

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI										mii lei			
		Nr. rd.	Realizari/Preliminari 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)													
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	20.534	23.061	112,31	26.991	28.276	117,04	104,76						
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	20.530	23.058	112,31	26.990	28.275	117,05	104,76						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
	2	Venituri financiare	4	3	75,00	1	1	33,33	100,00						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	21.944	23.036	104,98	26.909	28.188	116,81	104,75						
	1	Cheletuiei de exploatare, din care ( Rd.													
		7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:													
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9.465	8.729	92,22	11.000	11.500	126,02	104,55						
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.026	2.048	101,09	2.200	2.250	107,42	102,27						
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)													
		din care:	9.592	11.568	120,60	13.109	13.788	113,32	105,18						
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	8.989	10.793	120,07	12.400	13.000	114,89	104,84						
		C1 ch. cu salariile	8.418	9.412	111,81	11.500	12.000	122,18	104,35						
		C2 bonusuri	571	1.381	241,86	900	1.000	65,17	111,11						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:													
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente													
		disponibilizarilor de personal													
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor													
		organe de conducere si control, comisii si comitete	414	509	122,95	430	450	84,48	104,65						
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	189	266	140,74	279	338	104,89	121,15						
	2	alte cheltuieli de exploatare	1.050	664	63,24	600	650	90,36	108,33						
		Cheletuiei financiare	13	27	207,69			0,00							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	-1.410	25	-1,77	82	88	328,00	107,32						
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	0	0		0	0								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT													
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT													

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIODEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25							
V		26	202	25	12,38	82	88	328,00	107,32
	1 Rezerve legale	27							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	202	0	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 afecționate acestor împrumuturi	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0					
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2022	PROPUNERI AN 2023	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								
	a)	cheltuieli materiale	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I	1	Alocații de la buget	3.244	3.244	100,00	1.277	0	39,36	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	1.670	9.736	582,99	0	0	0,00	
IX	49	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	2.517	10.471	416,01	5.524	0	52,76	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	50	Nr. de personal prognozat la finele anului	222	225	101,35	230	230	102,22	100,00
2	51	Nr. mediu de salariați total	178	178	100,00	220	225	123,60	102,27
3	52	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. Nr.2	4.168	4.998	119,91	4.697	4.815	93,98	102,51
4	53	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr.2	4.168	4.998		4.356	4.444		
5	54	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	116	131	112,93	123	126	87,15	102,02
6	55	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	108	131	121,30	108	112	82,44	103,70
7	56	Productivitatea muncii în unitățile fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)							
8	57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.4)x1000	1.069	999	93,47	997	997	99,80	99,99
9	58	Plăți restante	750	735	98,00	600	550	81,63	91,67
10	59	Creanțe restante	350	280	80,00	340	330	121,43	97,06

DIRECTOR ECONOMIC  
URICARU LACRIMIOARA

DIRECTOR GENERAL  
MEHELEAN



Detailarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022				BVC 2023				%		
		Aprobat an 2022 conf HCLM 19/5/2022		APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022		Realizat 2022		PROPUNERE AN 2023		din care:		
		4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5	
<b>G 1</b>	<b>2</b>											
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>24.257</b>	<b>15.922</b>	<b>20.534</b>	<b>23.061</b>	<b>5.829</b>	<b>5.747</b>	<b>5.752</b>	<b>5.733</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	
	<b>2</b>	<b>24.256</b>	<b>19.921</b>	<b>20.530</b>	<b>23.058</b>	<b>5.828</b>	<b>5.746</b>	<b>5.751</b>	<b>5.733</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	
	<b>3</b>	<b>23.689</b>	<b>17.721</b>	<b>18.960</b>	<b>22.183</b>	<b>5.810</b>	<b>5.528</b>	<b>5.533</b>	<b>5.517</b>	<b>117</b>	<b>107</b>	
	<b>4</b>	<b>4.342</b>	<b>4.890</b>	<b>4.551</b>	<b>3.486</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>870</b>	<b>75</b>	<b>95</b>	
	<b>5</b>	<b>8.217</b>	<b>2.847</b>	<b>3.548</b>	<b>5.845</b>	<b>1.450</b>	<b>1.370</b>	<b>1.375</b>	<b>1.450</b>	<b>159</b>	<b>125</b>	
	<b>6</b>	<b>9.899</b>	<b>7.161</b>	<b>8.410</b>	<b>9.911</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.411</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	
	<b>7</b>	<b>3.241</b>	<b>2.823</b>	<b>2.351</b>	<b>3.146</b>	<b>788</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>134</b>	<b>83</b>	
	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	<b>9</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>10</b>				<b>0</b>							
	<b>11</b>				<b>0</b>							
	<b>12</b>											
	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>307</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>191</b>	<b>15</b>	
	<b>14</b>	<b>467</b>	<b>1.889</b>	<b>1.519</b>	<b>780</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	
	<b>15</b>				<b>0</b>							
	<b>16</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>17</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>18</b>				<b>0</b>							
	<b>19</b>				<b>0</b>							
	<b>20</b>				<b>0</b>							
	<b>21</b>	<b>467</b>	<b>1.889</b>	<b>1.519</b>	<b>780</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	
	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>400</b>	
	<b>23</b>				<b>0</b>							
	<b>24</b>				<b>0</b>							
	<b>25</b>			<b>1</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		

