

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

								mii lei			
INDICATORI								%			
Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7				
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	187,708	195,523	104.16%	189,493	198,559	100.95%	104.78%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	184,422	192,827	104.56%	186,053	195,085	100.88%	104.85%
		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	3,286	2,696	82.05%	3,440	3,474	104.69%	100.99%
II.			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	6	176,702	181,557	102.75%	185,987	193,715	105.25%	104.16%
	1		Cheletuieli de exploatare, din care:	7	175,002	180,057	102.89%	184,487	192,915	105.42%	104.57%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39,353	41,036	104.28%	44,127	44,271	112.13%	100.33%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	43,902	44,064	100.37%	49,615	57,257	113.01%	115.40%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	78,647	80,148	101.91%	79,644	80,328	101.27%	100.86%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	74,436	75,878	101.94%	75,412	76,015	101.31%	100.80%
		C1	ch. cu salariile	12	64,943	65,321	100.58%	65,842	66,369	101.38%	100.80%
		C2	bonusuri	13	9,493	10,557	111.21%	9,569	9,646	100.80%	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	1,382	1,359	98.34%	1,380	1,438	99.86%	104.20%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,829	2,911	102.90%	2,852	2,875	100.81%	100.81%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13,100	14,809	113.05%	11,101	11,059	84.74%	99.62%
	2		Cheletuieli financiare	19	1,700	1,500	88.24%	1,500	800	88.24%	53.33%
III.			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	11,006	13,966	126.89%	3,506	4,844	31.86%	138.16%
IV.			<b>Impozitul pe profit curent</b>	21	2,513	2,797	111.30%	1,134	1,381	45.13%	121.78%
			Impozitul 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%
			Impozitul specific unor activitati	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V.			<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	26	8,493	11,169	131.51%	2,372	3,463	27.93%	145.99%
	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. 25, 26, 27, 28, 29	32	8,493	11,169	131.51%	2,372	3,463	27.93%	145.99%
	7		Participarea salariaților și a Directorului General 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		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	4,247	5,585	0.00%	1,186	1,732	27.93%	146.04%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	4,247	5,585	0.00%	1,186	1,732	0.00%	0.00%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4,246	5,584	131.51%	1,186	1,731	27.93%	145.95%
VI.			<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII.			<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			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	101,896	94,601	92.84%	94,428	129,846	92.67%	137.51%
	1		Alocații de la buget	47	2,920	2,920	100.00%	313	451	10.72%	144.09%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	807	807	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	101,896	94,601	92.84%	94,428	129,846	92.67%	137.51%
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.00%			0.00%	0.00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	807	807	100.00%	807	807	100.00%	100.00%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	796	797	100.13%	796	796	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	7,793	7,934	101.81%	7,895	7,958	101.31%	100.80%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	7,338	7,470	101.80%	7,787	7,850	106.12%	100.81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	232	242	104.43%	234	245	100.88%	104.85%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55	232	242	104.43%	234	245	100.88%	104.85%
	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	941	929	98.64%	981	976	104.26%	99.40%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanțe restante	59	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%	100.00%

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024		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.								
