

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| S.C. APAREGIO GORJ S.A. |      |      |
| INTRARE Nr.             | 8767 |      |
| IEȘIRE                  |      |      |
| Ziua                    | Luna | Anul |
| 18                      | 10   | 2022 |

## FUNDAMENTARE

### RECTIFICARE BVC SC APAREGIO GORJ S.A. PENTRU ANUL 2022

Avand in vedere : OUG 26/2013

**Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct. I, anexele nr. 1 și 2 .**

Pentru operatorii economici la care statul, unitățile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. c) dețin, individual, direct sau indirect, numai o participație minoritară, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii.

#### ART. 10

(1) Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate;

d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

f) creșterea nivelului câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcție de indicatorii economico-financiari realizați în anul precedent )

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);



b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat

Fundamentarea rectificării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății. Prin Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, societatea își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor către terți, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri și cheltuieli, cât și structural, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli și pe fiecare verigă organizațională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

### **PROPUNERE RECTIFICARE BUGETARA CHELTUIELI**

În contextul actual al situației economice, cheltuielile au crescut în ultimele luni, de aceea propunem rectificarea cheltuielilor conform anexelor 1 și 2. (cu un procent de 2.62 %)

Indicatorii cu modificările semnificative sunt :

- Cheltuielile de natura salarială ( creșterea valorii unui tichet de masă de la 20 la 30 lei)
- Cheltuielile cu energia
- Cheltuielile cu primele de asigurare
- Cheltuielile cu chiriile
- Cheltuielile cu servicii executate de terți

#### **Cheltuieli pentru investiții**

Indicatorul investiții în curs pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic a fost complet cu două investiții :

**1. PANOURI FOTOVOLTAICE ( STUDII , PROIECT, EXECUTIE , MONTAJ, 407KWH)**

în valoare de 3000 mii lei

**2. RACORD ELECTRIC STATIE APA SOCU**

în valoare de 200 mii lei

Investitiile vor fi suportate în principal din fondul IID.

In imprejurarile precizate, solicitam avizarea/aprobarea prezentului proiect al Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022, pentru activitatea societatii comerciale APAREGIO GORJ SA.

Atasem prezentei note de fundamentare Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4.

Director general,  
Ing.Traian Patrascoiu



Contabil Sef,  
Ec. Adina Faur





APAREGIO GORJ SA  
TARGU JIU , GORJ  
CUI 20415711



Anexa nr. 1

Rectificare la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

| mii lei |                                                                         |                                                                                                    |        |                    |                                    |                    |                     |                     |                 |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|         | INDICATORI                                                              |                                                                                                    | Nr. rd | aprobat<br>an 2022 | popuneri<br>rectificare<br>an 2022 | %<br>6=5/4*10<br>0 | Estimari an<br>2023 | Estimari<br>an 2024 | 9 = 7/5<br>*100 | 10 =<br>8/7*100 |
| 1       |                                                                         |                                                                                                    | 3      | 4                  | 5                                  | 6                  | 7                   | 8                   | 9               | 10              |
|         | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )                                |                                                                                                    | 1      | 53640              | 53640                              | 100.00             | 57132               | 76158               | 106.51%         | 133.30%         |
| 1       | Venituri totale din exploatare, din care:                               |                                                                                                    | 2      | 53520              | 53380                              | 99.74              | 57000               | 76000               | 106.50%         | 133.33%         |
|         | a)                                                                      | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                      | 3      | 20                 | 60                                 | 300.00             | 30                  | 30                  | 150.00%         | 100.00%         |
|         | b)                                                                      | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                    | 4      | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 2       | Venituri financiare                                                     |                                                                                                    | 5      | 120                | 260                                | 216.67             | 132                 | 158                 | 110.00%         | 120.00%         |
|         | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19 )                             |                                                                                                    | 6      | 51707              | 53061                              | 102.62             | 56878               | 68253               | 110.00%         | 120.00%         |
| 1       | Cheltuieli de exploatare, din care:                                     |                                                                                                    | 7      | 51707              | 53061                              | 102.62             | 56878               | 68253               | 110.00%         | 120.00%         |
|         | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                     |                                                                                                    | 8      | 15215              | 15134                              | 99.47              | 16737               | 20084               | 110.00%         | 120.00%         |
|         | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                 |                                                                                                    | 9      | 760                | 1700                               | 223.68             | 836                 | 1003                | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C. cheltuieli cu personalul(Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:  |                                                                                                    | 10     | 33202              | 34627                              | 104.29             | 36522               | 43827               | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C0                                                                      | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                                                   | 11     | 31500              | 32700                              | 103.81             | 34650               | 41580               | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C1                                                                      | ch. cu salariile                                                                                   | 12     | 28250              | 28500                              | 100.88             | 31075               | 37290               | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C2                                                                      | bonusuri                                                                                           | 13     | 3250               | 4200                               | 129.23             | 3575                | 4290                | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C3                                                                      | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                           | 14     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
|         |                                                                         | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                          | 15     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
|         | C4                                                                      | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și c | 16     | 1034               | 1227                               | 118.67             | 1137                | 1365                | 110.00%         | 120.00%         |
|         | C5                                                                      | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                  | 17     | 668                | 700                                | 104.79             | 735                 | 882                 | 110.00%         | 120.00%         |
|         | D. alte cheltuieli de exploatare                                        |                                                                                                    | 18     | 2530               | 2530                               | 100.00             | 2783                | 3340                | 110.00%         | 120.00%         |
| 2       | Cheltuieli financiare                                                   |                                                                                                    | 19     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
|         | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                       |                                                                                                    | 20     | 1933               | 579                                | 29.95              | 2126                | 2552                | 110.00%         | 120.00%         |
| 1       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                |                                                                                                    | 21     | 309                | 109                                | 35.13              | 340                 | 408                 | 110.00%         | 120.00%         |
| 2       | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                |                                                                                                    | 22     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 3       | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                 |                                                                                                    | 23     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 4       | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                      |                                                                                                    | 24     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 5       | ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENETEL DE MAI SUS                   |                                                                                                    | 25     | 0                  | 0                                  | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
|         | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |                                                                                                    | 26     | 1624               | 470                                | 28.97              | 1786                | 2143                | 110.00%         | 120.00%         |
| 1       | Rezerve legale                                                          |                                                                                                    | 27     | 0                  |                                    | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 2       | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege          |                                                                                                    | 28     | 0                  | 470                                | #DIV/0!            | 0                   | 0                   | #DIV/0!         | #DIV/0!         |
| 3       | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                    |                                                                                                    | 29     | 1624               |                                    | 0.00               | 0                   | 0                   | 0.00%           | #DIV/0!         |



