

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 RO 27472293**



Nr. 305 /27.03.2023

Catre,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROESTI

Va solicitam introducerea pe ordinea de zi in urmatoarea sedinta a Consiliului Local al Comunei Dobroesti din luna aprilie 2023 aprobarea BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023 pentru SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL

Director general

Pana Daniel



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,446	8,956	1.06	9,006	9,246	1.01	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,441	8,950	1.06	9,000	9,240	1.01	1.03
		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	5	6	0.00	6	6	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,439	8,928	1.06	8,959	9,198	1.00	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,427	8,918	1.06	8,949	9,188	1.00	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5,352	5,533	1.03	5,380	5,400	0.97	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	31	30	0.97	50	50	1.67	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,718	2,905	1.07	3,069	3,238	1.06	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2,664	2,840	1.07	3,001	3,166	1.06	1.06
		C1 ch. cu salariile	13	2,436	2,620	1.08	2,751	2,916	1.05	1.06
		C2 bonusuri	14	228	220	0.00	250	250	1.14	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54	65	1.20	68	72	1.05	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	326	450	1.38	450	500	1.00	1.11
	2	Cheltuieli financiare	20	12	10	0.00	10	10	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7	28	4.00	47	49	1.68	1.04
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7	28	4.00	47	49	1.68	1.04
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	7	28	4.00	47	49	1.68	1.04
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	48	48	1.00	49	50	1.02	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	47	48	1.02	48	49	1.00	1.02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,723	4,931	1.04	5,210	5,384	1.06	1.03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,319	4,549	1.05	4,776	4,959	1.05	1.04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	180	186	1.04	188	189	1.01	1.01
	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	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	997	1.00	995	995	1.00	1.00
	9	Plăți restante	55	589	460	0.78	350	250	0.76	0.00
	10	Creanțe restante	56	1,866	1,500	0.80	1,300	1,100	0.87	0.85

