



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DO-  
BROEȘTI



**PROIECT de HOTARARE**

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor obiectivelor de  
investitii cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare  
al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL pe anul 2021**

**Analizând temeiurile juridice:**

- a. Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- b. Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- c. art. 129, alin. (1) și (3) lit. "d", alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- d. Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare
- e. Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f. Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- a. Referat de aprobare al d-lui. Primar Condu Valentin în calitate sa de inițiator, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosal Serv Dobroesti SRL pe anul 2021;
- b. Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 întocmită de către Directorul General al societății Ecosal Serv Dobroești;
- c. Referatul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL înaintat prin adresă nr. 104 / 02.03.2020 și înregistrat la Primăria Dobroești sub nr. 10149 /02.03.2020;

**Ținând cont de** calitatea Consiliului Local Dobroești de administrator și asociat unic al societății ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L., cu sediul în Comuna Dobroești, sat Dobroești, str. Cuza Voda nr.23, județ ILFOV având Nr. Registrul Comerțului J23/2627/2010 și CUI 27472293;

**În temeiul** art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. h) și art. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

# CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI

întrunit în cea de-a zecea ședință din 2021  
adoptă prezenta

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Ecosal Serv Dobroești pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1 – 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește societatea ECOSAL SERV DOBROESTI SRL de către Primarul Comunei Dobroești, în calitate de ordonator principal de credite.

**Art. 3.** Se împuternicește dl. Consilier Ivan Alexandru Doru pentru a semna în numele asociatului unic și al administratorului Consiliului Local Dobroești toate actele necesare.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Pană Daniel, Director General al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local Dobroești și aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Dobroești.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre are un caracter individual.

**Art. 8.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al comunei și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- Instituția Prefectului,
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov;
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Dobroești;
- Compartiment achiziții și investiții;
- Compartimentul relații cu publicul și informații publice ;
- societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. ;
- prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul [www.primariadobroesti.ro](http://www.primariadobroesti.ro)

**PRIMAR**  
**VALENTIN LAURENȚIU CONDU**



**AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE**  
**Secretar General,**  
**Adrian DUMITRESCU**





## REFERAT DE APROBARE,

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor obiectivelor de investitii cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL pe anul 2021

Având în vedere adresa cu nr. 242 /31.05.2021 emisă de societatea Ecosal Serv Dobroesti SRL și înregistrata la registratura Primăriei Dobroești sub nr. 15326 / 31.05.2021 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021,

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. (1) și (3) lit. "d", alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

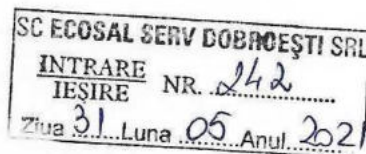
Supun acest proiect de hotărâre în vederea adoptării lui de către membrii Consiliului Local Dobroești, în calitate de administrator și asociat unic al societății ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L.

**PRIMAR**  
**VALENTIN LAURENȚIU CONDU**



# ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010,  
CUI 27472293



Către Consiliul Local al Comunei Dobroești,

Va solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dobroești din luna Mai 2021 aprobarea bugetului de venituri si cheltuielii pe anul 2021 pentru SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL.

Director,

Pana Daniel



# **ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.**

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub  
nr. J23/2627/2010, CUI 27472293

---

## **NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

La fundamentarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere o estimare prudenta a veniturilor si o dimensionare optima a cheltuielilor de exploatare corelata cu activitatile care vor fi efectuate in anul 2021.

Pentru elaborarea de venituri si cheltuieli s-a tinut seama de-

Legea contabilitatii 82/1991-cu modificarile si completarile ulterioare  
Legea 91/1990 privind societatile comerciale-cu modificari si completari ulterioare  
Legea 571/2003 privind codul fiscal- cu modificarile si completarile ulterioare  
Legea 6/2017 privind bugetul de stat  
OMF 20/2016 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

### **CAPITOLUL VENITURI**

-Venituri din exploatare- La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere suma repartizata societatii pentru prestarea serviciilor de curatenie stradala si veniurile realizate din prestarea de servicii de salubritate pentru cele 5325 de gospodarii ce se afla pe raza comunei Dobroesti. Veniturile estimate a fi realizate sunt in suma 7 400 000 lei. Venituri cu 15% mai mari decat anul anterior deoarece de la jumatatea anului se va implementa sistemul "plateste cat arunci" pentru toti abonati.

### **CAPITOLUL CHELTUIELI**

In structura de cheltuieli au fost avute in vedere cheltuieli materiale, prestari de servicii, cheltuieli cu salariile personalului, amortizarea si cheltuieli financiare.

Cheltuieli Totale 7 370 000 lei

Cheltuieli de exploatare 7 360 000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 4 090 000 lei din care

Cheltuieli privind stocurile 100 000 lei din care

-cheltuieli cu materialele consumabile 900 000 lei din care cheltuieli cu piesele de schimb 100 000 lei si cheltuieli cu combustibilii 250 000 lei

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 100 000 lei

Cheltuieli privind serviciile executate de terti 220 000 lei din care

-cheltuieli cu reparatiile si intretinerea 160 000 lei

-cheltuieli privind chiriile 0 lei

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 2.870 000 lei din care

-cheltuieli privind comisioanele si onorariul 45 000 lei din care cheltuieli privind consultanta juridica 45 000 lei

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 17 000 lei din care



-cheltuieli de protocol 5 000 lei din care tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificari ulterioare 5 000 lei  
-cheltuieli de reclama si publicitate 12 000 lei.  
Cheltuieli cu serviciile bancare 5 000 lei  
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 30 000 din care  
-cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 10 000 lei  
-cheltuieli privind pregatirea profesionala 20 000 lei