|    |                                                                                                                     |     |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și         | 30  |         |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
| 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                  | 31  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
| 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)        | 32  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
| 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de b  | 33  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
| 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acț          | 34  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
|    | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                           | 35  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
|    | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                             | 36  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
|    | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                             | 37  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    |                                                                                                                     | 38  | 0       |         | #DIV/0! | 0       | 0       | 0.00%   | #DIV/0! |
| 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie su | 38  |         |         |         |         |         |         |         |
|    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                       | 39  | 2,963   | 2,963   | 100.00  | 3,023   | 3,085   | 102.02% | 102.05% |
|    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :                                                               | 40  | 206,892 | 206,892 | 100.00  | 268,979 | 255,309 | 130.01% | 94.92%  |
|    | a) cheltuieli materiale                                                                                             | 41  | 186,766 | 186,766 | 100.00  | 255,960 | 243,301 | 137.05% | 95.05%  |
|    | b) cheltuieli cu salariile                                                                                          | 42  | 1,320   | 1,320   | 100.00  | 1,386   | 1,455   | 105.00% | 104.98% |
|    | c) cheltuieli privind prestările de servicii                                                                        | 43  | 10,606  | 10,606  | 100.00  | 8,033   | 6,953   | 75.74%  | 86.56%  |
|    | d) cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                             | 44  | 3,600   | 3,600   | 100.00  | 1,500   | 1,500   | 41.67%  | 100.00% |
|    | e) alte cheltuieli                                                                                                  | 45  | 4,600   | 4,600   | 100.00  | 2,100   | 2,100   | 45.65%  | 100.00% |
|    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                       | 46  |         |         | #DIV/0! |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | Alocații de la buget                                                                                                | 47  | 29,132  | 29,132  | 100.00  | 42,059  | 40,116  | 144.37% | 95.38%  |
| 1  | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                 | 48  | 0       | 0       | #DIV/0! |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                        | 49  | 276,476 | 279,676 | 101.16  | 268,979 | 255,308 | 97.29%  | 94.92%  |
|    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                |     |         |         | #DIV/0! |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                          | 50  | 590     | 590     | 100.00  | 620     | 700     | 105.08% | 112.90% |
| 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                        | 51  | 540     | 540     | 100.00  | 570     | 590     | 105.56% | 103.51% |
| 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)             | 52  | 4861    | 1       | 0.02    | 5347    | 5833    | 110.00% | 109.09% |
| 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcula     | 53  | 4463    | 4463    | 100.00  | 4909    | 5356    | 110.00% | 109.09% |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)                | 54  | 99      | 99      | 99.74   | 109     | 119     | 110.00% | 109.09% |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de      | 55  | 0       | 0       | #DIV/0! | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)               | 56  | 0       | 0       | #DIV/0! | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000                                                    | 57  | 0       | 0       | #DIV/0! | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9  | Plăți restante                                                                                                      | 58  | 0       | 0       | #REF!   | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | Plati restante in curs de clarificare                                                                               | 58a | 0       | 0       | #DIV/0! | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Creanțe restante                                                                                                    | 59  | 8100    | 9600    | 118.52  | 7500    | 7000    | 92.59%  | 93.33%  |

Director General  
Ing. Traian Patrascoiu



Contabil Sef  
Ec. Adina Faur



APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu  
Tg-Jiu , Gorj  
CUI 20415711

