

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026 RECTIFICAT

							Prevederi		%	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	An N+1	An N+2	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)	1	13388	13600	101.58	13620	13650	100.15	100.22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13388	13600	101.58	13620	13650	100.15	100.22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13368	13540	101.29	13540	13550	100.00	100.07
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	13368	13540	101.29	13540	13550	100.00	100.07
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	345	477	138.26	477	487	100.00	102.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	3		3	3		
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13000	12950	99.62	12950	12950	100.00	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12450	12300	98.80	12300	12300	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	11820	11670	98.73	11670	11670	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	630	630	100.00	630	630	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	40	140		140	140		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	510	510	100.00	510	510	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20	110	550.00	110	110	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	20	60	300.00	80	100	133.33	125.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3	10	333.33	13	16	130.00	123.08
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	17	50	294.12	67	84	134.00	125.37
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	17	50	294.12	67	84	134.00	125.37
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	9	25	277.78	34	42	136.00	123.53
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	8	25	312.50	33	42	132.00	127.27
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0		0	0		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263	263	100.00	263	263	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	190	195	102.63	195	195	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5461	5256	96.26	5256	5256	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,318 lei	5,109 lei	96.07	5,118 lei	5,118 lei	100.17	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70.46	69.74	98.98	69.85	70.00	100.15	100.22
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	70.46	69.74	98.98	69.85	70.00	100.15	100.22
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999	996	99.71	994	993	99.85	99.854
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	404	431		431	431		

CONDUCATORUL UNITATII,

FUNIE CRISTINEL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)						Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:	mii lei
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026	10=8/6		9=8/5		%			
				confor m HG/Or din	confor m Hotararii C.J.		confo rm HG/Or din	conform Hotararii C.J									
															4		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		182	189		13306	9831	13502	7143.9	101.47	3026	3390	3390	13502	
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5		182	189		13306	9831	13502	7143.9	101.47	3026	3390	3390	13502	
		a3) din redevențe și chirii	6														
		a4) alte venituri	7														
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9														
		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					82	96	98			44	24	14	98	
		f1) din amenzi și penalități	15					27	27	27			27	0	0	27	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
		alte venituri	21					55	69	71			17	24	14	71	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22														

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2026	Trim I	Trim II				Trim III	An		
			conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	a)	din imobilizări financiare															
	b)	din investiții financiare															
	c)	din diferențe de curs															
	d)	din dobânzi															
	e)	alte venituri financiare															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			180	175		13368	9468	13540	7737.1	101.29	2894	3516	3477	13540		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			180	175		13368	9468	13540	7737.1	101.29	2894	3516	3477	13540		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),															
	a)	cheltuieli cu materiile prime															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		0	0		68	46	68	0	100.00	19	20	17	68		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		0	0		5	2	5		100.00	2	2	1	5		
	b2)	cheltuieli cu combustibili		0	0		53	38	53	0	100.00	12	14	15	53		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		6	6		200	178	300	5000	150.00	68	80	52	300		
	d)	cheltuieli privind energia și apa		0	0		8	2	8		100.00	1	2	2	8		
	e)	cheltuieli privind mărfurile															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		0	0		2	1	10	0	500.00	0	2	0	10		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile															
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:															
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat															
	b2)	- către operatori cu capital privat															
	c)	prime de asigurare		0	0		2	1	10	0	500.00	0	2	0	10		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		3	1		67	58	91	9100	135.82	22	21	22	91		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		0													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică															
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		0	0		7	4	7	0	100.00	1	2	2	7		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		0	0		0	0	0		0.00	0	0	0	0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															

[illegible]

INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)			%		%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2026	Propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform HG/Or din	4a		conform Hotararii C.J.	6a										
																conform HG/Or din	6
Nr. rd.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
C	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80														
	c)	ch. cu taxa de licență	81														
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
	e)	ch. cu taxa de mediu	83														
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84														
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:																
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85														
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86														
		a) salarii de bază	87														
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88															
	c) alte bonificații (conform CCM)	89															
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90															
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91															
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
	b) tichete de masă;	94															
	c) vouchere de vacanță;	95															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut in anul precedent	96															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97															
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98															
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99															
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	100															
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	101															
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	102															
	a) pentru directori/directorat	103															
	-componenta fixă	104															
		105															

