



Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022	% Pondere 2022 - realizat 2021 $\frac{6}{5} \times 100$	Estimari		% Pondere 2023-2022 $\frac{9}{7} \times 100$	% Pondere 2024-2023 $\frac{10}{8} \times 100$
					2023	2024		
	1							
	2							
<b>I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>								
	1	2.102	22.416	1066%	24.209	26.146	108%	108%
Venituri totale din exploatare, din care:								
		1.813	19.916	1099%	21.509	23.230	108%	108%
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		0	0	0%	0	0	0%	0%
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
		0	0	0%	0	0	0%	0%
2 Venituri financiare								
		289	2.500	865%	2.700	2.916	108%	108%
3 Venituri extraordinare								
		0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>								
	7	13.755	22.287	0%	24.070	25.996	108%	108%
Cheltuieli de exploatare, din care:								
	8	13.755	22.287	162%	24.070	25.996	108%	108%
A Cheltuieli cu bunuri și servicii								
	9	3.880	10.303	266%	11.127	12.017	108%	108%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate								
	10	108	80	74%	86	93	108%	108%

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2021	Propunerii an curent 2022	% Pondere 2022 - realizat 2021 $\frac{6-5}{4} \times 100$	Estimari		% Pondere 2023-2022 $\frac{9-7}{5} \times 100$	% Pondere 2024-2023 $\frac{10-8}{7} \times 100$
					2023	2024		
					7	8		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b><math>\frac{6-5}{4} \times 100</math></b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b><math>\frac{9-7}{5} \times 100</math></b>	<b><math>\frac{10-8}{7} \times 100</math></b>
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.060	9.000	127%	9.720	10.498	108%	108%
c0) Cheltuieli de natură salarială Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14 )	12	6.218	7.200	116%	7.776	8.398	108%	108%
c1) ch. cu salariile	13	6.218	6.800	109%	7.344	7.932	108%	108%
c2) bonusuri	14	0	400	0%	432	467	108%	108%
c3) altele cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	500	0%	540	583	108%	108%
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	500	0%	540	583	108%	108%
c4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	687	1.050	153%	1.134	1.225	108%	108%
c5) cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	18	155	250	161%	270	292	108%	108%
D altele cheltuieli de exploatare	19	2.707	2.904	107%	3.136	3.387	108%	108%
2 Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	0%	0%
3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 22=Rd.1-Rd.7)</b>	<b>22</b>	<b>-11.653</b>	<b>129</b>	<b>-1%</b>	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b>	24	0	0	0%	0	0	0%	0%
1 Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
2 Altele rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%	0%

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2021	Propunerii an curent 2022	% Pondere 2022 - realizat 2021 $\frac{6 = 5 / 4}{x 100}$	Estimari		% Pondere 2023-2022 $\frac{9 = 7 / 5}{x 100}$	% Pondere 2024-2023 $\frac{10 = 8 / 7}{x 100}$
					2023	2024		
					7	8		
1	3	4	5	$\frac{6 = 5 / 4}{x 100}$	7	8	$\frac{9 = 7 / 5}{x 100}$	$\frac{10 = 8 / 7}{x 100}$
2								
4	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
5	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
6	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
7	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
8	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
a)	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
b)	33a	0	0	0%	0	0	0%	0%
c)	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>								
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>								
a)	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
b)	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
c)	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
d)	41	0	0	0%	0	0	0%	0%

INDICATORI	Nr. Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022	% Pondere 2022 - realizat 2021	Estimari		% Pondere 2023-2022	% Pondere 2024-2023
				2023	2024		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	$6 = 5 / 4 \times 100$	<b>7</b>	<b>8</b>	$9 = 7 / 5 \times 100$	$10 = 8 / 7 \times 100$
e) alte cheltuieli	0	0	0%	0	0	0%	0%
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:</b>							
1	-149.995	0	0%	0	0	0%	0%
1 Alocatii de la buget							
alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior							
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>							
46	6.725	27.652	411%	29.864	32.253	108%	108%
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE:</b>							
1	0	0	0%	0	0	0%	0%
1 Nr. de personal prognizat la finele anului							
2	63	70	111%	76	82	108%	108%
2 Nr. mediu de salariați total							
3	8,49	8,96	105%	10	10	108%	108%
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață							
4	8.495	8.458	100%	9.134	9.865	108%	108%
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd.13/rd. 49)/12*1000							
5	30	0	0%	0	0	0%	0%
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)							
6	0	0	0%	0	0	0%	0%
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)							
7	6.544	994	15%	1.074	1.160	108%	108%
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000							
8	0	0	0%	0	0	0%	0%
8 Plăți restante							
9	0	0	0%	0	0	0%	0%
9 Creanțe restante							