Anexa nr.2

S.C. APAREGIO S.A.  
INTRARE Nr. 8167  
IESIRE 18  
Ziua 18 Luna 10 Anul 2022

Detalierea indicatorilor economico-financieri prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

|    |   |     | INDICATORI                                                                                              | Nr. rd | 2021    |          | 2022            |                            | propun<br>ere<br>rectific<br>are an<br>2022 |          |           | Propuneri an curent (2022) |          |           |       |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|-------|--|
|    |   |     |                                                                                                         |        | aprobat | realizat | aprobat<br>2022 | realizat<br>30.06.<br>2022 |                                             |          |           | din care:                  |          |           |       |  |
|    |   |     |                                                                                                         |        | conform |          |                 |                            |                                             | 8        |           | Trim. I                    | Trim. II | Trim. III | An    |  |
| 0  | 1 |     | 2                                                                                                       | 3      | 4a      | 5        | 6a              | 7                          | 8                                           | 9=8/5*10 | 10=8/6a*1 | 6a                         | 6b       | 6c        | 6     |  |
| I. |   |     | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)                                                                | 1      | 45058   | 44284    | 53640           | 24914                      | 53640                                       | 121.13   | 100.00    | 12200                      | 25580    | 38350     | 53640 |  |
|    | 1 |     | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:            | 2      | 44909   | 44163    | 53520           | 24848                      | 53380                                       | 120.87   | 99.74     | 12170                      | 25520    | 38150     | 53380 |  |
|    |   | a)  | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                                        | 3      | 41150   | 39871    | 49800           | 22705                      | 48800                                       | 122.39   | 97.99     | 11300                      | 23800    | 35250     | 48800 |  |
|    |   | a1) | din vânzarea produselor                                                                                 | 4      | 40000   | 38770    | 48000           | 21876                      | 47000                                       | 121.23   | 97.52     | 11000                      | 23000    | 34000     | 47000 |  |
|    |   | a2) | din servicii prestate                                                                                   | 5      | 1150    | 1101     | 1800            | 829                        | 1800                                        | 163.49   | 100.00    | 300                        | 800      | 1250      | 1800  |  |
|    |   | a3) | din redevențe și chirii                                                                                 | 6      | 0       | 0        | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | a4) | alte venituri                                                                                           | 7      | 0       | 0        | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                 | 8      | 0       | 0        | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9      | 35      | 22       | 20              | 43                         | 60                                          | 272.73   | 300.00    | 20                         | 20       | 20        | 60    |  |
|    |   | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 10     | 35      | 22       | 20              | 43                         | 60                                          | 272.73   | 300.00    | 20                         | 20       | 20        | 60    |  |
|    |   | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                         | 11     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | d)  | din producția de imobilizări                                                                            | 12     | 624     | 905      | 1900            | 968                        | 2220                                        | 245.30   | 116.14    | 400                        | 800      | 1200      | 2220  |  |
|    |   | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                               | 13     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | f)  | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:                    | 14     | 3100    | 3365     | 1800            | 1132                       | 2300                                        | 68.35    | 127.78    | 450                        | 900      | 1680      | 2300  |  |
|    |   | f1) | din amenzi și penalități                                                                                | 15     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/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                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   |     | - active corporale                                                                                      | 17     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   |     | - active necorporale                                                                                    | 18     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                         | 19     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                    | 20     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | f5) | alte venituri                                                                                           | 21     | 3100    | 3365     | 1800            | 1132                       | 2300                                        | 68.35    | 127.78    | 450                        | 900      | 1680      | 2300  |  |
|    | 2 |     | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:                             | 22     | 149     | 121      | 120             | 66                         | 260                                         | 214.88   | 216.17    | 30                         | 60       | 200       | 260   |  |
|    |   | a)  | din imobilizări financiare                                                                              | 23     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | b)  | din investiții financiare                                                                               | 24     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | c)  | din diferențe de curs                                                                                   | 25     | 0       |          | 0               | 0                          | 0                                           | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
|    |   | d)  | din dobânzi                                                                                             | 26     | 141     | 121      | 120             | 66                         | 260                                         | 214.88   | 216.17    | 30                         | 60       | 200       | 260   |  |
|    |   | e)  | alte venituri financiare                                                                                | 27     | 8       | 0        | 0               | 0                          |                                             | #DIV/0!  | #DIV/0!   | 0                          | 0        | 0         | 0     |  |
| II |   |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+ Rd.130)                                                                | 28     | 42522   | 42463    | 51707           | 23734                      | 53061                                       | 124.96   | 102.52    | 11467                      | 24602    | 37181     | 53061 |  |