Alte cheltuieli 2.773 000 lei  
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 50 000 lei din care cheltuieli cu taxe si impozite 50 000 lei  
Cheltuieli cu personalul 2.770 000 lei din care  
Cheltuieli de natura salariala 2.710 000 lei  
Cheltuieli cu salariile 2.510 000 lei din care  
-salarii de baza 2.450 000 lei  
-sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza ( conform CCM) 60 000 lei  
Bonusuri 200 000 lei din care tichete de masa 200 000 lei  
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 60 000 lei  
Alte cheltuieli de exploatare 450 000 lei din care cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 450 000 lei  
Cheltuieli financiare 10 000 lei din care cheltuieli privind dobanzile 5 000 lei din care aferente creditelor pentru activitatea curenta 5 000 lei  
cheltuieli din diferente de curs valutar 5 000 lei din care aferente creditelor pentru activitatea curenta 5 000 lei  
Rezultatul Brut 30 000 lei

Date de fundamentarea  
Cheltuieli de natura salariala 2.710 000 lei  
Cheltuieli cu salariile 2.510 000 lei

Fundamentarea fondului de salarii pentru 2021 are la baza-  
contractele individuale de munca existente  
-contractele preliminate pentru 2021  
-numarul mediu de personal a se realiza in 2021  
-calificarea  
-pregatirea si competenta fiecarui salariat  
-numarul mediu de salariatii s-a stabilit ca medie aritmetica realizata din suma efectelor de salariatii prognozati cu norma intreaga si salariatii cu timp partial, impartit la numarul total de zile calendaristice pentru 2021, mai putin salariatii cu contract suspendat.

Numarul mediu prognozat va fi de 53 salariatii.

REZULTATUL BRUT-Pentru anul 2021 rezultatul brut-profit a fost estimat la 30 000 lei

Daniel Pona



# BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>2020 | Propuneri<br>an curent<br>2021 | %    | Estimări<br>an 2022 | Estimări<br>an 2023 | mii lei |        |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                 |                                |      |                     |                     | %       |        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                 |                                |      |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7 |
| I.  | 1  | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 6,355                                           | 7,400                          | 1.16 | 7,576               | 7,777               | 1.02    | 1.0265 |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 6,354                                           | 7,400                          | 1.16 | 7,576               | 7,777               | 1.02    | 1.0265 |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                | 4       | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                               | 5       | 1                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                         | 7       | 6,270                                           | 7,370                          | 1.18 | 7,203               | 7,553               | 0.9773  | 1.0485 |
|     | 1  | Cheletuiei de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                               | 8       | 6,259                                           | 7,360                          | 1.18 | 7,203               | 7,553               | 0.9787  | 1.0485 |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                               | 9       | 3,439                                           | 4,000                          | 1.16 | 3,900               | 4,100               | 0.975   | 1.0513 |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                           | 10      | 33                                              | 50                             | 1.52 | 50                  | 50                  | 1       | 1      |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                            | 11      | 2,429                                           | 2,860                          | 1.18 | 2,943               | 3,083               | 1.029   | 1.0475 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                    | 12      | 2,380                                           | 2,800                          | 1.18 | 2,880               | 3,017               | 1.0286  | 1.0474 |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                               | 13      | 2,200                                           | 2,600                          | 1.18 | 2,730               | 2,867               | 1.05    | 1.05   |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                       | 14      | 180                                             | 200                            | 0.00 | 150                 | 150                 | 0.75    | 1      |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                       | 15      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                         | 16      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                      | 17      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale                                                                                                                                                                    | 18      | 49                                              | 60                             | 1.22 | 63                  | 66                  | 1.05    | 1.05   |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                  | 19      | 358                                             | 450                            | 1.26 | 310                 | 320                 | 0.6889  | 1.0323 |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                             | 20      | 11                                              | 10                             | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                 | 22      | 85                                              | 30                             | 0.35 | 373                 | 224                 | 12.433  | 0.6002 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                 | 23      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                           | 24      | 85                                              | 30                             | 0.35 | 373                 | 224                 | 12.433  | 0.6002 |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                    | 25      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                    | 26      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                              | 27      | 555                                             | 470                            | 0.85 | 440                 | 67                  | 0.94    | 0.15   |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobandzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 28      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 5  | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                                | 29      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 6  | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                       | 30      | -470                                            | -440                           | 0.94 | -67                 | 157                 | 0.15    | -2.34  |
|     | 7  | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                                                  | 31      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 8  | Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 32      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                         | 33      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                           | 33a     | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     |    | c) - dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                           | 34      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                         | 35      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
| VI  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                     | 36      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
| VII |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                                               | 37      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |
|     | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                              | 38      | 0                                               | 0                              | 0.00 | 0                   | 0                   | 0       | 0      |