Intocmit,

Sef Serviciul Financiar  
Francesca Vancea

Avizat,  
Director economic,  
Ana Mistreanu



**Anexa 2 - Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022**

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

- mii lei -

Nr rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022						% Pondere realizat 2022 - realizat 2021 x 100	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri			din care:					
		Confor m HG/ Ordin comun	Hotarari CA /AGA /HCL		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotarari CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III An 2022 cumulat		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100		
1	10.549	0	19.635	2.102	0	22.416	5.604	11.208	16.812	22.416	1066%	20%	
1	10.549	0	18.837	1.813	0	19.916	4.979	9.958	14.937	19.916	1099%	17%	
a	0	0	11.866	1.813	0	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500	579%	0%	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		0	0	1.813	0	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000	496%	0%	

Nr rd.	INDICATORI	2020			An precedent 2021			An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2022 - realizat 2021	
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
1	2											
6	din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	alte venituri	0	0	1.099	0	1.500	375	750	1.125	1.500		0%
8	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
d	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
e	venituri aferente costului investiției în curs	10.549	0	6.971	0	9.416	2.354	4.708	7.062	9.416		0%
f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Nr. rd.	INDICATORI	2020				An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2021			
			Conform HG/ Ordin comun	Hotararil CA /AGA /HCL		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	Hotararil CA /AGA /HCL	Trim I cumulat		Trim II cumulat	Trim III cumulat	
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100		
f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>625</b>	<b>1.250</b>	<b>1.875</b>	<b>2.500</b>	<b>865%</b>		
a	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
b	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
c	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
d	din dobânzi	0	0	798	289	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500	865%		
e	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>11.322</b>	<b>0</b>	<b>20.443</b>	<b>13.755</b>	<b>0</b>	<b>22.287</b>	<b>5.572</b>	<b>11.144</b>	<b>16.715</b>	<b>22.287</b>	<b>167%</b>		
<b>I</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:</b>	<b>11.322</b>	<b>0</b>	<b>20.443</b>	<b>13.755</b>	<b>0</b>	<b>22.287</b>	<b>5.572</b>	<b>11.144</b>	<b>16.715</b>	<b>22.287</b>	<b>167%</b>		

INDICATORI	Nr rd.	2020				An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2022	
			Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	6c	6d					
	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	5.057	0	7.630	3.880	0	10.303	2.576	5.152	7.727	10.303	266%	77%	
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	518	0	1.000	184	0	235	59	118	176	235	128%	36%	
a cheltuieli cu materiile prime	33		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
b cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	57	0	300	151	0	200	50	100	150	200	132%	265%	
b1) - cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	10	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%	
b2) - cheltuieli cu combustibili	36	7	0	50	13	0	50	13	25	38	50	385%	186%	
c cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	427	0	100	10	0	10	3	5	8	10	100%	2%	
d cheltuieli privind energia și apa	38	34	0	100	23	0	25	6	13	19	25	109%	68%	
e cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
AZ. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.159	0	1.410	1.392	0	1.160	290	580	870	1.160	83%	64%	
a cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	10	0	50	13	25	38	50	500%	0%	
b cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2.156	0	1.400	1.382	0	1.100	275	550	825	1.100	80%	64%	