|   |                                                                                                               |    |       |       |       |       |       |         |         |       |       |       |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 29= Rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:                              | 29 | 42522 | 42463 | 51707 | 23734 | 53061 | 124.96  | 102.62  | 11467 | 24602 | 37181 | 53061 |
|   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= Rd.31+ rd. 39 + rd. 45), din care:                               | 30 | 10598 | 10424 | 15215 | 5430  | 15134 | 145.18  | 99.47   | 2214  | 6498  | 9135  | 15134 |
|   | A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31= Rd. 32+ rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:                | 31 | 8334  | 8228  | 12584 | 4093  | 11999 | 145.83  | 95.35   | 1794  | 5160  | 6810  | 11999 |
|   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                              | 32 | 2027  | 2007  | 2207  | 889   | 2207  | 109.97  | 100.00  | 400   | 1000  | 1200  | 2207  |
|   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                           | 33 | 2027  | 1710  | 2052  | 1194  | 2450  | 143.27  | 119.40  | 513   | 1000  | 1850  | 2450  |
|   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                           | 34 | 120   | 85    | 70    | 56    | 120   | 141.18  | 171.43  | 10    | 20    | 90    | 120   |
|   | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                               | 35 | 400   | 400   | 1000  | 313   | 900   | 225.00  | 90.00   | 50    | 480   | 550   | 900   |
|   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                            | 36 | 280   | 271   | 325   | 157   | 342   | 126.20  | 105.23  | 81    | 160   | 260   | 342   |
|   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                          | 37 | 4000  | 4240  | 8000  | 1853  | 7000  | 165.09  | 87.50   | 800   | 3000  | 3500  | 7000  |
|   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                               | 38 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:             | 39 | 354   | 355   | 393   | 176   | 430   | 121.13  | 109.41  | 91    | 197   | 320   | 430   |
|   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                  | 40 | 130   | 124   | 150   | 35    | 150   | 120.97  | 100.00  | 30    | 70    | 105   | 150   |
|   | b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:                                                     | 41 | 163   | 163   | 163   | 91    | 180   | 110.43  | 110.43  | 41    | 82    | 140   | 180   |
|   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                   | 42 | 163   | 163   | 163   | 91    | 180   | 110.43  | 110.43  | 41    | 82    | 140   | 180   |
|   | b2) - către operatori cu capital privat                                                                       | 43 | 0     |       | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | c) prime de asigurare                                                                                         | 44 | 61    | 68    | 80    | 50    | 100   | 147.06  | 125.00  | 20    | 45    | 75    | 100   |
|   | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45= Rd. 46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 | 45 | 1910  | 1841  | 2238  | 1161  | 2705  | 146.93  | 120.87  | 329   | 1141  | 2005  | 2705  |
|   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                | 46 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                    | 47 | 34    | 45    | 100   | 40    | 160   | 355.56  | 160.00  | 25    | 50    | 75    | 160   |
|   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                   | 48 | 34    | 45    | 100   | 40    | 160   | 355.56  | 160.00  | 25    | 50    | 75    | 160   |
|   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:                                | 49 | 77    | 48    | 65    | 32    | 110   | 229.17  | 169.23  | 15    | 25    | 75    | 110   |
|   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                         | 50 | 35    | 11    | 35    | 6     | 35    | 318.18  | 100.00  | 10    | 15    | 20    | 35    |
|   | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                       | 51 | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                           | 52 | 42    | 37    | 30    | 26    | 75    | 202.70  | 250.00  | 5     | 10    | 55    | 75    |
|   | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu m                  | 53 | 0     |       | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existent                      | 54 | 0     |       | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | - ch. de promovare a produselor                                                                               | 55 | 42    | 37    | 30    | 26    | 75    | 202.70  | 250.00  | 5     | 10    | 55    | 75    |
|   | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56= Rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:             | 56 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate                                                       | 57 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:                         | 58 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | - pentru cluburile sportive                                                                                   | 59 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități                                                     | 60 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                            | 61 | 23    | 20    | 25    | 8     | 25    | 125.00  | 100.00  | 10    | 15    | 20    | 25    |
|   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                     | 62 | 95    | 95    | 120   | 92    | 180   | 189.47  | 150.00  | 35    | 60    | 130   | 180   |
|   | - cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:                                                           | 63 | 95    | 95    | 120   | 92    | 180   | 189.47  | 150.00  | 35    | 60    | 130   | 180   |
|   | -interna                                                                                                      | 64 | 95    | 95    | 110   | 92    | 170   | 178.95  | 154.55  | 30    | 60    | 125   | 170   |
|   | -externa                                                                                                      | 65 | 0     |       | 10    |       | 10    | #DIV/0! | 100.00  | 5     | 0     | 5     | 10    |
|   | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                              | 66 | 280   | 210   | 300   | 157   | 350   | 166.67  | 116.67  | 60    | 120   | 260   | 350   |
|   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                              | 67 | 31    | 31    | 20    | 17    | 35    | 112.90  | 175.00  | 7     | 15    | 26    | 35    |
|   | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                | 68 | 120   | 118   | 108   | 77    | 145   | 122.88  | 134.26  | 27    | 56    | 119   | 145   |
|   | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                           | 69 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                        | 70 | 100   | 95    | 100   | 44    | 93    | 97.89   | 93.00   | 25    | 50    | 75    | 93    |
|   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                     | 71 | 19    | 22    | 8     | 11    | 30    | 136.36  | 375.00  | 2     | 6     | 22    | 30    |