|      |    | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2020 | Propuneri<br>an curent<br>2021 | %     | Estimări<br>an 2022 | Estimări<br>an 2023 | %      |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------|--------|
|      |    |                                                                                                                            |            |                                                    |                                |       |                     |                     | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                  | 5                              | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9      | 10     |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                    | 39         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                  | 40         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                       | 41         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                            | 42         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                              | 43         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                       | 44         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                        | 45         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                               | 46         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                       | 47         |                                                    |                                | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                 | 48         | 54                                                 | 56                             | 1.04  | 56                  | 56                  | 1.00   | 1.00   |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                | 49         | 53                                                 | 55                             | 1.04  | 55                  | 55                  | 1.00   | 1.00   |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50         | 3,742                                              | 4,242                          | 1.13  | 4,364               | 4,570               | 1.03   | 1.0474 |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000        | 51         | 3,459                                              | 3,939                          | 1.14  | 4,136               | 4,343               | 1.05   | 1.05   |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52         | 120                                                | 135                            | 1.12  | 138                 | 141                 | 1.02   | 1.0265 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a BS                        |            |                                                    |                                |       |                     |                     |        |        |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                      | 53         | 0                                                  | 0                              | 0.00  | 0                   | 0                   | 0      | 0      |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000                                                             | 54         | 987                                                | 996                            | 1.01  | 951                 | 971                 | 0.9546 | 1.0215 |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                             | 55         | 250                                                | 200                            | 0.80  | 150                 | 120                 | 0.75   | 0.00   |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                           | 56         | 1,817                                              | 1,500                          | 0.83  | 1,400               | 1,200               | 0.93   | 0.86   |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BIXENTA SRL





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

| mii lei |     |                                                                                                     |         |                  |                              |                              |                          |                           |         |          |       |      |        |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|----------|-------|------|--------|
| 0       | I.  | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | Realizat<br>2019 | Prevederi an precedent 2020  |                              |                          | Propunerii an curent 2021 |         |          |       | %    | %      |
|         |     |                                                                                                     |         |                  | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>/ Realizat | din care,                 |         |          | An    |      |        |
|         |     |                                                                                                     |         |                  | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | trim I                    | trim II | trim III |       |      |        |
| 2       |     |                                                                                                     | 3       | 3a               | 4                            | 4a                           | 5                        | 6a                        | 6b      | 6c       | 6     | 7    | 8      |
|         |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                  | 1       | 4954             | 0                            | 0                            | 6,355                    | 1,825                     | 3,650   | 5,475    | 7,400 | 1.16 | 1.2828 |
|         | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 4,954            | 0                            | 0                            | 6,354                    | 1,825                     | 3,650   | 5,475    | 7,400 | 1.16 | 1.2826 |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 4,954            | 0                            | 0                            | 6,354                    | 1,825                     | 3,650   | 5,475    | 7,400 | 1.16 | 1.2826 |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                               | 5       | 4954             | 0                            | 0                            | 6,354                    | 1,825                     | 3,650   | 5,475    | 7,400 | 1.16 | 1.2826 |
|         | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | a4) | alte venituri                                                                                       | 7       | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | 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     | 0    | 0      |
|         | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | d)  | din producția de imobilizări                                                                        | 12      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                            | 15      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                         | 16      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         |     | - active corporale                                                                                  | 17      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         |     | - active necorporale                                                                                | 18      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                     | 19      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 20      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | f5) | alte venituri                                                                                       | 21      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22      | 0                | 0                            | 0                            | 1                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | a)  | din imobilizări financiare                                                                          | 23      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | b)  | din investiții financiare                                                                           | 24      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | c)  | din diferențe de curs                                                                               | 25      | 0                | 0                            | 0                            | 1                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | d)  | din dobânzi                                                                                         | 26      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
|         | e)  | alte venituri financiare                                                                            | 27      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0    | 0      |
| II      |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                             | 28      | 4928             | 0                            | 0                            | 6,270                    | 1,753                     | 3,522   | 5,321    | 7,370 | 1.18 | 1.2723 |
|         | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:                                      | 29      | 4,928            | 0                            | 0                            | 6,259                    | 1,751                     | 3,518   | 5,315    | 7,360 | 1.18 | 1.2701 |
|         | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                     | 30      | 2,768            | 0                            | 0                            | 3,439                    | 973                       | 1,933   | 2,912    | 4,000 | 1.16 | 1.2424 |
|         | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                             | 31      | 644              | 0                            | 0                            | 914                      | 250                       | 475     | 770      | 1,000 | 1.09 | 1.4193 |
|         | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                       | 32      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|         | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                    | 33      | 487              | 0                            | 0                            | 818                      | 250                       | 450     | 700      | 900   | 1.10 | 1.6797 |
|         | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                     | 34      | 91               | 0                            | 0                            | 71                       | 25                        | 50      | 75       | 100   | 1.41 | 0.7802 |
|         | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                          | 35      | 246              | 0                            | 0                            | 239                      | 60                        | 115     | 170      | 250   | 1.05 | 0.9715 |
|         | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                     | 36      | 157              | 0                            | 0                            | 96                       | 0                         | 25      | 70       | 100   | 1.04 | 0.6115 |
|         | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                   | 37      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|         | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                        | 38      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|         | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                     | 39      | 116              | 0                            | 0                            | 221                      | 55                        | 110     | 165      | 220   | 1.00 | 1.9052 |
|         | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                           | 40      | 80               | 0                            | 0                            | 140                      | 40                        | 80      | 120      | 160   | 1.14 | 1.75   |
|         | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                 | 41      | 9                | 0                            | 0                            | 47                       | 0                         | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 5.2222 |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizat<br>2019 | Prevederi an precedent 2020  |                              | Propuneri an curent 2021 |           |         | %     | %     |      |          |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|------|----------|
|   |   |                                                                                                                                                           |            |                  | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>/ Realizat | din care, |         |       |       | An   |          |
|   |   |                                                                                                                                                           |            |                  | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | trim I    | trim II |       |       |      | trim III |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 3a               | 4                            | 4a                           | 5                        | 6a        | 6b      | 6c    | 6     | 7    | 8        |
|   |   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 42         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 43         | 9                | 0                            | 0                            | 47                       | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 5.2222   |
|   |   | c) prime de asigurare                                                                                                                                     | 44         | 27               | 0                            | 0                            | 34                       | 15        | 30      | 45    | 60    | 0.00 | 1.2593   |
|   |   | 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         | 2,008            | 0                            | 0                            | 2,304                    | 668       | 1,348   | 1,977 | 2,780 | 1.21 | 1.1474   |
|   |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                            | 46         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                | 47         | 39               | 0                            | 0                            | 29                       | 12        | 24      | 35    | 45    | 0.00 | 0.7436   |
|   |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 48         | 39               | 0                            | 0                            | 29                       | 12        | 24      | 35    | 45    | 0.00 | 0.7436   |
|   |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                | 49         | 6                | 0                            | 0                            | 7                        | 4         | 8       | 12    | 17    | 0.00 | 1.1667   |
|   |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 50         | 6                | 0                            | 0                            | 5                        | 1         | 2       | 3     | 5     | 0.00 | 0.8333   |
|   |   | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 52         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 3         | 6       | 9     | 12    | 0.00 | 0        |
|   |   | - 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        |
|   |   | - 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        |
|   |   | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                              | 56         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                              | 57         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                              | 58         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                | 59         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                      | 60         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                        | 61         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                 | 62         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 63         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | -interna                                                                                                                                                  | 64         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | -externa                                                                                                                                                  | 65         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                          | 66         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                          | 67         | 3                | 0                            | 0                            | 5                        | 0         | 1       | 3     | 5     | 1.00 | 1.6667   |
|   |   | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                            | 68         | 44               | 0                            | 0                            | 15                       | 2         | 15      | 27    | 30    | 2.00 | 0.3409   |
|   |   | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                       | 69         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul                                                                                  | 70         | 24               | 0                            | 0                            | 10                       | 2         | 5       | 7     | 10    | 1.00 | 0.4167   |
|   |   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                 | 71         | 20               | 0                            | 0                            | 5                        | 0         | 10      | 20    | 20    | 4.00 | 0.25     |
|   |   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                          | 72         |                  | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | -aferele bunurilor de natura domeniului public                                                                                                            | 73         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                        | 74         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | 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        |
|   |   | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                         | 76         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | j) alte cheltuieli                                                                                                                                        | 77         | 1916             | 0                            | 0                            | 2,248                    | 650       | 1,300   | 1,900 | 2,683 | 0.00 | 1.1733   |
|   |   | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                                   | 78         | 45               | 0                            | 0                            | 33                       | 13        | 25      | 38    | 50    | 1.52 | 0.7333   |
|   |   | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                         | 79         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                          | 80         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |
|   |   | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                                                 | 81         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0         | 0       | 0     | 0     | 0.00 | 0        |