Nr. rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022						% Pondere realizat 2021 - realizat 2020		
		Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri			din care:			% Pondere realizat 2021			
		Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	6a	6b	6c	6d			6e	
<b>1</b>		<b>3</b>	<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>4a</b>	<b>5</b>	<b>6a</b>	<b>6b</b>	<b>6c</b>	<b>6d</b>	<b>6e</b>	<b>6</b>	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	$8 = \frac{5}{3a} \times 100$
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.156	0	1.400	1.382	0	1.100	275	550	825	1.100	80%	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>c</b>	<b>prime de asigurare</b>	45	3	0	10	0	0	10	3	5	8	10	0%	0
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	2.380	0	5.220	2.304	0	8.908	2.227	4.454	6.681	8.908	387%	387%
<b>a</b>	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>b</b>	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12	0	120	1	0	400	100	200	300	400	40000%	40000%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	0	120	1	0	400	100	200	300	400	40000%	40000%
<b>c</b>	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	10	3	0	70	18	35	53	70	2333%	0%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	10	3	0	50	13	25	38	50	1667%	0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	20	5	10	15	20	0%	0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	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 ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Nr rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2021	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020		
		Aprobat		Realizat an 2021	Propunerii		din care:						
		Confor m HG/ Ordin comun	4a		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat				
	Realizat an 2020	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>4a</b>	<b>5</b>	<b>6a</b>	<b>6b</b>	<b>6c</b>	<b>6d</b>	<b>6e</b>	<b>6</b>	<b>7 = 6 / 5 x 100</b>	<b>8 = 5 / 3a x 100</b>
	- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>d</b>	<b>ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d3)	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>e</b>	<b>cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>f</b>	<b>cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- <i>interna</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- <i>externa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>g</b>	<b>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (poșta și Vodafone)</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>87%</b>	<b>45%</b>
<b>h</b>	<b>cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (tx și comisioane bancare)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>	<b>88%</b>

INDICATORI	Nr rd.	2020				An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2021	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:							
			Confor m HG/ Ordin comun	4		4a	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2022			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100				
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100		
i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2156	0	4.000	2.199	0	6.700	1.675	3.350	5.025	6.700	305%	102%		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	47	6	0	30	8	15	23	30	0%	0%		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	- oferte bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	40	0	0	150	38	75	113	150	0%	0%		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	10	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%		
j	alte cheltuieli	0	0	1.000	0	0	1.650	413	825	1.238	1.650	0%	0%		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	75	0	578	108	0	80	20	40	60	80	144%	74%		
a	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
b	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		

	Nr. rd.	2020				An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020	
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2021				
			Conform HG/ Ordin comun	4		4a	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat		Trim III cumulat	An 2022		
	1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	c	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	75	0	78	108	0	80	20	40	60	80	144%	74%
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) din care:	86	5.293	0	9.465	7.060	0	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000	133%	133%
		C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4.429	0	6.545	6.218	0	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200	140%	140%
		C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91) din care:	88	4.429	0	6.210	6.218	0	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800	140%	140%
	a	salarii de bază	89	4.429	0	6.210	6.218	0	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800	140%	140%
	b	sporturi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	c	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		C2) Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:	92	0	0	335	0	0	400	100	200	300	400	0%	0%
	a	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Nr. rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022						% Pondere realizat 2021 - realizat 2020	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021
		Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri		din care:						
		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III An 2022 cumulat				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e		0	0	335	0	0	400	100	200	300	400	0%	0%
		0	0	550	0	0	500	125	250	375	500	0%	0%
a		0	0	550	0	0	500	125	250	375	500	0%	0%
b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		537	0	1.395	687	0	1.050	263	525	788	1.050	128%	178%
a		210	0	300	233	0	500	125	250	375	500	111%	111%

INDICATORI	Nr rd.	2020				An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2021	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propunerii		din care:							
			Confor m HG/ Ordin comun	4		4a	Conform HG/ Ordin comun	6a	6b	Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2022		
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100		
	106	210	0	250	233	0	500	125	250	375	500	111%	111%		
	107	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	108	327	0	1.035	454	0	550	138	275	413	550	139%	139%		
	109	327	0	690	454	0	550	138	275	413	550	139%	139%		
	110	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	113	112	0	217	155	0	250	63	125	188	250	138%	138%		
	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		