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>154,769</b>	<b>154,769</b>	<b>143,923</b>	<b>187,708</b>	<b>187,708</b>	<b>94,735</b>	<b>195,523</b>	135.85%	104.16%	<b>45,186</b>	<b>94,734</b>	<b>144,369</b>	<b>195,523</b>
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	<b>152,484</b>	<b>152,484</b>	<b>141,029</b>	<b>184,422</b>	<b>184,422</b>	<b>93,351</b>	<b>192,827</b>	136.73%	104.56%	<b>44,887</b>	<b>93,350</b>	<b>142,739</b>	<b>192,827</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>138,272</b>	<b>138,272</b>	<b>124,769</b>	<b>169,400</b>	<b>169,400</b>	<b>83,199</b>	<b>169,342</b>	135.72%	99.97%	<b>39,893</b>	<b>83,198</b>	<b>126,821</b>	<b>169,342</b>
	a1)	din vânzarea produselor	4	136,244	136,244	122,867	167,652	167,652	82,254	167,659	136.46%	100.00%	39,483	82,254	125,479	167,659
	a2)	din servicii prestate	5	1,852	1,852	1,738	1,586	1,586	865	1,521	87.51%	95.90%	370	864	1,221	1,521
	a3)	din redevențe și chirii	6	176	176	164	162	162	80	162	98.78%	100.00%	40	80	121	162
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	20.00%	20.00%	5	8	14	20
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>10,778</b>	<b>10,778</b>	<b>9,089</b>	<b>10,236</b>	<b>10,236</b>	<b>4,188</b>	<b>9,379</b>	103.19%	91.63%	<b>2,257</b>	<b>4,187</b>	<b>6,233</b>	<b>9,379</b>
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>229</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>161</b>	<b>251</b>	0.00%	0.00%	<b>86</b>	<b>161</b>	<b>206</b>	<b>251</b>
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>3,174</b>	<b>3,174</b>	<b>6,842</b>	<b>4,466</b>	<b>4,466</b>	<b>5,795</b>	<b>13,835</b>	202.21%	309.79%	<b>2,646</b>	<b>5,796</b>	<b>9,465</b>	<b>13,835</b>
	f1)	din amenzi și penalități	15	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>6,093</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>771</b>	<b>3,799</b>	62.35%	189.95%	254	771	1,935	3,799
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%	0.00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- 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	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>3,295</b>	<b>6,561</b>	8632.89%	17732.43%	1,625	3,295	4,928	6,561
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>673</b>	<b>2,429</b>	<b>2,429</b>	<b>1,729</b>	<b>3,475</b>	516.34%	143.06%	767	1,730	2,602	3,475
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	<b>2,285</b>	<b>2,285</b>	<b>2,894</b>	<b>3,286</b>	<b>3,286</b>	<b>1,384</b>	<b>2,696</b>	93.16%	82.05%	<b>299</b>	<b>1,384</b>	<b>1,630</b>	<b>2,696</b>
	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	400	400	441	400	400	40	78	17.69%	19.50%	267	40	59	78
	d)	din dobânzi	26	1,885	1,885	2,453	2,886	2,886	1,344	2,618	106.73%	90.71%	32	1,344	1,571	2,618
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	28	<b>148,821</b>	<b>148,821</b>	<b>137,617</b>	<b>176,702</b>	<b>176,702</b>	<b>80,860</b>	<b>181,557</b>	131.93%	102.75%	<b>40,641</b>	<b>80,862</b>	<b>130,448</b>	<b>181,557</b>
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	<b>146,127</b>	<b>146,127</b>	<b>136,070</b>	<b>175,002</b>	<b>175,002</b>	<b>80,209</b>	<b>180,057</b>	132.33%	102.89%	<b>40,261</b>	<b>80,211</b>	<b>129,373</b>	<b>180,057</b>
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	<b>40,363</b>	<b>40,363</b>	<b>37,489</b>	<b>39,353</b>	<b>39,353</b>	<b>18,217</b>	<b>41,036</b>	109.46%	104.28%	<b>9,877</b>	<b>18,217</b>	<b>30,454</b>	<b>41,036</b>
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	<b>30,614</b>	<b>30,614</b>	<b>29,236</b>	<b>29,303</b>	<b>29,303</b>	<b>14,260</b>	<b>31,014</b>	106.08%	105.84%	<b>8,165</b>	<b>14,260</b>	<b>23,257</b>	<b>31,014</b>
	a)	cheletuile cu materiile prime	32	<b>4,629</b>	<b>4,629</b>	<b>5,412</b>	<b>5,565</b>	<b>5,565</b>	<b>2,556</b>	<b>6,000</b>	110.86%	107.82%	1,500	2,556	4,498	6,000
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	<b>3,877</b>	<b>3,877</b>	<b>3,061</b>	<b>3,399</b>	<b>3,399</b>	<b>1,500</b>	<b>3,395</b>	110.91%	99.88%	739	1,501	2,448	3,395
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	464	464	383	442	442	192	442	115.40%	100.00%	87	192	317	442
	b2)	cheletuile cu combustibilii	35	2,220	2,220	1,584	1,923	1,923	844	1,923	121.40%	100.00%	407	843	1,383	1,923
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	<b>4,327</b>	<b>4,327</b>	<b>3,363</b>	<b>1,445</b>	<b>1,445</b>	<b>1,264</b>	<b>2,800</b>	83.26%	193.77%	1,103	1,264	2,432	2,800