|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Realizat<br>2019 | Prevederi an precedent 2020  |                              |                          | Propuneri an curent 2021 |         |          | %     | %    |        |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|------|--------|
|   |   |                                                                                                                                                              |            |                  | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>/ Realizat | din care,                |         |          |       |      | An     |
|   |   |                                                                                                                                                              |            |                  | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | trim I                   | trim II | trim III |       |      |        |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 3a               | 4                            | 4a                           | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7    | 8      |
|   |   | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                 | 82         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                      | 83         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                       | 84         | 45               | 0                            | 0                            | 33                       | 13                       | 25      | 38       | 50    | 1.52 | 0.7333 |
|   |   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),<br>din care:                                                                                       | 85         | 1,823            | 0                            | 0                            | 2,429                    | 655                      | 1,340   | 2,035    | 2,860 | 1.18 | 1.3324 |
|   |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                             | 86         | 1,786            | 0                            | 0                            | 2,380                    | 640                      | 1,310   | 1,990    | 2,800 | 1.18 | 1.3326 |
|   |   | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                                    | 87         | 1,645            | 0                            | 0                            | 2,200                    | 590                      | 1,210   | 1,840    | 2,600 | 1.18 | 1.3374 |
|   |   | a) salarii de bază                                                                                                                                           | 88         | 1516             | 0                            | 0                            | 2,153                    | 580                      | 1,180   | 1,800    | 2,540 | 1.18 | 1.4202 |
|   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de<br>bază (conform CCM)                                                                           | 89         | 129              | 0                            | 0                            | 47                       | 10                       | 30      | 40       | 60    | 1.28 | 0.3643 |
|   |   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                            | 90         |                  | 0                            | 0                            | 0                        |                          |         |          | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                                      | 91         | 141              | 0                            | 0                            | 180                      | 50                       | 100     | 150      | 200   | 0.00 | 1.2766 |
|   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.<br>571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și<br>completările ulterioare, din care:          | 92         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare;                                                                                   | 93         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit<br>Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                        | 94         | 14               | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | b) tichete de masă;                                                                                                                                          | 95         | 127              | 0                            | 0                            | 180                      | 50                       | 100     | 150      | 200   | 0.00 | 1.4173 |
|   |   | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                      | 96         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut<br>în anul precedent                                                                            | 97         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                              | 98         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din<br>care:                                                                                        | 99         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor<br>de personal                                                                                   | 100        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor<br>hotărâri judecătorești                                                                               | 101        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,<br>privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                  | 102        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor<br>organe de conducere și control, comisii și comitete<br>(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 103        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | a) pentru directori/directorat                                                                                                                               | 104        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | -componenta fixă                                                                                                                                             | 105        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | -componenta variabilă                                                                                                                                        | 106        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de<br>supraveghere, din care:                                                                                 | 107        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | -componenta fixă                                                                                                                                             | 108        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | -componenta variabilă                                                                                                                                        | 109        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                     | 110        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                | 111        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator<br>(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din<br>care:                                            | 112        | 37               | 0                            | 0                            | 49                       | 15                       | 30      | 45       | 60    | 1.22 | 1.3243 |
|   |   | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                                                                   | 113        | 292              | 0                            | 0                            | 358                      | 110                      | 220     | 330      | 450   | 1.26 | 1.226  |
|   |   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din<br>care:                                                                                        | 114        | 12               | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | - către bugetul general consolidat                                                                                                                           | 115        | 12               | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | - către alți creditori                                                                                                                                       | 116        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                   | 117        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                              | 118        | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |
|   |   | d) alte cheltuieli                                                                                                                                           | 119        | 1                | 0                            | 0                            | 15                       | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 15     |
|   |   | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                | 120        | 279              | 0                            | 0                            | 343                      | 110                      | 220     | 330      | 450   | 1.31 | 1.2294 |