|  |     |                                                                                                                              |     |       |       |       |       |       |         |         |         |       |       |       |    |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|----|
|  | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                 | 72  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0  |
|  |     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                             | 73  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0  |
|  | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                               | 74  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0  |
|  | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017      | 75  | 0     | 0     | 0     | 22    | 22    | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 22    | 22 |
|  | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                | 76  | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0.00    | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0  |
|  | j)  | alte cheltuieli                                                                                                              | 77  | 1250  | 1274  | 1500  | 738   | 1700  | 133.44  | 113.33  | 150     | 800   | 1300  | 1700  |    |
|  | B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate( Rd. 78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78  | 835   | 663   | 760   | 372   | 770   | 116.14  | 101.32  | 190     | 380   | 580   | 770   |    |
|  | a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                              | 79  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                  | 80  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                       | 81  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                    | 82  | 35    | 38    | 40    | 14    | 50    | 131.58  | 125.00  | 10      | 20    | 40    | 50    |    |
|  | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                         | 83  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                          | 84  | 800   | 625   | 720   | 358   | 720   | 115.20  | 100.00  | 180     | 360   | 540   | 720   |    |
|  | C.  | Cheltuieli cu personalul Rd. 85= Rd.86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:                                              | 85  | 28644 | 28703 | 33202 | 16708 | 34627 | 120.64  | 104.29  | 8428    | 16454 | 25571 | 34627 |    |
|  | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd. 87 + rd. 91)                                                                      | 86  | 27464 | 27603 | 31500 | 15821 | 32700 | 118.47  | 103.81  | 8027    | 15608 | 24220 | 32700 |    |
|  | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 + rd.89 + rd. 90), din care:                                                            | 87  | 25064 | 25159 | 28250 | 14032 | 28500 | 113.28  | 100.88  | 7263    | 14308 | 21400 | 28500 |    |
|  |     | a) salarii de bază                                                                                                           | 88  | 18274 | 18358 | 20600 | 10232 | 20800 | 113.30  | 100.97  | 5300    | 10400 | 16000 | 20800 |    |
|  |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                              | 89  | 6790  | 6800  | 7650  | 3800  | 7700  | 113.24  | 100.65  | 1963    | 3908  | 5400  | 7700  |    |
|  |     | c) alte bonificații (conform CCM) '                                                                                          | 90  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | C2  | Bonusuri(Rd.91= rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:                                                       | 91  | 2400  | 2444  | 3250  | 1789  | 4200  | 171.85  | 129.23  | 764     | 1300  | 2820  | 4200  |    |
|  |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările ulterioare)        | 92  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                      | 93  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                            | 94  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | b) tichete de masă;                                                                                                          | 95  | 2100  | 2096  | 2250  | 1224  | 3000  | 143.13  | 133.33  | 604     | 1100  | 1950  | 3000  |    |
|  |     | c) vouchere de vacanță;                                                                                                      | 96  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                               | 97  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                              | 98  | 300   | 348   | 1000  | 565   | 1200  | 344.83  | 120.00  | 160     | 200   | 870   | 1200  |    |
|  | C3  | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:                                                | 99  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                      | 100 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                  | 101 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii                 | 102 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | C4  | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                    | 103 | 604   | 522   | 1034  | 558   | 1227  | 235.06  | 118.67  | 234     | 523   | 851   | 1227  |    |
|  |     | a) pentru directori/directorat                                                                                               | 104 | 312   | 252   | 516   | 305   | 677   | 268.65  | 131.20  | 141     | 280   | 457   | 677   |    |
|  |     | - componenta fixă                                                                                                            | 105 | 255   | 252   | 516   | 305   | 620   | 246.03  | 120.16  | 84      | 280   | 457   | 620   |    |
|  |     | - componenta variabilă                                                                                                       | 106 | 57    | 0     | 0     | 0     | 57    | #DIV/0! | #DIV/0! | 57      | 0     | 0     | 57    |    |
|  |     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                    | 107 | 292   | 270   | 518   | 253   | 550   | 203.70  | 106.18  | 93      | 243   | 394   | 550   |    |
|  |     | - componenta fixă                                                                                                            | 108 | 271   | 270   | 518   | 253   | 550   | 203.70  | 106.18  | 93      | 243   | 394   | 550   |    |
|  |     | - componenta variabilă                                                                                                       | 109 | 21    | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | c) pentru cenzori                                                                                                            | 110 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  |     | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                | 111 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! | 0       | 0     | 0     | 0     |    |
|  | C5  | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                            | 112 | 576   | 578   | 668   | 329   | 700   | 121.11  | 104.79  | 167     | 323   | 500   | 700   |    |
|  | D.  | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113= rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + rd. 121 ), din care:               | 113 | 2445  | 2673  | 2530  | 1224  | 2530  | 94.65   | 100.00  | 635     | 1270  | 1895  | 2530  |    |