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat conform Hotararii C.J.	Realizat conform HG/Or din	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026	Trim I				Trim II	Trim III	An	
				conform HG/Or din	4a			conform Hotararii C.J.	conform HG/Or din									6a
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		-componenta variabilă	106															
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107					81						81				
		-componenta fixă	108				40	33	81		0	0	20	81				
		-componenta variabilă	109															
		c) pentru cenzori	110															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111															
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		4	3	510	358	510	17000	100.00	107	134	134	510			
		D. Alte cheltuieli de exploatare																
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		14	22	20	6	110	500	550.00	2	2	3	110			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0		1	0	1		100.00	0	0	1	1			
		- către bugetul general consolidat	115		0						0.00							
		- către alți creditori	116															
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
		d) alte cheltuieli	119															
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		14	14		9	6		100.00	2	2	2	9			
		f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane																
		(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121		8	8		10	0	100					100			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			8		10	0	100					100			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125																
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126																
	- din participarea salariaților la profit	127																
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																
	- venituri din alte provizioane	129																
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130															
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131																
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132																
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																

INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2026	Trim I	Trim II				Trim III	An		
			conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J										
	Nr. rd.		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	1	2															
		b1) aferente creditelor pentru investiții															
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă															
		c) alte cheltuieli financiare															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		2	14		20	459	60	428.57	300.00	176	-102	-73	60		
		venituri neimpozabile															
		cheltuieli nedeductibile fiscale		0			0	0	0		0.00	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		0	4		3	73	3	75	100.00	28	0	0	10		
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		182	189		13388	9927	13600	7195.8	101.58	3070	3414	3404	13600		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri															
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat															
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)															
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat															
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		145	135		12450	8768	12300	9111.1	98.80	2675	3252	3227	12300		
	a)	sume indice mediu de crestere preturi prognozat pe 2026		0							0.00	0	0	0			
	b)	sume aferente majorarii salariului minim brut pe tara la 01.07.2026,cnf.HG.146/2026		0			325	163	345		106.15	0	0	170	345		
	c	sume reprezentand cresteri ale chelt de natura salariala pentru intreg anul 2026, datorata cresterii nr de pers in cursul anului , ca urmare a dezvoltarii activitatii		0			11990	8470	11820			2675	3252	3057	11820		
	c)	reintregire salariala		0							0.00						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		17	15		263	221	263	1753.3	100.00	185	219	222	263		
5		Nr.mediu de salariati		8	7		190	195	195	2785.7	102.63	176	183	195	195		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)		5179	5510		5461	4996	5256	95.394	96.26	x	x	x	5256		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000		5179	5510		5461	4996	5256	95.394	96.26	x	x	x	5256		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		5179	5510		5318	4996	5109	92.722	96.07	x	x	x	5109		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		22.75	27.00		70.46	50.91	69.74	258.31	98.98	x	x	x	69.74		

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)		%		din care:			
			Aprobat		Realizat		conform HG/Or din	conform Hotararii C.J.	Realizat la 30.09.2026	8	9=8/5	10=8/6	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform HG/Or din	4a	5	6											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	22.75	27.00	70.46	50.91	69.74	258.31	98.98	x	x	x				69.74
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155														
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157														
		- pret mediu (p)	158														
		- valoare=QPF x p	159														
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	404	404	404	431	431									431
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
		- de la operatori cu capital privat	164														
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166														
		- de la alte entități	167														
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
11		Redistribuirii/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169														
		- alte rezerve	170														
		- rezultatul reportat	171														

CONDUCATORUL UNITATII,
FUNIE CRISTINEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
STAVARACHI DRAGOS

JUD PAZA SI ORDINE AG. SRL
CUI : RO 28708334

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	13570	8477	62.47	182	189	103.85
1	Venituri din exploatare*)	13,570	8,477	62.47	182	189	103.85
2.	Venituri financiare						

mii lei

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FUNIE CRISTINEI

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS



Cui : RO 28708334

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

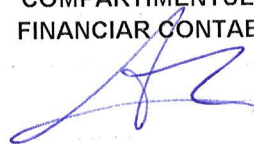
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0		0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)							
	SISTEME PC		0	0	0			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0		0	0	0
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crf.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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									
1	Măsura 1 contracte noi	31/12/2026	X	X	" +13 411		" +20		" +30	
2	Măsura 2- reducere ch. bunuri si serv		X	X						
	Măsura 3 reducere ch de personal		X	X						
	Măsura 4 reducere ch de exploatare									
	Măsura 5 diminuare chelt cu taxe si impoz				" +5					
	TOTAL Pct. I		X	X	" +13 416	0	" +0	0	" +0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 majorare chelt de personal	31/12/2026	X	X	" -12812		" 0		" -0	
2	Cauza 2 majorare ch impoz si taxe		X	X	" -0					
3	Cauza 3 majorare alte ch. exploatare		X	X	" -88				" -10	
4	Cauza 4 majorare ch bunur si serv				" -470		" -0		" -0	
	TOTAL Pct. II		X	X	" -13 370		" -0		" -0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		14	0	60	0	80	0	100	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FUNIE CRISTINEL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
STAVARACHI DRAGOS