| 0     | INDICATORI                                                                                                                                                             | Nr. rd. | Realizat<br>2019 | Prevederi an precedent 2020  |                              |                          | Propuneri an curent 2021 |         |          | %     | %    |        |       |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|------|--------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                                        |         |                  | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>/ Realizat | din care,                |         |          |       |      | An     | 7=6/5 | 8=5/3a |
|       |                                                                                                                                                                        |         |                  | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | trim I                   | trim II | trim III |       |      |        |       |        |
| 2     |                                                                                                                                                                        | 3       | 3a               | 4                            | 4a                           | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7    | 8      |       |        |
| f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                                            | 121     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                                         | 122     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                                             | 123     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                                                                      | 124     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:                                                                             | 125     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                                                                                                          | 126     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                              | 127     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                                   | 128     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - venituri din alte provizioane                                                                                                                                        | 129     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| 2     | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                                                                                                | 130     | 0                | 0                            | 0                            | 11                       | 2                        | 4       | 6        | 10    | 0.00 | 0      |       |        |
| a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                                                                                | 131     | 0                | 0                            | 0                            | 6                        | 1                        | 2       | 3        | 5     | 0.00 | 0      |       |        |
| a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                  | 132     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                         | 133     | 0                | 0                            | 0                            | 6                        | 1                        | 2       | 3        | 5     | 0.00 | 0      |       |        |
| b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                                                                                                    | 134     | 0                | 0                            | 0                            | 5                        | 1                        | 2       | 3        | 5     | 0.00 | 0      |       |        |
| b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                  | 14      | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                         | 136     | 0                | 0                            | 0                            | 5                        | 1                        | 2       | 3        | 5     | 0.00 | 0      |       |        |
| c)    | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                             | 137     |                  | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| III   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                                                         | 138     | 26               | 0                            | 0                            | 85                       | 72                       | 128     | 154      | 30    | 0.35 | 3.2692 |       |        |
|       | venituri neimpozabile                                                                                                                                                  | 139     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                        | 140     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| IV    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                      | 141     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| V     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                   |         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| 1     | Venituri totale din exploatarea, din care: (Rd. 2)                                                                                                                     | 142     | 4954             | 0                            | 0                            | 6,354                    | 1,825                    | 3,650   | 5,475    | 7,400 | 1.16 | 1.2826 |       |        |
| a)    | Venituri din subventii si transferuri                                                                                                                                  | 143     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     |      | 0      |       |        |
| b)    | Alte venituri care nu se iau in calcul la determ productiv muncii si a rez brut, cf Legii anuale a bug de stat                                                         | 144     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| 2     | Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd. 29)                                                                                                                    | 145     | 4928             | 0                            | 0                            | 6,259                    | 1,751                    | 3,518   | 5,315    | 7,360 |      | 1.2701 |       |        |
| a)    | alte ch de expl care nu se iau in calcul la det rez brut real in anul prec, cf legii anuale a bug de stat                                                              | 146     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     |      | 0      |       |        |
| 3     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                                                                 | 147     | 1,786            | 0                            | 0                            | 2,380                    | 640                      | 1,310   | 1,990    | 2,800 | 1.18 | 1.3326 |       |        |
|       | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                                                        |         | 1,645            | 0                            | 0                            | 2,200                    | 590                      | 1,210   | 1,840    | 2,600 | 1.18 | 1.3374 |       |        |
| 4     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                             | 148     | 45               | 0                            | 0                            | 54                       | 54                       | 54      | 55       | 56    | 1.04 | 1.2    |       |        |
| 5     | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                  | 149     | 41               | 0                            | 0                            | 53                       | 53                       | 53      | 54       | 55    | 1.04 | 1.2927 |       |        |
| 6 a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000                                           | 150     | 3,343            | 0                            | 0                            | 3,459                    | 928                      | 1,903   | 2,840    | 3,939 | 1.14 | 1.0346 |       |        |
| b)    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ch OG 26/2013 (Rd.150-92/Rd.153)/12*1000                          | 151     | 3,630            | 0                            | 0                            | 3,742                    | 1,006                    | 2,060   | 3,071    | 4,242 | 1.13 | 1.0309 |       |        |
| c)    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala recalculat cf OG (Rd.150-92/Rd.153)/12*1000/ si legii bug de stat |         | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| 7 a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                                                                        | 152     | 121              | 0                            | 0                            | 120                      | 34                       | 69      | 101      | 135   | 1.12 | 0.9922 |       |        |
| b)    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153                                                      | 157     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
| c1)   | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care                                                                                                | 158     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                   | 159     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - pret mediu (p)                                                                                                                                                       | 160     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                      | 161     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |
|       | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                                                                                                               | 162     | 0                | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00 | 0      |       |        |