|     |        |                                                                                                           |      |       |       |       |       |       |         |         |       |       |       |       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|     | a)     | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:                             | 114  | 115   | 87    | 100   | 28    | 100   | 114.94  | 100.00  | 25    | 50    | 75    | 100   |
|     |        | - către bugetul general consolidat                                                                        | 115  | 115   | 87    | 100   | 28    | 100   | 114.94  | 100.00  | 25    | 50    | 75    | 100   |
|     |        | - către alți creditori                                                                                    | 116  | 0     | 0     | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b)     | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                   | 117  | 0     | 0     | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | c)     | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                              | 118  | 0     | 0     | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | d)     | alte cheltuieli                                                                                           | 119  | 100   | 77    | 80    | 17    | 60    | 77.92   | 75.00   | 20    | 40    | 60    | 60    |
|     | e)     | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                | 120  | 440   | 709   | 2400  | 1208  | 2420  | 341.33  | 100.83  | 600   | 1200  | 1800  | 2420  |
|     | f)     | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121= rd. 122-rd. 125), din care:    | 121  | 1790  | 1800  | -50   | -29   | -50   | -2.78   | 100.00  | -10   | -20   | -40   | -50   |
|     | f1)    | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                            | 122  | 1850  | 1850  | 0     |       |       | 0.00    | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | f1. 1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                | 123  | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | f1. 2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                                         | 124  | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | f2)    | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:                | 125  | 60    | 50    | 50    | 29    | 50    | 100.00  | 100.00  | 10    | 20    | 40    | 50    |
|     | f2. 1) | din anularea provizioanelor(Rd. 126= rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:                             | 126  | 60    | 0     | 50    | 29    | 50    | #DIV/0! | 100.00  | 10    | 20    | 40    | 50    |
|     |        | - din participarea salariaților la profit                                                                 | 127  | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     |        | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                      | 128  | 60    |       | 50    | 29    | 50    | #DIV/0! | 100.00  | 10    | 20    | 40    | 50    |
|     |        | - venituri din alte provizioane                                                                           | 129  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2   |        | Cheltuieli financiare (Rd. 130= rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:                                   | 130  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | a)     | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                   | 131  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | a1)    | aferente creditelor pentru investiții                                                                     | 132  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | a2)    | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                            | 133  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b)     | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                       | 134  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b1)    | aferente creditelor pentru investiții                                                                     | 135  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b2)    | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                            | 136  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | c)     | alte cheltuieli financiare                                                                                | 137  | 0     |       | 0     | 0     |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| III |        | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>                                                   | 138  | 2536  | 1821  | 1933  | 1180  | 579   | 31.80   | 29.95   | 733   | 978   | 1169  | 579   |
|     |        | venituri neimpozabile                                                                                     | 139  |       |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     |        | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                           | 140  | 160   | 160   |       | 49    | 100   | 62.50   | #DIV/0! |       |       |       | 100   |
| IV  |        | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                           | 141  | 431   | 317   | 309   | 197   | 109   | 34.28   | 35.13   | 117   | 156   | 187   | 108.6 |
| V   |        | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                               |      |       |       |       |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! |       |       |       | 0     |
| 1   |        | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)                                                         | 142  | 44909 | 44163 | 53520 | 24848 | 53380 | 120.87  | 99.74   | 12170 | 25520 | 38150 | 53380 |
|     | a)     | - venituri din subvenții și transferuri                                                                   | 143  | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b)     | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a buget | 144  | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2   |        | Cheltuieli totale din exploatare(Rd.29), din care :                                                       | 145  | 42522 | 42463 | 51707 | 23734 | 53061 | 124.96  | 102.62  | 11467 | 24602 | 37181 | 53061 |
|     |        | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în a | 146  |       |       |       |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! |       |       |       | 0     |
| 3   |        | Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)                                                    | 147  | 27464 | 27603 | 31500 | 15821 | 32700 | 118.47  | 103.81  | 8027  | 15608 | 24220 | 32700 |
|     | a)     | .....                                                                                                     | 147a | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | b)     | .....                                                                                                     | 147b | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     | c)     | .....                                                                                                     | 147c | 0     |       | 0     |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3   |        | Cheltuieli cu salariile (rd. 87)                                                                          |      | 25064 | 25159 | 28250 | 14032 | 28500 | 113.28  | 100.88  | 7263  | 14308 | 21400 | 28500 |
| 4   |        | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                | 148  | 575   | 526   | 590   | 546   | 590   | 112.17  | 100.00  | 590   | 590   | 590   | 590   |
| 5   |        | Nr. mediu de salariați                                                                                    | 149  | 510   | 521   | 540   | 532   | 540   | 103.65  | 100.00  | 540   | 540   | 540   | 540   |
| 6   | a)     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială      | 150  | 4455  | 4415  | 4861  | 4956  | 5046  | 114.30  | 103.81  | 4955  | 4817  | 4984  | 5046  |
|     | b)     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,     | 151  | 4.190 | 4.117 | 4.463 | 4.499 | 4.506 | 109.46  | 100.98  | 4.586 | 4.516 | 4.506 | 4.506 |



|    |     |                                                                                                             |     |       |      |      |       |      |         |         |       |       |       |       |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,       | 152 | 4190  | 4117 | 4463 | 4499  | 4506 | 109.45  | 100.9%  | 4,586 | 4,516 | 4,328 | 4506  |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)       | 153 | 88    | 85   | 99   |       | 99   | 116.62  | 99.74   |       |       |       | 98.85 |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului | 154 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)        | 155 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care                                    | 156 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                        | 157 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    |     | - preț mediu (p)                                                                                            | 158 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    |     | - valoare = QPF x p                                                                                         | 159 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2                                                  | 160 | x     |      | x    |       |      | #DIV/0! | #VALUE! | x     | x     | x     | 0     |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                              | 161 | 0     | 0    | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |     | Plati restante în curs de clarificare                                                                       |     | 0     | 0    | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:                                                                                 | 162 | 10100 | 9297 | 8100 | 10865 | 9600 | 103.26  | 118.52  | 8100  | 8100  | 8100  | 9600  |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                     | 163 | 400   | 502  | 400  | 423   | 400  | 79.68   | 100.00  | 400   | 400   | 400   | 400   |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                         | 164 | 3000  | 3521 | 3000 | 4242  | 3000 | 85.20   | 100.00  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  |
|    |     | - de la bugetul de stat                                                                                     | 165 | 0     | 0    | 0    | 0     |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |     | - de la bugetul local                                                                                       | 166 | 200   | 274  | 200  | 200   | 200  | 72.99   | 100.00  | 200   | 200   | 200   | 200   |
|    |     | - de la alte entități                                                                                       | 167 | 6500  | 5000 | 4500 | 6000  | 6000 | 120.00  | 133.33  | 4500  | 4500  | 4500  | 6000  |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)                                   | 168 | 0     |      | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 |     | Redistribui /distribuii totale cf OUG nr. 29/2017                                                           | 169 | 0     |      | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |     | - alte rezerve                                                                                              | 170 | 0     |      | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |     | - rezultatul reportat                                                                                       | 171 |       |      | 0    |       |      | #DIV/0! | #DIV/0! | 0     | 0     | 0     | 0     |