	d)	cheletuile privind energia și apa	37	<b>17,706</b>	<b>17,706</b>	<b>17,300</b>	<b>18,794</b>	<b>18,794</b>	<b>8,931</b>	<b>18,795</b>	108.64%	100.01%	4,818	8,931	13,863	18,795
	e)	cheletuile privind mărfurile	38	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	24.00%	24.00%	5	8	16	24
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	<b>1,117</b>	<b>1,117</b>	<b>935</b>	<b>1,635</b>	<b>1,635</b>	<b>705</b>	<b>1,649</b>	176.36%	100.86%	<b>254</b>	<b>705</b>	<b>1,177</b>	<b>1,649</b>
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>554</b>	<b>1,162</b>	<b>1,162</b>	<b>500</b>	<b>1,162</b>	209.75%	100.00%	148	500	831	1,162
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>149</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>78</b>	<b>160</b>	107.38%	110.34%	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>119</b>	<b>160</b>
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	103	92	92	52	106	102.91%	115.22%	26	52	79	106
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	36	36	46	53	53	26	54	117.39%	101.89%	13	26	40	54
	c)	prime de asigurare	44	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>232</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>127</b>	<b>327</b>	140.95%	99.70%	67	127	227	327
	A3	Cheletuile 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	<b>8,632</b>	<b>8,632</b>	<b>7,318</b>	<b>8,415</b>	<b>8,415</b>	<b>3,252</b>	<b>8,373</b>	114.42%	99.50%	<b>1,458</b>	<b>3,252</b>	<b>6,020</b>	<b>8,373</b>
	a)	cheletuile cu colaboratorii	46	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00%	0.00%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	0.00%	100.00%	0	0	165	165
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	100	100	0	165	165	0	165	0.00%	100.00%	0	0	165	165
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>157</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>68</b>	<b>173</b>	110.19%	100.00%	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>120</b>	<b>173</b>
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	50	160	160	145	150	150	63	150	103.45%	100.00%	34	63	106	150
		- 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)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	52	52	12	23	23	5	23	191.67%	100.00%	2	5	14	23
		- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă 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	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	125.00%	133.33%	0	8	24	40
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	30	30	0	12	12	0	16	0.00%	133.33%	0	0	8	16
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	31	31	2	12	12	0	16	800.00%	133.33%	0	0	8	16
		- pentru cluburile sportive	59	25	25	2	12	12	0	16	800.00%	133.33%	0	0	8	16
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	15	15	30	6	6	8	8	0.00%	133.33%	0	8	8	8
	e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	61	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	107.50%	153.57%	6	19	31	43
	f)	cheletuile de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>56</b>	<b>240</b>	114.29%	100.00%	15	56	148	240
		- cheletuile cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024		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.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	i9)	cheltuieli distribuire facturi	78	1,163	1,163	1,028	730	730	347	750	0.00%	0.00%	181	347	549	750
	j)	alte cheltuieli	79	5,329	5,329	4,434	5,495	5,495	1,956	5,086	114.70%	92.56%	833	1,956	3,671	5,086
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	80	26,048	26,048	23,461	43,902	43,902	21,883	44,064	187.82%	100.37%	10,903	21,883	32,974	44,064
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	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	82	23,069	23,069	20,794	40,911	40,911	20,456	40,911	196.74%	100.00%	10,240	20,455	30,683	40,911
	c)	ch. cu taxa de licență	83	58	58	40	54	54	20	54	135.00%	100.00%	10	20	37	54
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	29	29	30	28	28	22	40	133.33%	142.86%	10	23	32	40
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	2	2	2	2	0	2	0.00%	100.00%	0	0	1	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	2,890	2,890	2,595	2,907	2,907	1,385	3,057	117.80%	105.16%	643	1,385	2,221	3,057
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	71,666	71,666	65,370	78,647	78,647	35,446	80,148	122.61%	101.91%	17,106	35,447	56,583	80,148
	CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	67,863	67,863	61,941	74,436	74,436	33,778	75,878	122.50%	101.94%	16,344	33,778	53,677	75,878