Nr. rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021		
		Aprobat		Realizat an 2021	Propunerii		din care:						
		Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	6a	6b			Trim I	Trim II cumulat
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100		
1													
<b>INDICATORI</b>													
2													
e	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
f	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	112	0	217	155	0	250	63	125	188	250	161%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	897	0	2.770	2.707	0	2.904	726	1.452	2.178	2.904	302%
a	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	18	0	20	0	0	3	1	2	2	3	0%
	- către bugetul general consolidat	122	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0%
	- către alți creditori	123	18	0	10	0	0	3	1	2	2	3	0%
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
d	alte cheltuieli	126	0	0	50	1	0	1	0	1	1	1	0%
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	879	0	2.700	2.706	0	2.900	725	1.450	2.175	2.900	308%
f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
f1	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Nr rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2021	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020	
		Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri			din care:				
		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat			An 2022
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6c	6c	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6c	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
f1.2	provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:ele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- din participarea salariilor la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	<b>Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a	<b>cheltuieli privind dobânzile, din care:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a1)	afacente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b1)	afacente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%



INDICATORI	Nr rd.	2020			An precedent 2021			An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2020	
		Realizat an 2020	Aprobat		Realizat an 2021	Propuneri			din care:				
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2022		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>c</b> alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>3</b> Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>III</b> <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. I-rd. 29)</b>	145	10.549	0	19.635	-11.653	0	129	5.604	11.208	16.812	22.416	-110%	-110%
Venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Cheltuieli deducibile fiscal	147	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>IV</b> <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>V</b> <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>1</b> Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	4.429	0	6.545	6.218	0	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200	140%	140%
<b>2</b> Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4.429	0	6.210	6.218	0	6.800	1.700	3.400	5.100	6.800	140%	140%
<b>3</b> Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41	0	60	63	0	70	18	35	53	70	154%	154%
<b>4</b> Nr. mediu de salariați	153	41	0	60	61	0	67	17	34	50	67	149%	149%

Nr rd.	2020	An precedent 2021				An curent 2022				% Pondere realizat 2021 - realizat 2021	% Pondere realizat 2021 - realizat 2020			
		Aprobat		Realizat an 2021	Propunerii		din care:							
		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III An 2022 cumulat					
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100			
1														
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
5a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [rd. 150 - rd.93* - rd.98]/rd. 153/12*1000	154	9.002	0	8.625	8.495	0	8.458	8.458	8.458	8.458	8.458	94%	94%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	155	9.002	0	9.090	8.495	0	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955	94%	94%
6a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	156	257	0	314	30	0	297	297	297	297	297	12%	12%
6b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0%	0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0%	0%
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0%	0%
	- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0%	0%
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0%	0%
7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

1	INDICATORI	Nr rd.	2020		An precedent 2021			An curent 2022				% Pondere realizat 2022 - realizat 2021 x 100	% Pondere realizat 2022 - realizat 2020 8 = 5 / 3a x 100	
			Realizat an 2020		Aprobat		Realizat an 2021		Propuneri		din care:			
			Conform HG/ Ordin comun	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e			6
165	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
166	- de la operatori cu capital privat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
167	- de la bugetul de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
168	de la bugetul local		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
169	de la alte entitati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
170	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
171	Redistribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
172	alte rezerve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
173	rezultatul raportat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Intocmit,  
Sef Serviciul Financiar  
Ivancesca Vancea

Avizat,  
Director Economic,  
Ana Mistreanu

Avizat,  
Director General,  
Carmen Radu



Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	$\frac{4=3}{2} \times 100$	5	6	$\frac{7=6}{5} \times 100$
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ) din care:	24.608	10.549	43	19.635	2.102	11%
1.	Venituri din exploatare * )	24.588	10.549	43	18.837	1.813	10%
2.	Venituri financiare	20	0	0	798	289	36%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0%