INDICATORI	BVC 2022				BVC 2023				%		
	Nr. rd.	Aprobat an 2022 conf HCLM 193/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023					%	
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
	d) din dobânzi				0						
	e) alte venituri financiare	1	1	3	3	1	0	1	1	100	300
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	24.055	21.878	21.944	23.436	5.962	5.732	5.896	5.646	105	100
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	24.025	21.847	21.931	23.009	5.955	5.725	5.889	5.640	105	100
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45) din care:	9.957	9.628	9.465	8.729	2.274	2.186	2.151	2.118	92	98
	Cheltuieli privind stocurile										
A1	(Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	5.903	7.676	4.411	4.733	1.187	1.183	1.163	1.180	107	57
a)	cheltuieli cu materialele primare	200	2.450	86	286	72	72	72	70	107	4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2.577	434	407	1.399	352	349	349	349	344	94
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1.100	57	53	204	51	51	51	51	385	93
b2)	cheltuieli cu combustibilii	1.477	377	354	347	87	87	87	86	98	94
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
d)	cheltuieli privind energia și apa	334	160	191	265	66	66	66	67	139	119
e)	cheltuieli privind mărfurile	2.792	4.632	3.724	2.783	697	696	696	694	75	80
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			3	0					0	
A2	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	432	211	190	433	128	109	99	97	228	90
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	327	181	158	358	98	89	89	82	227	87
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=+Rd.42+Rd.43) din care:				c				0		
b1)	- către operatori cu capital integral/mejoritar de stat				0						
b2)	- către operatori cu capital privat				0						
c)	prime de asigurare	165	30	32	75	30	20	10	15	234	107
	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=77), din care:	3.572	1.673	4.864	3.563	959	894	869	841	0	0
a)	cheltuieli cu colaboratorii				0						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	22	10	2	24	6	6	6	6	1.200	20
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică				0				0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	24	24	14	40	10	10	10	10	286	58
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 163/2006, cu modificările ulterioare				0						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	24	24	14	40	10	10	10	10	286	58



	INDICATORI	Nr. rd.	BYC 2022				BVC 2023				%
			Aprobat an 2022 cont HCLM 19/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	din care:				
							TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
0		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										6/5
	a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/5
	a) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79									
	b) ch. cu taxa de licență	80	627	533	508	627	159	156	156	156	123
	c) ch. cu taxa de autorizare	81		0		0	0	0	0	0	
	d) ch. cu taxa de mediu	82	127	127	127	127	127	0	0	0	0
	e) ch. cu alte taxe și impozite	83	1.348	1.221	1.518	1.294	324	324	324	322	85
	f) cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.+Rd.112), din care:	84									124
	C. Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+Rd.91)	85	11.443	9.709	9.592	11.568	2.895	2.893	2.892	2.878	121
	Cd Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.09_Rd.+Rd.90), din care:	86	10.804	8.987	8.999	10.793	2.710	2.899	2.699	2.685	120
	Ce Care:	87	9.933	8.436	8.436	9.412	2.353	2.353	2.353	2.353	112
	a) salarii de bază	88	9.138	7.471	7.419	8.757	2.189	2.189	2.189	2.190	118
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	795	865	999	656	164	164	164	163	66
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									104
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care:	91	871	561	571	1.331	357	346	346	332	242
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	271	70	86	117	40	30	30	17	136
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0					133
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	169	70	86	117	40	30	30	17	136
	b) tichete de masă;	95	800	481	485	1.193	299	298	298	298	246
	c) tichete de vacanță;	96				0					101
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				0					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				71	18	18	18	17	
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				0					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100				0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				0					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				0					





INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022				BVC 2023				%		
		Aprobat an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT RECTIFICARE BVC 2022 HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	din care:						
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
	1											
	2											
	130	30	29	13	27	7	7	7	7	6	208	45
a)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	134	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
b1)	135				0							
b2)	136				0							
c)	137	30	29	12	27	7	7	7	7	6	225	41
					0							
III	138	202	-1.954	-1.410	25	-133	15	56	87		-2	72
	139	108	108		108	108	0	0	0	0		
	140	0	0		0							
IV	141	0	0		0	0	0	0	0	0		
V					0							
	142				0							
a)	143				0	0	0	0	0	0		
b)	144				0							
c)	145	24.055	21.876	21.930	23.009	5.955	5.725	5.669	5.640		105	100
a)	146	0	0		0					0		
3	147	10.804	8.987	8.989	10.763	2.710	2.699	2.699	2.665		120	100
a)	147a	0	0		0					0		
b)	147b	0	0		0					0		
c)	147c	0	0		0					0		
4	148	241	213	222	225	225	225	225	225	225	101	104
5	149	215	212	178	178	178	178	178	178	178	100	84
6 a)	150	4.188	3.533	4.168	4.998	1.250	1.250	1.250	1.250	1.249	120	118

INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2022 conf HCLM 195/2022	APROBAT BVC 2022 - HCLM 759/28.12.2022	Realizat 2022	PROPUNERE AN 2023	BVC 2023				%
						din care:				
		4	5	5	7	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
0										
1	2						2	9	10	11
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, CF.OG 26/2013 (Rd.147-b) (Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000)	4.188	3.533	4.160	4.095	1.250	1.250	1.250	1.249	6/5
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf.OG.nr 26/2013 și Legeii anuale a bugetului de stat	4.437	3.522	4.168	4.098	1.250	1.250	1.250	1.249	118
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	113	94	116	131	33	33	33	32	113
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	134	103	108	131	33	33	33	32	105
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, c1 din care				0					
	- cantitatea de produse finite (QPF)				0					
	- pret mediu (p)				0					
	- valoarea=QPF x p				0					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2				0					
8	Plați restante	750	750	735	735	184	184	184	183	58
9	Creanțe reziliante, din care:	350	350	434	280	70	70	70	70	0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat				0					
	- de la operatorii cu capital privat				269	70	70	70	70	65
	- de la bugetul de stat				0					
	- de la bugetul focal				0					
	- de la alte entități				0					
10	Credite pt finanțarea activității curente ramas de rambursat (sold)				0					
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG.nr 29/2017 din:				0					
	-alte rezerve				0					
	-rezultatul reportat				0					
					0					
					0					
					0					
					0					

DIRECTOR ECONOMIC  
URICARU LACRIMIDARA DAFINA



DIRECTOR GENERAL  
MEHELEAN GHEORGHIE

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1	19.486	16.576	85,07	19.922	21.943	110,14
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	19.485	16.575	85,07	19.921	21.930	110,08
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	13	1300,00

DIRECTOR ECONOMIC  
URICARU LACRIMIOARA DAFINA



DIRECTOR ECONOMIC  
MEHELEANI

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 2023

	INDICATORI	an 2022			Valoare		
		an 2022		Credite de angajament	An curent 2023	An 2024	An 2025
		Aprobat	Realizat				
0	1	4	5	7	8		
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.244	572	27.337	10.471	3.244	1.277
	1 Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)				0	0	0
	2 Surse proprii, din care:	539	0	571	571	539	550
	a) - amortizare	539	0	571	571	539	550
	b) - profit						
	3 Alocații de la buget	1.670	370	26.602	9.736	1.670	0
	4 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	5 Alte surse, din care:	1.035	202	164	164	1.035	727
	- (denumire sursă) amortizare din anii precedenti	1.035	202	164	164	1.035	727
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2.517	572	27.040	10.471	11.342	5.524
	1 Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

mii lei

	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	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>	0	0	438	425	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	438	425	0	0	0	0
	Lucrări de marcaj a zonelor de parcare			119	119				
	Lucrări de montare sistem de supraveghere video și alarme antiefracție			155	155				
	Statie de incarcare pentru masini (Fast Park)			45	45				
	Autoturism			119	106				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	970	370	23.933	7.067	11.342	5.524		