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	60,095	60,095	55,524	64,943	64,943	29,830	65,321	117.64%	100.58%	14,608	29,831	47,576	65,321
	a)	salarii de bază	90	42,925	42,925	39,917	46,388	46,388	21,462	46,658	116.89%	100.58%	10,474	21,462	34,060	46,658
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	17,170	17,170	15,607	18,555	18,555	8,368	18,663	119.58%	100.58%	4,134	8,369	13,516	18,663
	c)	alte bonificații (conform CCM)	92	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:	93	7,768	7,768	6,417	9,493	9,493	3,948	10,557	164.52%	111.21%	1,736	3,947	6,101	10,557
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	2,384	2,384	1,666	2,215	2,215	747	3,266	196.04%	147.45%	197	747	856	3,266
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	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;	96	1,784	1,784	1,162	1,816	1,816	625	2,886	248.36%	158.92%	124	626	626	2,886
	b)	tichete de masă;	97	5,384	5,384	4,751	7,278	7,278	3,201	7,291	153.46%	100.18%	1,539	3,200	5,245	7,291
	c)	tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	100	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:	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	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 si comitete	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	1,285	1,285	1,228	1,382	1,382	491	1,359	110.67%	98.34%	196	492	894	1,359
	a)	pentru directori/directorat	106	908	908	872	1,000	1,000	329	995	114.11%	99.50%	115	330	634	995
		-componenta fixă	107	502	502	502	896	896	231	896	178.49%	100.00%	115	231	535	896
		-componenta variabilă	108	406	406	370	104	104	98	99	26.76%	95.19%	0	99	99	99
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	336	336	315	336	336	139	317	100.63%	94.35%	69	138	225	317
		-componenta fixă	110	252	252	258	336	336	139	317	122.87%	94.35%	69	138	225	317
		-componenta variabilă	111	84	84	57	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	41	41	41	46	46	23	47	114.63%	102.17%	12	24	35	47
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2,518	2,518	2,201	2,829	2,829	1,177	2,911	132.26%	102.90%	566	1,177	2,012	2,911
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	115	8,050	8,050	9,750	13,100	13,100	4,663	14,809	151.89%	113.05%	2,375	4,664	9,362	14,809
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	116	650	650	50	280	280	79	281	562.00%	100.36%	0	80	181	281
		- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- către alți creditori	118	650	650	50	280	280	79	281	562.00%	100.36%	0	80	181	281
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	121	449	449	782	750	750	184	1,099	140.54%	146.53%	23	245	672	1,099
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	7,958	7,958	8,478	9,995	9,995	5,119	13,500	159.24%	135.07%	2,543	5,119	9,309	13,500
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	123	-1,007	-1,007	440	2,075	2,075	-780	-71	-16.14%	-3.42%	-191	-780	-800	-71
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	2,187	2,187	2,401	2,809	2,809	0	2,809	116.99%	100.00%	0	0	10	2,809
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	126	187	187	104	472	472	0	618	594.23%	130.93%	0	0	0	618
	f1.3)	- alte provizioane	127	2,000	2,000	2,297	2,337	2,337	0	2,191	95.39%	0.00%	0	0	10	2,191
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	3,194	3,194	1,961	734	734	780	2,880	146.86%	392.37%	191	780	810	2,880
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	129	3,194	3,194	1,961	734	734	780	2,880	146.86%	392.37%	191	780	810	2,880
		- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- provizioane în legatura contractul de mandat	131	153	153	153	104	104	0	104	0.00%	100.00%	0	104	104	104
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	3,041	3,041	1,809	630	630	676	2,776	153.45%	440.63%	191	676	706	2,776
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	104	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		-cheltuieli pierderi din creante	134	0	0	-1	0	0	61	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	135	2,694	2,694	1,547	1,700	1,700	651	1,500	96.96%	88.24%	380	651	1,075	1,500
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	136	1,894	1,894	1,019	1,150	1,150	578	1,151	0.00%	0.00%	352	578	864	1,151
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	137	1,894	1,894	1,019	1,150	1,150	578	1,151	0.00%	0.00%	352	578	864	1,151
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	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:	139	800	800	528	550	550	73	349	66.10%	63.45%	28	73	211	349
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	800	800	528	550	550	73	349	66.10%	63.45%	28	73	211	349