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin.3 lit.b din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu s-eiau în calcul la determinarea creșterii castigului brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General  
Ing. Traian PATRASCOIU



Contabil Sef  
Ec. Adina Faur



APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

Tg-Jiu , Gorj  
CUI 20415711

Anexa nr.4

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare UIP

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                        | Data finalizării investiției | An precedent (2020) |                      | Valoare          |           |           |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
|    |   |                                                                                                                                   |                              | Aprobat             | Realizat/ Preliminat | an curent (2021) | Anul 2022 | Anul 2023 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                 | 3                            | 4                   | 5                    | 6                | 7         | 8         |
| 1  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                              | 31.12.2023                   | 28,837              | 2,598                | 133,836          | 276,476   | 269,944   |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                          |                              | 1,225               | 1,255                | 8,232            | 16,990    | 15,960    |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                   |                              | 186                 | 0                    | 1,525            | 1,525     | 1,525     |
|    |   | b) - Fond IID                                                                                                                     |                              | 1,039               | 1,255                | 6,707            | 15,465    | 14,435    |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                              |                              | 4,106               | 302                  | 20,784           | 41,393    | 40,474    |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                        |                              |                     |                      |                  |           |           |
|    |   | a) - interne                                                                                                                      |                              |                     |                      |                  |           |           |
|    |   | b) - externe                                                                                                                      |                              |                     |                      |                  |           |           |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                             |                              | 23,506              | 1,041                | 104,820          | 218,093   | 213,510   |
|    |   | fond de coeziune                                                                                                                  |                              | 23,198              | 738                  | 104,820          | 218,093   | 213,510   |
|    |   | impozit profit rest,                                                                                                              |                              |                     |                      |                  |           |           |
|    |   | suma SGB executate                                                                                                                |                              | 308                 | 303                  | 0                | 0         | 0         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                    |                              | 28,837              | 2,598                | 133,836          | 279,676   | 269,944   |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                     |                              | 28,437              | 2,477                | 131,686          | 277,076   | 267,344   |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                  |                              |                     |                      |                  | 3,200     |           |
|    |   | Panouri fotovoltaice (studii,proiect,executie,montaj) 407kwh                                                                      |                              |                     |                      |                  | 3,000     |           |
|    |   | Racord electric Statie Apa Socu-Barbatesti                                                                                        |                              |                     |                      |                  | 200       |           |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                             |                              | 28,437              | 2,477                | 131,686          | 273,876   | 267,344   |
|    |   | CL6 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Tg-Jiu                                                              |                              | 1,960               | 0                    | 3,660            | 3,000     | 329       |
|    |   | CL7 Reabilitare și extindere stație epurare Tg-Jiu                                                                                |                              | 3,230               | 0                    | 5,856            | 2,000     | 889       |
|    |   | CL8 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în Municipiul Motru                                                               |                              | 681                 | 240                  | 307              | 59        |           |
|    |   | CL9 Lucrări la sursele de apă și stație tratare în orașul Bumbăști-Jiu                                                            |                              | 1,240               | 0                    | 2,601            | 800       | 399       |
|    |   | CL1 Tg-Jiu - rețele apă și canalizare                                                                                             |                              | 700                 | 0                    | 1,400            | 0         |           |
|    |   | Supervizarea lucrarilor pentru Fazarea Proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj"    |                              | 100                 | 143                  | 370              | 120       | 370       |
|    |   | Auditul Proiectului                                                                                                               |                              | 3                   | 0                    | 6                | 3         |           |
|    |   | AT pregătire documentație 2014-2020                                                                                               |                              | 5,212               | 1,034                | 2,620            | 1,200     | 870       |
|    |   | CL2 Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare din Str. Pieței orașul Tg-Cărbunești                                       |                              | 2,052               | 828                  | 1,100            | 0         | 828       |
|    |   | CS1 AT managementul proiectului                                                                                                   |                              | 340                 | 0                    | 7,760            | 3,700     | 3,700     |
|    |   | CS2 AT supervizarea lucrarilor                                                                                                    |                              | 260                 | 0                    | 6,600            | 3,150     | 3,150     |
|    |   | CS4 Servicii de audit financiar                                                                                                   |                              | 0                   | 0                    | 70               | 125       | 125       |
|    |   | CF1 Achiziție vehicule intretinere retea                                                                                          |                              | 2,300               | 0                    | 12,206           | 0         |           |
|    |   | CF2 Achiziție debitmetre, vane și regulatoare independente                                                                        |                              | 0                   | 0                    | 3,450            | 845       |           |
|    |   | CL1 Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Tg-Jiu                                                   |                              | 370                 | 0                    | 1,383            | 1,100     | 990       |
|    |   | CL3 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare |                              | 0                   |                      | 8,000            | 18,500    | 18,500    |