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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,					An	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7,237	0	0	8,446	2,400	4,700	6,900	8,956	1.06	1.1671		
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,237	0	0	8,441	2,400	4,700	6,900	8,950	1.06	1.1664		
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,237	0	0	8,441	2,400	4,700	6,900	8,950	1.06	1.1664		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	289	0	0	0	0	0.00	0		
		a2) din servicii prestate	5	7237	0	0	8,151	2,400	4,700	6,900	8,950	1.10	1.1263		
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	0	0	0	1	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	5	0	0	0	6	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	1	0	0	0	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	5	0	0	0	6	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	7208	0	0	8,439	2,225	4,601	6,870	8,928	1.06	1.1708		
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	7,194	0	0	8,427	2,223	4,597	6,864	8,918	1.06	1.1714		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	4,260	0	0	5,352	1,440	2,932	4,376	5,533	1.03	1.2563		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	744	0	0	872	250	495	740	940	1.08	1.172		
		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	628	0	0	854	230	460	690	880	1.03	1.3599		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	45	0	0	67	25	50	70	80	1.19	1.4889		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	350	0	0	564	150	300	450	600	1.06	1.6114		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	116	0	0	18	20	35	50	60	3.33	0.1552		
		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	343	0	0	509	120	245	375	520	1.02	1.484		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	219	0	0	185	45	95	150	190	1.03	0.8447		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	73	0	0	230	50	100	150	230	1.00	3.1507		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,			An			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III					
				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	73	0	0	230	50	100	150	230	1.00	3.1507		
	c)	prime de asigurare	44	51	0	0	94	25	50	75	100	1.06	1.8431		
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	3,173	0	0	3,971	1,070	2,192	3,261	4,073	1.03	1.2515		
	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	30	0	0	30	12	24	35	40	1.33	1		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	30	0	0	30	12	24	35	40	1.33	1		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	7	0	0	15	5	11	16	20	1.33	2.1429		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	0	0	10	2	5	8	10	1.00	1.4286		
		- 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	5	3	6	8	10	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, studiiul 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	22	0	0	116	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 comunicații	66	5	0	0	7	0	0	0	0	0.00	0		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	0	0	3	1	3	4	5	1.67	0.75		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	4	2	4	6	8	2.00	0		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	3	1	2	3	4	1.33	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	1	1	2	3	4	4.00	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	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	3105	0	0	3,796	1,050	2,150	3,200	4,000	1.05	1.2225		
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	40	0	0	31	8	15	23	30	0.97	0.775		
	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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,			An			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III					
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	0.00	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	6	0	0	0	0.00	0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	40	0	0	25	8	15	23	1.20	0.625			
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	2,509	0	0	2,718	695	1,460	2,155	2,905	1.07	1.0833		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2,458	0	0	2,664	680	1,430	2,110	2,840	1.07	1.0838		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	2,267	0	0	2,436	630	1,330	1,960	2,620	1.08	1.0745		
		a) salarii de bază	88	2188	0	0	2,320	620	1,280	1,900	2,520	1.09	1.0603		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	79	0	0	116	10	50	60	100	0.86	1.4684		
		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	191	0	0	228	50	100	150	220	0.96	1.1937		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	22	0	0	0	0	0.00	0		
		b) tichete de masă;	95	191	0	0	206	50	100	150	220	1.07	1.0785		
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
	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:	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0		
		a) pentru directori/direcțorat	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 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 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	51	0	0	54	15	30	45	65	1.20	1.0588		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		113	385	0	0	326	80	190	310	450	1.38	0.8468		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	8	0	0	14	0	0	0	0	0.00	0		
		- către bugetul general consolidat	115	8	0	0	14	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	3	0	0	-21	0	0	0	0	0.00	-7		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	374	0	0	333	80	190	310	450	1.35	0.8904		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023			%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,					An	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii 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	0.00	0			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	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	0.00	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	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	0.00	0			
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
		- din participarea salariaților la profit	127	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	0.00	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	14	0	0	12	2	4	6	10	0.00	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	8	0	0	7	1	2	3	5	0.00	0		
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	8	0	0	7	1	2	3	5	0.00	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134	6	0	0	5	1	2	3	5	0.00	0		
	b1)	afere creditelor pentru investiții	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	6	0	0	5	1	2	3	5	0.00	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	0	0	0	0	0	0.00	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	29	0	0	7	175	99	30	28	4.00	0.2414		
		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	7237	0	0	8,441	2,400	4,700	6,900	8,950	1.06	1.1664		
	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	7,194	0	0	8,427	2,223	4,597	6,864	8,918		1.1714		
	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	2,458	0	0	2,664	680	1,430	2,110	2,840	1.07	1.0838		
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		2,267	0	0	2,436	630	1,330	1,960	2,620	1.08	1.0745		
4		Nr. de personal prognizat la finele anului	148	50	0	0	48	48	49	50	50	1.04	0.96		
5		Nr.mediu de salariați	149	52	0	0	47	47	48	49	49	1.04	0.9038		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	150	3,633	0	0	4,319	4,468	4,618	4,444	4,456	1.03	1.1889		
	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	3,939	0	0	4,723	4,823	4,965	4,785	4,830	1.02	1.1991		
	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	139	0	0	180	51	98	141	183	1.02	1.2904		
	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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care,			An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		trim I	trim II	trim III			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
8		Plăți restante	163	729	0	0	589	540	510	480	460	0.78	0.808
9		Creanțe restante, din care:	164	2125	0	0	1,866	1,800	1,700	1,600	1,500	0.80	0.8781
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1202	0	0	1,076	1,150	1,050	950	900	0.00	0.8952
		- de la operatori cu capital privat	166	365	0	0	749	300	250	200	570	0.76	2.0521
		- de la bugetul de stat	167	43	0	0	41	35	30	30	30	0.00	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- de la alte entitati	169	223	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
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

alte rezerve
rezultatul reportat

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 2023	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	8,956	2,400	2,300	2,200	2,056
1	Venituri totale din exploatare	2	8,950	2,400	2,300	2,200	2,050
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,950	2,400	2,300	2,200	2,050
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	8,950	2,400	2,300	2,200	2,050
	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	6	0	0	0	6
	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	6	0	0	0	6
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8,928	2,225	2,376	2,269	2,058
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8,918	2,223	2,374	2,267	2,054
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	5,533	1,440	1,492	1,444	1,157
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	940	250	245	245	200
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	880	230	230	230	190
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	80	25	25	20	10
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	600	150	150	150	150
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	20	15	15	10
	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	520	120	125	130	145
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	190	45	50	55	40
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	230	50	50	50	80
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	230	50	50	50	80
	c) prime de asigurare	45	100	25	25	25	25
	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	4,073	1,070	1,122	1,069	812

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2023	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	40	12	12	11	5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	12	12	11	5
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20	5	6	5	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	2	3	3	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	3	3	2	2
	- 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 și 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	1	2	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	2	2	2	2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	1	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1	1
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	4,000	1,050	1,100	1,050	800
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	30	8	7	8	7
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	30	8	7	8	7
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,905	695	765	695	750
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,840	680	750	680	730
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,620	630	700	630	660
	a) salarii de bază	89	2,520	620	660	620	620
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	100	10	40	10	40
	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	220	50	50	50	70