1	Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad	500			11.364	315	5.525	5.524
2	Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN	200	200		11.817	6.000	5.817	0
3	DALI Reconfigurare sistem canalizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	120	120					
4	Instalație de sonorizare Stadionul FRANCISC NEUMAN	50						
5	DALI Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISN NEUMAN	50	50					
6	SF Panou control și caruri TV	50	0					
7	Reconfigurare sistem de canalizare la Stadionul FRANCISC NEUMANN (HCLM Arad nr.611/2022)	0	0	566	566	566	0	0
8	Asigurare ventilație în zona de vitralii la Tribuna A, Stadionul FRANCISC NEUMANN	0	0	186	186	186	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0			0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	1.547	202	2.669	2.669	2.979	0	0
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic	847	202	0	0	310	0	0
1	Banda tranportoare statie		10					
2	Presa balotat statie		25					
3	Sistem irigatie Strand		7					
4	Sistem controler Bazin Polo		20					
5	Sistem antiefracție parcar		4					
6	Generator electric parcar		3					
7	Aparat Cafea		3					
8	Autoturism parcar		17					
9	Sistem video		3					

10	Laptop 3 buc			20				
11	Sistem ECTV Antiefracție termopane			10				
12	Sistem supraveghere video strand			4				
13	Extindere sistem supraveghere video strand antiefracție			7				
14	Montare camera fibra optica strand			3				
15	sist cctv sistem camere statie			21				
16	Disk stadion			4				
17	Mb licenta win audit 3620			4				
18	sistem cctv parcuri rezidentiale			33				
19	Calculator PC			4				
	Licente software retele IT etc					131		
	Sistem de calcul PC					24		
	Laptop-uri					30		
	Multifunctionala laser					18		
	Diverse scaune (pt stadion)					59		
	Centrala termica					9		
	Masina de gaurit rotopercutanta cu acumulatori					3		
	Masina de sablat fier piatra					15		
	Masina de taiat gresie cu apa					4		
	Masina de frezat gheata pentru Patinoar					17		
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0		0	667	667	0	0
	<b>Sf Extensie sistem ticketing acces persoane Stadion Municipal Arena FRANCISC NEUMANN, Bazin de Inot si Patinoar Municipiul Arad</b>				25	25		
1	DALI Instalatie de sonorizare Stadionul Municipal				42	42		
2	Arena FRANCISC NEUMANN				600	600		
3	Raacordare la rețeaua electrica a Statiei de sortare deseuri				2.002	2.002	0	0
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	700		0	2.002	2.002	0	0
	<b>Achizitie autocamion pentru transport si manevrare 1 containere 20 mc, la Statia de sortare deseuri (1 buc.)</b>				952	952		
	<b>Achizitie autocamion echipat cu platforma de ridicat 2 autovehicule (1 buc.)</b>				875	875		
3	Achizitie vehicul pentru transport biciclete (1 buc.)				175	175		

5 Kamoursari de rate aterente creditelor pentru investitii, din

care:

a) - interne

b) - externe

	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL  
MEHELEAN GHISELA OLAE



DIRECTOR ECONOMIC  
URICARU LACRIMIOARA DAFINA





## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -2023

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025		
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	0						
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand			-411			220			240	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din parcuri rezidentiale si parcuri cu taxare			-2072	950		950			970	
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate			-1852	-1080		200			220	
5	Măsura 5 Reducerea altor cheltuieli de exploatare						250			280	
6	Măsura 6 Incasarea creantelor restante				500	735					
	TOTAL Pct. I		X	-4335	-395	735	1620	0	1710	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	2381	370		1400			1680	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul fata de cheltuielile realizate in 2021										
3	Cauza 3 Varsaminte asimilate										
4	Cauza 4 cheltuieli de exploatare										
	TOTAL Pct. II		X	2381							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1410	-1954	25	735	220	0	3390	0	

DIRECTOR ECONOMIC  
URICARU LACRIMIOARA DAFINA



DIREC  
MEHELEAN G