|  |                                                                                                                                                                                         |       |       |        |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|  | CL4 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona SE , inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                            | 0     | 5,300 | 16,500 | 16,500 |
|  | CL5 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Bumbesti-Jiu                                                                                                                    | 0     | 900   | 3,750  | 3,750  |
|  | CL6 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                           | 0     | 9,000 | 19,000 | 19,000 |
|  | CL7 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                          | 3,900 | 3,500 | 13,500 | 13,500 |
|  | CL8 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                 | 0     | 2,700 | 10,500 | 10,500 |
|  | CL9 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Novaci, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                                      | 0     | 5,300 | 17,500 | 17,500 |
|  | CL10 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești și Tg-Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                         | 0     | 2,800 | 10,500 | 10,500 |
|  | CL11 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                        | 0     | 1,000 | 3,750  | 3,750  |
|  | CL12 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Țicleni, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                                    | 0     | 2,850 | 12,500 | 12,500 |
|  | CL13 Execuție rețele canalizare în localitatea Tismana, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                                              | 5,400 | 4,700 | 19,500 | 19,500 |
|  | CL14 Execuție rețele canalizare în localitățile Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                                 |       | 4,500 | 20,000 | 20,000 |
|  | CL15 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare                                                                  |       | 5,800 | 12,500 | 12,500 |
|  | CL16 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și SEAU Motru                                                                                                                       |       | 1,050 | 1,800  | 1,800  |
|  | CL17 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și aducțiuni Novaci                                                                                                                 |       | 2,400 | 5,000  | 5,000  |
|  | CL18 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Novaci                                                                                                                                      |       | 1,200 | 2,000  | 2,000  |
|  | CL19 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Tg-Cărbunești și Țicleni                                                                                         |       | 2,000 | 8,000  | 8,000  |
|  | CL20 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, rezervoare Tismana și Peștișani                                                                                                    |       | 1,600 | 3,500  | 3,500  |
|  | CL21 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tismana și Peștișani                                                                                                                        |       | 2,270 | 4,750  | 4,750  |
|  | CL22 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Rovinari și Turceni                                                                                              |       | 1,950 | 8,450  | 8,450  |
|  | CL23 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni Tg-Jiu (Runcu, Vâja-Clocotici, Sohodol, Șușița)                                                                           |       | 4,000 | 16,800 | 16,800 |
|  | CL24 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Tg-Jiu și Polata, lucrări de reabilitare cladiri de hidrofor Tg-Jiu |       | 800   | 3,700  | 3,700  |
|  | CL25 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Bumbesti-Jiu, Turcinești, Izureni, Frecajba                         |       | 1,800 | 8,700  | 8,700  |
|  | CL26 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tg-Jiu                                                                                                                                      |       | 3,000 | 12,750 | 12,750 |
|  | Cote legale, taxe și avize                                                                                                                                                              |       | 2,100 | 2,100  | 2,100  |
|  | Cheltuieli reclamă și publicitate                                                                                                                                                       |       | 2     | 2      | 2      |
|  | Salarii                                                                                                                                                                                 |       | 925   | 972    | 1,025  |
|  | Rețele canalizare cartier adiacent Str.1 Decembrie 1918 Tg-Jiu                                                                                                                          |       | 850   | 1,250  | 2,100  |



|   |                                                                                                                                                                                    |     |     |       |       |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
|   | Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tg-Jiu                                                                                                                                      |     |     |       |       |       |
|   | Cote legale, taxe și avize                                                                                                                                                         | 450 | 6   |       |       |       |
|   | Cheltuieli reclamă și publicitate                                                                                                                                                  | 10  | 0   |       |       |       |
|   | Extindere și reabilitare cu gaze naturale STAP Tg-Jiu Str. Crinului nr. 20                                                                                                         | 100 | 97  |       | 0     | 0     |
|   | Servicii de expertiză tehnică 1                                                                                                                                                    | 129 | 129 |       | 0     |       |
|   | 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:                                                                                                                                                          | 400 | 121 | 2,150 | 2,600 | 2,600 |
|   | 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:                                                                              | 400 | 121 | 2,150 | 2,600 | 2,600 |
|   | - clădiri operaționale                                                                                                                                                             | 400 | 121 | 2,150 | 2,600 | 2,600 |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |     |     |       |       |       |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 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     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | Lucrari de reabilitare cond.de apa si canalizare                                                                                                                                   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 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     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     |
|   | a) - interne                                                                                                                                                                       |     |     |       |       |       |
|   | b) - externe                                                                                                                                                                       |     |     |       |       |       |

Director General  
ing. Traian Patrascoiu




Contabil Sef  
ec.Faur Adina