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2023	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	220	50	50	50	70
	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 convenite 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	65	15	15	15	20
	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	65	15	15	15	20
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	450	80	110	120	140
	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 plata	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	80	110	120	140
	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 2023	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	28	175	-76	-69	-2
	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	460	230	220	210	200
VI	Creanțe restante	150	1,500	1,800	1,700	1,600	1,500
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	49	47	48	49	49
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	50	48	49	50	50

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2021		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7,400	7,237	0.98	8,500	8,446	0.99
1	Venituri din exploatare	7,400	7,237	0.98	8,500	8,441	0.99
2.	Venituri financiare	0	0		0	5	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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:						
		- marire capital social						
		- (denumire sursă)				1,000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- HAC				225		
		- TOCATOR				150		
		- CLOPOTE				25		
		- GUNOIERA				125		
		- COSURI				150		
		- CONTAINER				50		
		- CISTERNA				125		
		- AUTO DUSTER				50		
		- PLATFORMA				50		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	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

FINANCIAR CONTABIL
BIXENTA SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022				an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		7	589	28	460	47	350	49	250		
	TOTAL Pct. I		X	X	28	460	47	350	49	250		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL Pct. II				28	460	47	350	49	250		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2023	Reduceri				Sold final an curent 2023	Reduceri Total an 2024	Sold final an 2024	Reduceri Total an 2025	Sold final an 2025
			Total an curent 2023	din care: încasări creanțe	credite	Surse an curent (N) alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	589	129	129	0	0	460	110	350	100	250
1a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
1b.	- alți creditor	589	129	129	0	0	460	110	350	100	250

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PANA DANIEL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BIXENTA SRL



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd			%
				Aprobat	Realizat	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8500	8446	99.36%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8500	8441	99.31%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8500	8441	99.31%
	a1)	din vânzarea produselor	4		289	
	a2)	din servicii prestate	5	8500	8151	95.89%
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7	0	1	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20			
	f5)	alte venituri	21			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	5	
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	
	d)	din dobânzi	26			
	e)	alte venituri financiare	27		5	
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8456	8439	99.80%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8446	8427	99.78%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4931	5352	108.54%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1000	872	87.20%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	900	854	94.89%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	67	67.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	500	564	112.80%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	18	18.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	220	509	231.36%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	160	185	115.63%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	230	
	b1)	către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43			
	b2)	către operatori cu capital privat	44	0	230	
	c)	prime de asigurare	45	60	94	
	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	3711	3971	107.01%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	45	30	66.67%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	45	30	66.67%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	17	15	88.24%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	10	200.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	5	0	0.00%

	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	5	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch. de promovare a produselor	56	12	5	
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61), din care:	57	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	116	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64			
	- internă	65			
	- externă	66			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	7	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	3	60.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	4	13.33%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	3	30.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	1	5.00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			
j)	alte cheltuieli	78	3614	3796	105.04%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81 +Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85), din care:	79	50	31	62.00%
	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81			
e)	ch. cu taxa de licență	82			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	6	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	25	50.00%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:	86	3015	2718	90.15%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+ Rd. 92)	87	2950	2664	90.31%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	2750	2436	88.58%
	a) salarii de bază	89	2690	2320	86.25%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	60	116	193.33%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	200	228	114.00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	22	
	b) tichete de masă;	96	200	206	103.00%
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
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			
	a) pentru directori/directorat	105			
	- componenta fixă	106			
	- componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			
	- componenta fixă	109			
	- componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	65	54	83.08%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:	120	450	326	72.44%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	14	
	- către bugetul general consolidat	122	0	14	
	- către alți creditori	123			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
d)	alte cheltuieli	126	0	-21	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	450	333	74.00%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	128	0	0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	133			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134			
	- venituri din alte provizioane	135			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	12	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5	12	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5	7	140.00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	5	5	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	5	5	100.00%
c)	alte cheltuieli financiare	143			
3	Cheltuieli extraordinare	144			
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	44	7	15.91%
I	venituri neimpozabile	146			
V	cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
V	IMPOZIT PE PROFIT	148			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2950	2664	90.31%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2750	2436	88.58%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	48	85.71%
4	Nr. mediu de salariați	153	55	47	85.45%
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4167	4319	103.66%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4470	4723	105.68%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	154.55	179.60	1.00%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157			
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu	160			
	- valoare=QPF*P	161			
	- pondere în venituri totale de exploatare	162			
7	Plati restante	163	200	589	294.50%
8	Creante restante, din care:	164	1500	1866	124.40%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	850	1.076	126.59%
	- de la operatori cu capital privat	166	150	749	499.33%

	de la bugetul de stat	167	25	41	164.00%
	de la bugetul local	168			
	de la alte entitati	169	475	0	0.00%

MANAGER GENERAL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.