|   |    | INDICATORI                                                           | Nr.<br>rd. | Realizat<br><br>2019 | Prevederi an precedent 2020  |                              |                          | Propuneri an curent 2021 |         |          | %     | %     |        |
|---|----|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
|   |    |                                                                      |            |                      | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>/ Realizat | din care,                |         |          | An    | 7=6/5 | 8=5/3a |
|   |    |                                                                      |            |                      | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | trim I                   | trim II | trim III |       |       |        |
| 0 |    | 2                                                                    | 3          | 3a                   | 4                            | 4a                           | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6     | 7     | 8      |
|   | 8  | Plăți restante                                                       | 163        | 61                   | 0                            | 0                            | 250                      | 230                      | 220     | 210      | 200   | 0.80  | 4.0984 |
|   | 9  | Creanțe restante, din care:                                          | 164        | 1384                 | 0                            | 0                            | 1,817                    | 1,800                    | 1,700   | 1,600    | 1,500 | 0.83  | 1.3129 |
|   |    | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat              | 165        | 959                  | 0                            | 0                            | 1,202                    | 1,150                    | 1,050   | 950      | 850   | 0.00  | 1.2534 |
|   |    | - de la operatori cu capital privat                                  | 166        | 149                  | 0                            | 0                            | 365                      | 300                      | 250     | 200      | 150   | 0.41  | 2.4497 |
|   |    | - de la bugetul de stat                                              | 167        | 64                   | 0                            | 0                            | 27                       | 30                       | 30      | 25       | 25    | 0.00  | 0      |
|   |    | - de la bugetul local                                                | 168        | 0                    | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0.00  | 0      |
|   |    | - de la alte entitati                                                | 169        | 212                  | 0                            | 0                            | 223                      | 320                      | 370     | 425      | 475   | 2.13  | 1.0519 |
|   | 10 | Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat) |            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0     | 0      |
|   | 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cg OUG 29/2017, din care:         |            | 0                    | 0                            | 0                            | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0     | 0     | 0      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                              | Nr. rd. | Propuneri an 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                                       | 1       | 2                 | 3      | 4       | 5        | 6       |
| I.      | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                                      | 1       | 7,400             | 1,825  | 1,825   | 1,825    | 1,925   |
| 1       | Venituri totale din exploatare                                                                                          | 2       | 7,400             | 1,825  | 1,825   | 1,825    | 1,925   |
| a)      | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                                  | 3       | 7,400             | 1,825  | 1,825   | 1,825    | 1,925   |
| a1)     | din vânzarea produselor                                                                                                 | 4       | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| a2)     | din servicii prestate                                                                                                   | 5       | 7,400             | 1,825  | 1,825   | 1,825    | 1,925   |
| a3)     | din redevențe și chirii                                                                                                 | 6       | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| a4)     | alte venituri                                                                                                           | 7       | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)      | din vânzarea mărfurilor                                                                                                 | 8       | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:                     | 9       | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c1)     | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                           | 10      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c2)     | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                         | 11      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d)      | din producția de imobilizări                                                                                            | 12      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                               | 13      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)      | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                                 | 14      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f1)     | din amenzi și penalități                                                                                                | 15      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f2)     | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                                             | 16      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - active corporale                                                                                                      | 17      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - active necorporale                                                                                                    | 18      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f3)     | din subvenții pentru investiții                                                                                         | 19      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f4)     | din valorificarea certificatelor CO2                                                                                    | 20      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f5)     | alte venituri                                                                                                           | 21      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 2       | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),                                                                    | 22      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| a)      | din imobilizări financiare                                                                                              | 23      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)      | din investiții financiare                                                                                               | 24      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)      | din diferențe de curs                                                                                                   | 25      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d)      | din dobânzi                                                                                                             | 26      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)      | alte venituri financiare                                                                                                | 27      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 3       | Venituri extraordinare                                                                                                  | 28      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| II      | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                                                 | 29      | 7,370             | 1,753  | 1,769   | 1,799    | 2,049   |
| 1       | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din                                                                | 30      | 7,360             | 1,751  | 1,767   | 1,797    | 2,045   |
| A.      | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din                                                               | 31      | 4,090             | 973    | 960     | 979      | 1,178   |
| A1      | Cheltuieli privind stocurile                                                                                            | 32      | 1,000             | 250    | 225     | 295      | 230     |
| a)      | cheltuieli cu materiile prime                                                                                           | 33      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)      | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                        | 34      | 900               | 250    | 200     | 250      | 200     |
| b1)     | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                         | 35      | 100               | 25     | 25      | 25       | 25      |
| b2)     | cheltuieli cu combustibili                                                                                              | 36      | 250               | 60     | 55      | 55       | 80      |
| c)      | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                         | 37      | 100               | 0      | 25      | 45       | 30      |
| d)      | cheltuieli privind energia și apa                                                                                       | 38      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)      | cheltuieli privind mărfurile                                                                                            | 39      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| A2      | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                                         | 40      | 220               | 55     | 55      | 55       | 55      |
| a)      | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                               | 41      | 160               | 40     | 40      | 40       | 40      |
| b)      | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                     | 42      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b1)     | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                 | 43      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b2)     | - către operatori cu capital privat                                                                                     | 44      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)      | prime de asigurare                                                                                                      | 45      | 60                | 15     | 15      | 15       | 15      |
| A3      | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46      | 2,870             | 668    | 680     | 629      | 893     |