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	143	5,948	5,948	6,306	11,006	11,006	13,875	13,966	221.47%	126.89%	4,545	13,872	13,921	13,966
		venituri neimpozabile si alte deduceri (exclusiv amortizare fiscala)	144	2,500	2,500	2,481	734	734	781	2,880	116.08%	392.37%	191	780	810	2,880
		cheltuieli nedeductibile fiscal	145	13,500	13,500	11,971	14,211	14,211	5,550	18,068	150.93%	127.14%	2,798	5,662	10,471	18,068
IV		IMPOZIT PE PROFIT	146	2,500	2,500	1,315	2,513	2,513	2,242	2,797	212.70%	111.30%	751	2,242	2,449	2,797
V		DATE DE FUNDAMENTARE	14													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:			
				Aprobat		Realizat 2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024		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.								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	151	146,127	146,127	136,070	175,002	175,002	80,209	180,057	132.33%	102.89%	40,261	39,950	49,162	50,684
	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	152	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	153	67,863	67,863	61,941	74,436	74,436	33,778	75,878	122.50%	101.94%	16,344	33,778	53,677	75,878
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	154	60,095	60,095	55,524	64,943	64,943	29,830	65,321	117.64%	100.58%	14,608	29,831	47,576	65,321
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	154 a)	942	942	1,392	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată	154 b)	324	324	324	1,144	1,144	0	1,169	360.80%	102.19%	0	0	584	1,169
		- Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii fondului de salarii pentru întreg anul anterior	154 c)	3,449	3,449	3,449	1,011	1,011	400	1,011	29.31%	100.00%	400	604	807	1,011
		- Cheltuieli sociale cf. Art. 3 din OUG 26/2011 actualizată	154 d)	0	0	0	0	0	0	3,266	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată pentru anul 2024	154 e)	2,862	2,862	2,862	2,189	2,189	530	3,020	0.00%	0.00%	667	1,342	2,046	3,020
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	155	792	792	770	807	807	774	807	104.81%	100.00%	0	0	0	807
5		Nr. mediu de salariați	156	789	789	740	796	796	752	797	107.70%	100.13%	786	791	794	797
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)		7,168	7,168	6,975	7,793	7,793	7,486	7,934	113.74%	101.81%	6,931	7,117	7,515	7,934
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156)/12*1000	159	6,916	6,916	6,788	7,561	7,561	7,321	7,592	111.85%	100.42%	6,848	6,960	7,395	7,592
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	160	6,367	6,367	6,071	7,338	7,338	7,280	7,470	123.04%	101.80%	6,479	6,707	7,033	7,390
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	161	193	193	190.58	231.69	231.69	124	241.94	126.95%	104.43%	0	0	0	241.94
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	162	193	193	190.58	231.69	231.69	124	241.94	126.95%	104.43%	0.00	0.00	0.00	241.94
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	163	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	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
7		Plăți restante	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	170	4,500	4,500	5,035	5,000	5,000	5,892	5,000	99.30%	100.00%	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	171	1,000	1,000	742	1,000	1,000	466	1,000	134.77%	100.00%	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	172	1,500	1,500	1,343	1,500	1,500	1,884	1,500	111.69%	100.00%	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- de la bugetul local	174	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- de la alte entități	175	2,000	2,000	2,950	2,500	2,500	3,542	2,500	84.75%	100.00%	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
10		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	177	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- alte rezerve	178	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	179	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

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 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *)</b> , din care:	117,640	119,285	101.40%	154,769	143,923	92.99%
1	<b>Venituri din exploatare *</b>	116,279	116,772	100.42%	152,483	141,029	92.49%
2.	<b>Venituri financiare</b>	1,361	2,513	184.64%	2,286	2,894	126.60%

\*) 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 /reparatiei						
				Aprobat 2023	Realizat/ Preliminat	An curent 2024 aprobat	An curent 2024 Rectificat	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6 a	6 b	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A REPARATIILOR SI INVESTIȚIILOR, din care</b>		<b>131,263</b>	<b>102,299</b>	<b>101,896</b>	<b>94,601</b>	<b>94,428</b>	<b>129,846</b>
