de întreţinere planificate mentenanta retele canalizare menajera Arad	2023	15	2	2	0	0
	Lucrări de întreţinere planificate mentenanta Statii Pompare canalizare Arad	2023	40	15	10	0	0
	Lucrări întreţinere planificate Statia de Epurare Arad	2023	40	21	10	0	0
	Lucrări întreţinere planificate canal judeţ	2023	70	48	20	0	0
	Lucrări de întreţinere planificate mentenanta retele canalizare puviala Arad	2023	2	0	1	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Dunării: a) Ansamblu locuinte blocurile 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47; b) tronson Dunarii - Iuliu Maniu, DN 250 mm, 850 ml total, INEU	2023	1	0	0	0	0
	Inlocuire contoare neconforme Alt prop	2028	595	578	300	300	300
	Inlocuit bransamente degradate Alt prop	2028	40	29	30	30	30
	Montat sigilii contoare de apa Alt prop	2028	7	6	7	7	7
	Reabilitare racorduri canalizare Alt prop	2028	12	9	12	12	12
	Montare hidranti noi, pe retelele de apa in mun. Arad	2028	60	42	35	35	35
56	Studii si proiecte		49	15	172	150	150
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
-							
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
-							
-							
2	Investiţii si reparatii noi, din care:		45	0	3.730	2.250	700
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
1							

3						
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	45	0	3.730	2.250	700
26	Reabilitare colector menajer Aleea Neptun bl. Y6-Y7, Dn 200 mm, L=70 m	2023		25	0	0
27	Reabilitare rețea apă și bransamente com. Dieci DN 125 mm, L=1800 m	2024		300	150	0
	Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public, Uzina de Apă Bocsiq	2025		250	100	10
	Reabilitare instalație electrică PCZ Poitura - Fântânele	2025		1.470	500	100
	Execuție foraje dirijate (Bocsiq și Zimandul Nou) 3 buc	2023		500	0	0
	Cofinanțare utilizare energie regenerabilă/SF Fonduri de modernizare - Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile	2023		1.000	0	0
	Reabilitare rețea înaltă presiune municipiul Arad, zona Z-urii - Aurel Vlaicu - strada Fulgerului PE HD PN 16 DN 160 mm, 700 ml	2024		15	500	0
	Reabilitare conductă refulare SP Baba Novac	2024		5	10	0
	Reabilitare conductă refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeș	2028		5	500	500
	Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermei	2024		50	400	0
57	Studii și proiecte	2025	45	110	90	90
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0
-						
-						
-						
3	Investiții și reparații efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					
-						
-						
-						
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
-						
-						
-						
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
-						
-						
-						
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:					
-						
-						
-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	3.744	2.351	2.850	5.000	5.000
5	Investiții program POS- Mediu / POIM	18.659	11.635	7.625	0	0
	Investiții program AT POIM	0	0	6.360	0	0
	Investiții program Digitalizare POIM	0	0	12.206	0	0
	Investiții program Eficiență energetică POIM			5.060	0	0
	Investiții program prima conectare PNRR			100	0	0
6	Investiții program INTERREG RO-HU	9.156	950	14.900	0	0
7	Dobânzi credite și alte chelt	1.660	795	2.390	2.181	1.622
a)	interne	1.164	307	1.894	1.732	1.221
b)	externe*	496	488	496	449	401
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	8.401	8.220	9.651	11.465	11.576
a)	interne	7.321	7.251	8.571	10.365	10.456
b)	externe*	1.080	969	1.080	1.100	1.120
9	Disponibil la sfârșitul perioadei	27.346	36.171	52.383	85.767	129.657

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VAȘILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA LINA TEODORA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut									
	Ajustarea pretului la activitatea de apa	Semestrial	X	X	+16369	0	+12055	0	+4558	0
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Semestrial	X	X	+12613	0	+16509	0	+3931	0
	Cresterea cantitatii de apa vandute	Permanent	X	X	+1560	0	0	0	0	0
	Cresterea cantitatii de apa evacuata	Permanent	X	X	+170	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din alte activitati	Permanent	X	X	+8	0	0	0	+20	0
	Cresterea veniturilor din imobilizari corporale	31.12.2023	X	X	+4580	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor din penalitati si amortizari	31.12.2023	X	X	+1293	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2023	X	X	0	0	+23	0	+23	0
	TOTAL Pct. I		0	0	+35300	0	+28564	0	+8509	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Scaderea veniturilor financiare	31.12.2023	X	X	-227	0	0	0	0	0
	Cresterea costurilor cu materiile prime datorate majorarilor de pret	31.12.2023	X	X	-1187	0	-37	0	-38	0
	Cresterea costurilor cu materiale consumabile datorate majorarilor de pret	31.12.2023	X	X	-1718	0	-65	0	-66	0
	Cresterea costurilor cu servicii terți	31.12.2023	X	X	-2288	0	-9	0	-9	0
	Cresterea cheltuielilor cu amortizarile	31.12.2023	X	X	-763	0	-65	0	-65	0
	Cresterea costurilor cu impozite si taxe (inclusiv redeventa)	31.12.2023	X	X	-11994	0	-21106	0	-224	0
	Cresterea cheltuielilor cu dobanda la creditul BCR - POS	31.12.2023	X	X	-1894	0	-649	0	-654	0
	Scaderea veniturilor din diferente de curs valutar	31.12.2023	X	X	-365	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu diferente de curs valutar	31.12.2023	X	X	-53	0	-6	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu energia si apa datorata preluarii in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluarii altor sisteme de apa si canalizare de la UAT precum si a cresterii pretului de achizitie a energiei electrice	31.12.2023	X	X	-226	0	-4737	0	-179	0
	Cresterea cheltuielilor cu salariile urmare a cresterii numarului de personal datorat preluarii unor sisteme	01.01.2024	X	X	-2666	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masa	31.12.2023	X	X	-1726	0	-63	0	-62	0
	Influente Cheltuieli salarii din cresterea salariului minim pe economie, cheltuieli aferente reintregirii fondului pentru intreg an anterior, aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat an 2023	31.12.2023	X	X	-7577	0	-636	0	-641	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-32684	0	-26674	0	-1235	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+3332	0	+5948	0	+7838	0	+15112	0