Intocmit,  
Sef Serviciul Financiar  
Francesca Vancea



Avizat,  
Director Economic,  
Ana Mistreanu



Avizat,  
Director General,  
Carmen Radu



## Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propuneri an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				<b>75.416</b>	<b>66.059</b>	<b>66.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Surse proprii, din care:</b>			<b>75.416</b>	<b>66.059</b>	<b>66.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - amortizare			2.700	2.706	2.900	0	0
	b) - disponibil cont			222.711	63.353	63.353	0	0
2	<b>Alocații de la buget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Credite bancare, din care:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - interne			0	0	0	0	0
	b) - externe			0	0	0	0	0
4	<b>Alte surse, din care:</b>			<b>-149.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- aport la capitalul social			-149.995	0	0	0	0
<b>II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				<b>6.725</b>	<b>0</b>	<b>27.652</b>	<b>15.163</b>	<b>11.052</b>
<b>I Investiții în curs, din care:</b>				<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>9.416</b>	<b>15.163</b>	<b>11.052</b>
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				3.450	0	5.000	0	0
1	Investiții obiectiv Spital de urgență categoria IA "Sf Vasile cel Mare" din care:			31.12.2024	400	0	5.000	0
	a) Dirigenție de șantier			31.12.2021	30	0	30	0
	b) Amenajare teren (împrejmuire și lucrări instalații)			31.12.2021	370	0	370	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				<b>6.471</b>	<b>0</b>	<b>4.416</b>	<b>15.163</b>	<b>11.052</b>
1	Lucrări de consolidare, modernizare și restaurare Teatrul Nicolae Balcescu - Parc Bazilescu			31.12.2023	2.425	0	2.430	11.194
	a) Executie			31.12.2024	0	0	370	
	b) Proiectare			31.12.2022	0	0	2.060	11.194
2	Lucrări de modernizare, restaurare și eficientizare energetica Teatrul Excelsior			31.12.2023	4.046	0	1.986	3.969
	a) Executie			31.12.2024	0	0	350	
	b) Proiectare			31.12.2022	0	0	1.636	3.969
<b>2 Investiții noi, din care:</b>				<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>17.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				3.050	0	17.711	0	0
1	Statii de incarcare			31.12.2024	3.050	0	5.100	
	Studiu de fezabilitate			31.12.2022			69	
2	Cheltuieli privind studiul de fezabilitate			31.12.2022	0	0	931	0
3	Achiziție teren(uri)				0	0	10.000	0
4	Dirigenție șantier(e)			31.12.2022	0	0	105	0
5	Construcție imobil(e)						1.500	
6	Sistem de supraveghere video			31.12.2022	0	0	75	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0
<b>3 Investiții noi efectuate la imobilizările corporale existente, din care:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0	0

4		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		225	0	525	0	0
1	Autoturisme	31.12.2022	0	0	300	0	0	0
2	Computere fixe	31.12.2022	30	0	30	0	0	0
3	Monitoare	31.12.2022	10	0	10	0	0	0
4	Licente software sisteme operare	31.12.2022	20	0	10	0	0	0
5	Laptopuri	31.12.2022	55	0	55	0	0	0
6	Echiptamente de rețea intranet/internet	31.12.2022	10	0	20	0	0	0
7	Telefoane mobile	31.12.2022	0	0	20	0	0	0
8	Imprimante laser / Distrugător hartie / Fotocopiatoare	31.12.2022	100	0	80	0	0	0
5		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)</b>		0	0	0	0	0
6		<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne	31.12.2022	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	31.12.2022	0	0	0	0	0	0

Avizat,  
Sef Serviciul Planificare Investitii  
Radu Sorin Mihai



Avizat,  
Director Achiziții Publice,  
Moise Anca - Mihaela



Avizat,  
Director Economic  
Mistreanu Ana



Avizat,  
DIRECTOR GENERAL  
Radu Carmen





## Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022			an 2023			an 2024		
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	5	6	Rezultat brut	Plăți restante	7	8	Rezultat brut	Plăți restante	9
0	1	2											
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>												
1	Creșterea cheltuielilor în raport mai mic decât creșterea veniturilor	31.12.2022	X	X	8.532	0	1.783	0	1.937	0	1.937	0	0
2	Creșterea veniturilor	31.12.2022	X	X	20.314	0	1.793	0	1.526	0	1.526	0	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>												
1	Creșterea neprevăzută a prețurilor (aprox.10%)	31.12.2022	X	X	-2662	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schimbări ale obiectivelor de investiții	31.12.2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>												

Intocmit,  
Sef Serviciul Financiar  
Francisca Vancea

Avizat,  
Director Economic,  
Alina Misiresanu

Avizat,  
Director General,  
Carmen Radu