| Nr. Crt. | INDICATORI                                                                                                                                     | Nr. rd. | Propuneri an 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
|          | 0                                                                                                                                              | 1       | 2                 | 3      | 4       | 5        | 6       |
| a)       | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                    | 47      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)       | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                        | 48      | 45                | 12     | 12      | 11       | 10      |
| b1)      | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                        | 49      | 45                | 12     | 12      | 11       | 10      |
| c)       | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                        | 50      | 17                | 4      | 4       | 4        | 5       |
| c1)      | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                              | 51      | 5                 | 1      | 1       | 1        | 2       |
|          | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu                                                                                                 | 52      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c2)      | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                | 53      | 12                | 3      | 3       | 3        | 3       |
|          | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                              | 54      | 0                 | 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 | 55      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|          | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                 | 56      | 0                 |        |         |          |         |
| d)       | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din                                                                                            | 57      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d1)      | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                       | 58      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d2)      | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                       | 59      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d3)      | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                         | 60      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d4)      | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                               | 61      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)       | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                | 62      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)       | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                         | 63      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|          | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                | 64      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|          | -interna                                                                                                                                       | 65      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|          | -externa                                                                                                                                       | 66      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| g)       | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                  | 67      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| h)       | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                  | 68      | 5                 | 0      | 1       | 2        | 2       |
| i)       | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                    | 69      | 30                | 2      | 13      | 12       | 3       |
| i1)      | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                | 70      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i2)      | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                             | 71      | 10                | 2      | 3       | 2        | 3       |
| i3)      | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                          | 72      | 20                | 0      | 10      | 10       | 0       |
| i4)      | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și                                                                                          | 73      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|          | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                | 74      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i5)      | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                 | 75      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i6)      | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                        | 76      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i7)      | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                  | 77      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| j)       | alte cheltuieli                                                                                                                                | 78      | 2,773             | 650    | 650     | 600      | 873     |
| B        | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                          | 79      | 50                | 13     | 12      | 13       | 12      |
| a)       | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                 | 80      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)       | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor                                                                                                  | 81      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)       | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 82      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d)       | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                      | 83      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)       | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 84      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)       | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                            | 85      | 50                | 13     | 12      | 13       | 12      |
| C.       | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                               | 86      | 2,770             | 655    | 685     | 695      | 735     |
| C0       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                  | 87      | 2,710             | 640    | 670     | 680      | 720     |
| C1       | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                         | 88      | 2,510             | 590    | 620     | 630      | 670     |
|          | a) salarii de bază                                                                                                                             | 89      | 2,450             | 580    | 600     | 620      | 650     |
|          | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de                                                                                   | 90      | 60                | 10     | 20      | 10       | 20      |
|          | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 91      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C2       | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                           | 92      | 200               | 50     | 50      | 50       | 50      |

| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                          | Nr. rd. | Propuneri an 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                                                                   | 1       | 2                 | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:       | 93      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                             | 94      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                  | 95      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) tichete de masă;                                                                                                                                 | 96      | 200               | 50     | 50      | 50       | 50      |
|         | c) tichete de vacanță;                                                                                                                              | 97      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut                                                                                        | 98      | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                     | 99      | 0                 |        |         |          |         |
| C3      | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),                                                                                               | 100     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a) ch. cu plățile compensatorii aferente                                                                                                            | 101     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                         | 102     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,                                                                                          | 103     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C4      | 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: | 104     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 105     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | -componenta fixă                                                                                                                                    | 106     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | -componenta variabilă                                                                                                                               | 107     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 108     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | -componenta fixă                                                                                                                                    | 109     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | -componenta variabilă                                                                                                                               | 110     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                            | 111     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                       | 112     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C5      | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din        | 113     | 60                | 15     | 15      | 15       | 15      |
|         | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                     | 114     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                                                                                    | 115     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                         | 116     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                     | 117     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                           | 118     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                          | 119     | 60                | 15     | 15      | 15       | 15      |
| D.      | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                                                                | 120     | 450               | 110    | 110     | 110      | 120     |
|         | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din                                                                                        | 121     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - către bugetul general consolidat                                                                                                                  | 122     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - către alți creditori                                                                                                                              | 123     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                          | 124     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată                                                                                                  | 125     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) alte cheltuieli                                                                                                                                  | 126     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                       | 127     | 450               | 110    | 110     | 110      | 120     |
|         | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                      | 128     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                  | 129     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                    | 130     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                                                                             | 130a    | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                                                       | 131     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f2.1) din anularea provizioanelor                                                                                                                   | 132     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                | Nr. rd. | Propuneri an 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                         | 1       | 2                 | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | - provizioane in legatura contractul de mandat            | 133     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a           | 134     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - venituri din alte provizioane                           | 135     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 2       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:   | 136     | 10                | 2      | 2       | 2        | 4       |
| a)      | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:   | 137     | 5                 | 1      | 1       | 1        | 2       |
| a1)     | aferente creditelor pentru investiții                     | 138     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| a2)     | aferente creditelor pentru activitatea curentă            | 139     | 5                 | 1      | 1       | 1        | 2       |
| b)      | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), | 140     | 5                 | 1      | 1       | 1        | 2       |
| b1)     | aferente creditelor pentru investiții                     | 141     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b2)     | aferente creditelor pentru activitatea curentă            | 142     | 5                 | 1      | 1       | 1        | 2       |
| c)      | alte cheltuieli financiare                                | 143     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 3       | Cheltuieli extraordinare                                  | 144     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| III     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)            | 145     | 30                | 72     | 56      | 26       | -124    |
|         | venituri neimpozabile                                     | 146     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | cheltuieli nedeductibile fiscal                           | 147     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| IV      | IMPOZIT PE PROFIT                                         | 148     | 0                 | 0      | 0       | 0        | 0       |
| V       | Plăți restante                                            | 149     | 200               | 230    | 220     | 210      | 200     |
| VI      | Creanțe restante                                          | 150     | 1,700             | 1,800  | 1,760   | 1,730    | 1,700   |
| VII     | Număr mediu lunar de personal pe trimestru                | 151     | 56                | 54     | 54      | 55       | 56      |
| VIII    | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152     | 55                | 53     | 53      | 54       | 55      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Mii lei           |          |                             |          |         |      |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|---------|------|
|           |                                             | Prevederi an 2019 |          | Prevederi an precedent 2020 |          | % 7=6/5 |      |
|           |                                             | Aprobat           | Realizat | Aprobat                     | Realizat |         |      |
| 0         | 1                                           | 2                 | 3        | 4                           | 5        | 6       | 7    |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |                   |          |                             |          |         |      |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 3,850             | 4,954    | 1.29                        | 5,250    | 6,355   | 1.21 |
| 2.        | Venituri financiare                         | 3,850             | 4,954    | 1.29                        | 5,250    | 6,354   | 1.21 |
|           |                                             | 0                 | 0        |                             | 0        | 1       |      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL





mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent 2020 |                         | Valoare                      | an curent 2021 | an 2022 | an 2023 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat |                              |                |         |         |
|    |   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                       |                              | 6              | 7       | 8       |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire sursă) hcl 14/31.01.2017                                                                                                                                               |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire sursă) hcl 14/31.01.2017                                                                                                                                               |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | ECHIPAMENT DE CURATENIE VLX 1040S                                                                                                                                                  |                              |                   | 17                      | Achiziție teren stație       | 1,000          |         |         |
|    |   | FOGGER GENERATOR CEATA CALDA                                                                                                                                                       |                              |                   | 8                       | Masina gunoi 2 buc           | 350            |         |         |
|    |   | AUTOUTILITARA BASCULANTA IVECO 40 C 12                                                                                                                                             |                              |                   | 44                      | Utilitare 2 buc              | 300            |         |         |
|    |   | AUTOUTILITARA NACELA MARCA IVECO 35 5 11                                                                                                                                           |                              |                   | 56                      | Cosuri stradale              | 40             |         |         |
|    |   | AUTOCOMPACTOARE DAF LF 260 FA 4X2 SERIE XLRAEL3700L481156                                                                                                                          |                              |                   | 431                     | Statie transfer              | 500            |         |         |
|    |   | UTILAJ MULTIFUNCTIONAL RURIS 7800                                                                                                                                                  |                              |                   | 4                       | Aparatura birotica           | 40             |         |         |
|    |   | MASINA DE MATURAT+CUTIE COLECTARE PRAF                                                                                                                                             |                              |                   | 4                       | Containere 120l, 240l, 1.1mc | 100            |         |         |
|    |   | Aparatura birotica                                                                                                                                                                 |                              |                   | 22                      | Soft facturare               | 150            |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                              |                |         |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                              |                |         |         |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri                                                                     | Termen de realizare | an precedent 2020     |                | an curent 2021  |                | an 2022         |                | an 2023         |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                            |                     | Preliminat / Realizat |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                |
|          |                                                                            |                     | 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 |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                                            |                     | 26                    | 61             | 43              | 30             | 50              | 20             | 60              | 10             |
|          | TOTAL Pct. I                                                               |                     | X                     | X              | 43              | 30             | 50              | 20             | 60              | 10             |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                                            |                     | X                     | X              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
|          | TOTAL Pct. II                                                              |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                             |                     |                       |                | 43              | 30             | 50              | 20             | 60              | 10             |

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL





Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

| Nr.<br>Crt. | Plăți restante                    | Sold inițial an<br>curent 2021 | Reduceri                   |                               |         |            | Sold final an<br>curent 2021 | Reduceri<br>Total<br>an 2022 | Sold final<br>an 2022 | Reduceri<br>Total<br>an 2023 | Sold final<br>an 2023 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|             |                                   |                                | Total<br>an curent<br>2021 | din care: Surse an curent (N) |         |            |                              |                              |                       |                              |                       |
|             |                                   |                                |                            | încasări<br>creanțe           | credite | alte surse |                              |                              |                       |                              |                       |
| 0           | 1                                 | 2                              | 3=4+5+6                    | 4                             | 5       | 6          | 7=2-3                        | 8                            | 9=7-8                 | 10                           | 11=9-10               |
| 1.          | TOTAL<br>(Rd.1a+Rd.1b), din care: | 61                             | 31                         | 0                             | 0       | 31         | 30                           | 10                           | 20                    | 10                           | 10                    |
| 1a.         | - buget general consolidat        |                                | 0                          |                               |         |            | 0                            |                              | 0                     |                              | 0                     |
| 1b.         | - alți creditori                  | 61                             | 31                         | 0                             | 0       | 31         | 30                           | 10                           | 20                    | 10                           | 10                    |
|             |                                   |                                |                            |                               |         |            |                              |                              |                       |                              |                       |
|             |                                   |                                |                            |                               |         |            |                              |                              |                       |                              |                       |
|             |                                   |                                |                            |                               |         |            |                              |                              |                       |                              |                       |
|             |                                   |                                |                            |                               |         |            |                              |                              |                       |                              |                       |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



[illegible]

## CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