		<i>Disponibil an precedent:</i>		36,171	36,171	30,556	30,556	27,734	62,375
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>38,841</b>	<b>35,860</b>	<b>60,680</b>	<b>53,385</b>	<b>63,077</b>	<b>62,934</b>
		a) amortizare		7,958	7,300	9,995	2,700	6,424	5,292
		b) profit		1,724	971	2,495	2,495	4,246	1,150
		c) dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse		29,159	27,589	48,190	48,190	52,407	56,492
	2	<b>Alocații de la buget local</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) interne		10,000	0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:</b>		<b>7,625</b>	<b>9,477</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- fonduri coeziune		4,853	5,362	49	49	0	0
		- buget local		114	106	7	7	0	0
		- buget stat		2,022	1,326	12	12	0	0
		- cofinantare POIM		636	2,683	0	0	0	0
		<b>Alte surse, AT POIM din care:</b>		<b>6,360</b>	<b>2,781</b>	<b>3,266</b>	<b>3,266</b>	<b>1,095</b>	<b>2,015</b>
		- POIM		4,543	1,987	1,440	1,440	782	1,564
		- buget local		53	23	17	17	9	18
		- buget stat		1,764	771	1,809	1,809	304	433
		<b>Alte surse, DIGITALIZARE din care:</b>		<b>12,206</b>	<b>8,348</b>	<b>3,759</b>	<b>3,759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- POIM		7,910	5,193	2,684	2,684	0	0
		- buget local		186	166	65	65	0	0
		- buget stat		3,134	2,398	1,010	1,010	0	0
		- cofinantare Digitalizare		976	591	0	0	0	0
		<b>Alte surse, Eficienta energetica din care:</b>		<b>5,060</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- POIM		3,998	422	0	0	0	0
		- buget local		0	0	0	0	0	0
		- buget stat		705	169	0	0	0	0
		- cofinantare		357	164	0	0	0	0
		<b>Alte surse, Prima conectare din care:</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>2,522</b>	<b>2,522</b>
		- PNRR		100		262	262	2,396	2,396
		- buget local		0		0	0	0	0
		- buget stat		0		0	0	0	0
		- cofinantare		0		13	13	126	126
	5	<b>Alte surse, INTERREG RO-HU din care:</b>		<b>14,900</b>	<b>8,907</b>	<b>3,302</b>	<b>3,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- FEDER		7,800	2,656	0	0	0	0
		- buget stat		1,200	389	0	0	0	0
		- cofinantare INTERREG		5,900	5,862	3,302	3,302	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTIȚII, din care:</b>		<b>131,263</b>	<b>102,299</b>	<b>101,896</b>	<b>94,601</b>	<b>94,428</b>	<b>129,846</b>
	1	<b>Investiții si reparatii în curs, din care:</b>		<b>20,837</b>	<b>17,458</b>	<b>34,142</b>	<b>30,816</b>	<b>13,770</b>	<b>11,575</b>
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		770	231	1,230	1,142	430	430
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		20,067	17,227	27,949	23,568	10,700	8,705
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	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	0
	2	<b>Investiții si reparatii noi, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,963</b>	<b>6,106</b>	<b>2,640</b>	<b>2,440</b>
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	1								
	3								
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	4,963	6,106	2,640	2,440
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	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	0
	3	<b>Investiții si reparatii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>							
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							

mii lei

		Data						
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:							
-								
-								
-								
<b>4</b>	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	7,215	1,429	9,076	13,609	1,500	1,500	
<b>5</b>	Investiții program POS- Mediu / POIM	7,625	6,007	0	0	0	0	
	Investiții program AT POIM	6,360	4,798	2,882	2,882	3,000	3,500	
	Investiții program Digitalizare POIM	12,206	12,329	0	0	0	0	
	Investiții program Eficienta energetica POIM	5,060	3,232	0	0	0	0	
	Investiții program prima conectare PNRR	100	0	265	265	2,522	2,522	
<b>6</b>	Investiții program INTERREG RO-HU	14,900	16,877	3,302	3,302	0	0	
<b>7</b>	Dobanzi credite si alte chelt	2,390	1,377	1,516	1,516	1,083	458	
a)	interne	1,894	1,020	1,150	1,150	766	193	
b)	externe*	496	357	366	366	317	265	
<b>8</b>	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	9,651	8,236	8,371	8,371	7,438	4,799	
a)	interne	8,571	7,263	7,350	7,350	7,438	3,763	
b)	externe*	1,080	973	1,021	1,021	1033	1,036	
<b>9</b>	Disponibil la sfarsitul perioadei	44,919	30,556	37,379	27,734	62,375	102,952	

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA