



JUDEȚUL BIHOR

COMUNA BORS

CONSILIUL LOCAL BORS

BORS, NR. 200, Cod poștal 417075

Tel: 0259/316-155, Fax: 0259/417-291

e-mail: primariabors@gmail.com

HOTARAREA Nr. 17
din 28.02.2022



**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
la societatile la care comuna Bors are calitatea de unic asociat**

In baza referatului de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei Bors

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1002 din 23.02.2022 întocmit de către Compartimentul buget si avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,

In temeiul prevederilor ;

- OG 26/2013 , privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ,
- art. 129 alin 2 lit. a , alin 3 lit. d , art. 139 alin 1 din Codul Administrativ ,

**Consiliul local al comunei BORS , cu 13 voturi “pentru ”
HOTARASTE**

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 la SC TRANSPREST SERV BORS SA , conform Anexei , ce face parte integranta din prezenta

Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL , conform Anexei , ce face parte integranta din prezenta

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 la SC APA CANAL BORS SRL , conform Anexei , ce face parte integranta din prezenta

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza organele de conducere ale societatilor

Art. 5. Prezenta se comunica cu

- INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORS
- COMPARTIMENTUL BUGET – CONTABILITATE
- SC TRANSPREST SERV BORS SA , SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL , SC APA CANAL BORS SRL ,
- Se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare in monitorul Oficial Local

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

Szilagyi Miklos



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL

Zbarcea Adrian Daniel

S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.
COM. BORS NR. 200, JUD. BIHOR
Cod unic de înregistrare: 27221380



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)(anul 2021)	Propuneri an curent (N) Anul 2022	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1281.14	1458	114				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1281.14	1458	114				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1281.14	1458	114				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1267.77	1457	115				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1267.77	1457	115				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	254.72	305	119				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	2.76	3	109				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1009.38	1147	114				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	789.51	924	117				
		C1 ch. cu salariile	13	711.54	795	112				
		C2 bonusuri	14	77.97	129	165				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	199.38	200	100				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	20.49	23	112				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0.91	2	220				
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13.37	1					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	25	100				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	25	100				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50							
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55							
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL





pentru anul 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123), din care:	114	0,50	1,50	0,91	1	0,5	2	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115			0,91				
	- către bugetul general consolidat	116							
	- către alți creditori	117							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							
d)	alte cheltuieli CT.6588+688+6811	120	0,50	1	0,91	1	0,5	2	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121							
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126),	122							
	f1)	123							
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127							
	- din participarea salariaților la profit	128							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129							
	- venituri din alte provizioane	130							
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131							
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132							
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							
c)	alte cheltuieli financiare	138							
3	Cheltuieli extraordinare	139							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140							
	venituri neimpozabile	141							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143							
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144							
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145							
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf	146							

Anexa 3

SC. TRANS PREST SERV BORS SA.
CUI. 27221380

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		Anul		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat anul 2020	Realizat anul 2020	2	3	4		Aprobat anul 2021	Realizat anul 2021	
0	1	2	3					5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	1222	1236		1236	102		1430	1281	90
1	Venituri din exploatare*)	1222	1236		1236	102		1430	1281	90
2	Venituri financiare									
3	Venituri extraordinare									

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

.....



Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
0	1	Surse proprii, din care:						
1		a) - amortizare						
	1	b) - profit						
		Alocații de la buget						
		Credite bancare, din care:						
	2	a) - interne						
	3	b) - externe						
		Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
	4	- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		Investiții în curs, din care:						
II		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	1	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	2	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	3	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	4	a) - interne						
	5	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



SC . TRANS PREST SERV BORS SA.

CUI. 27221380

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

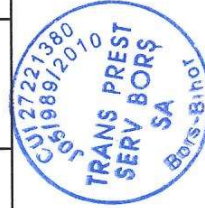
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II										
1	Cauza 1 ...		X	X						
2	Cauza 2 ...		X	X						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III										
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



S.C. Oradea Expres Hotel S.R.L.

Soseaua Borsului 400, Bors, Bihor, Romania,

Tel +40 259-401200 Fax +40 259-316741,

<http://www.irishotel.ro> e-mail: reservation@irishotel.ro

Nr. 36 din data de 23.02.2022

Catre: Comuna Bors,
Compartiment Contabilitate
Consiliul Local al comunei Bors

PRIMĂRIA COMUNEI BORȘ
Nr. 377, 23.02.2022

Prin prezenta va rugăm supunerea aprobării Proiectului de BVC pentru anul 2022, în forma estimată la luna februarie 2022.

Cu stima,
Lata Camelia
Dir. Gen.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa 1

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,656.82	4,226.47	4,648.61	175%	4,788.07	5,266.88	103%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,656.82	4,226.42	4,648.61	99%	4,788.07	5,266.88	103%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.05	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,746.41	2,980.13	3,569.48	130%	3,926.43	4,319.08	110%	110%
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	2,739.51	2,956.89	3,543.55	129%	3,897.91	4,287.70	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,183.61	1,381.47	1,751.29	148%	1,926.42	2,119.07	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	37.00	53.01	60.96	165%	67.06	73.76	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	1,298.00	1,303.84	1,493.03	115%	1,642.33	1,806.56	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	1,140.00	1,151.69	1,324.44	116%	1,456.89	1,602.58	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	1,090.00	1,097.01	1,261.56	116%	1,387.72	1,526.49	110%	110%
		C2 bonusuri	13	50.00	54.68	62.88	126%	69.17	76.09	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	1.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		C4 Cheltuieli af. contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	132.00	127.81	140.59	107%	154.65	170.12	110%	110%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	26.00	24.34	27.99	108%	30.79	33.87	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	220.90	218.57	238.27	108%	262.10	288.31	110%	110%
	2	Cheletuiei financiare	19	6.90	23.24	25.93	376%	28.53	31.38	110%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-89.59	1,246.34	1,079.13	-1205%	861.64	947.80	80%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.40	0.00	0.00	0%	137.86	151.65	0%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	6.70	3.40	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-99.68	1,242.95	1,079.13	-1083%	723.78	796.15	67%	110%
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	53.96	0%	43.08	47.39	80%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	1,242.95	1,079.13	0%	723.78	796.15	67%	110%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	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)>=0)	32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0%	1,670.43	0.00	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2021	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
0	1	2	3	4		5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	135.00	3,582.30	2,633.43	1951%	945.52	238.02	36%	25%
	1	Alocații de la buget	47	0.00	1,670.74	567.42	0%	0.00	0.00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	1,595.06	2,215.00	0%	30.00	20.00	1%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34.00	28.00	40.00	118%	42.00	44.00	105%	105%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	34.00	19.20	40.00	118%	42.00	44.00	105%	105%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 din anexa de fundamentare nr. 2)	52	2,794.12	4,998.65	2,759.26	99%	2,753.41	2,891.08	100%	105%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2	53	2,794.12	4,998.65	2,759.26	99%	2,890.65	3,035.18	105%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	78.14	220.13	116.22	149%	114.00	119.70	98%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	78.14	220.13	116.22	149%	114.00	119.70	98%	105%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	1.03		0.77	74%	0.82	0.82	107%	100%
	9	Plăți restante	58	43.00	9.36	43.00	100%	12.00	12.00	28%	100%
	10	Creanțe restante	59	15.00	0.00	15.00	100%	10.00	10.00	67%	100%

Director General
Lata Camelia

Operatorul economic: ORADEA EXPRES HOTEL
Sediul/Adresa: Loc Borș, Șos Borșului nr 400, BIHOR
Cod unic de înregistrare: RO1121504

APROBAT,
PREȘEDINTE,
LATA CAMELIA

VIZAT,

Anexa 2

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

			2020		2021		2022						mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:						%	%
					Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6				
0	1	2	3	3a										
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)												7=6/5	8=5/3a
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1	3,002.99	2,656.82	4,226.47	1,162.15	2,324.31	3,486.46	4,648.61	110%	141%		
		a)	2	3,002.25	2,656.82	4,226.42	1,162.15	2,324.31	3,486.46	4,648.61	110%	141%		
		a1) din vânzarea produselor	3	2,842.32	2,562.15	2,657.35	684.27	1,368.54	2,052.80	2,737.07	103%	93%		
		a2) din servicii prestate	4	515.54	901.40	903.15	232.56	465.12	697.68	930.24	103%	175%		
		a3) din redevențe și chirii	5	2,326.78	1,660.75	1,754.20	451.71	903.41	1,355.12	1,806.83	103%	75%		
		a4) alte venituri	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		b) din vânzarea mărfurilor	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		c) afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	34.63	77.04	81.11	20.89	41.77	62.66	83.54	103%	234%		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	121.75	17.63	1,487.35	457.00	914.00	1,371.00	1,828.00	123%	1222%		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	121.75	17.63	1,487.35				1,828.00	123%	1222%		
		d) din producția de imobilizări	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f1) din amenzi și penalități	14	3.55	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	17%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	0.40	0.00		0.00	0.00	0.00		0%	0%		
		- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- active necorporale	17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f3) din subvenții pentru investiții	18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f5) alte venituri	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
			21	3.15	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	19%		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0.74	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	7%		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	c)	din diferențe de curs	25	0.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	d)	din dobânzi	26	0.03		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	167%		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	2,786.03	2,746.41	2,980.13	866.77	1,733.55	2,600.32	3,569.48	120%	106.97%		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2,780.41	2,739.51	2,956.89	860.29	1,720.58	2,580.87	3,543.55	120%	106%		

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:					%	%
				Aprobat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			
				4	5							
0	1	2	3a	4	5	6.a	6.b	6.c	6	7=6/5	8=5/3a	%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1,232.27	1,183.61	1,381.47	437.82	875.65	1,313.47	1,751.29	127%	112%	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	472.57	682.02	885.48	291.13	582.26	873.39	1,164.52	132%	187%	
		a) cheltuieli cu materiile prime	209.57	394.24	470.19	123.42	246.85	370.27	493.70	105%	224%	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	78.08	51.50	137.24	36.03	72.05	108.08	144.10	105%	176%	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0.00	1.00	1.00	0.26	0.53	0.79	1.05	105%	0%	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	27.68	41.80	49.61	13.02	26.05	39.07	52.09	105%	179%	
		c) chelt. privind materialele de natura obiectelor de inventar	34.35	20.73	41.23	10.82	21.65	32.47	43.29	105%	120%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	132.77	180.55	204.14	112.28	224.55	336.83	449.11	220%	154%	
		e) cheltuieli privind mărfurile	17.80	35.00	32.68	8.58	17.16	25.74	34.31	105%	184%	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	44.52	53.50	41.50	10.89	21.79	32.68	43.58	105%	93%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	23.39	34.00	22.18	5.82	11.64	17.47	23.29	105%	95%	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b2) - către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		c) prime de asigurare	21.13	19.50	19.32	5.07	10.14	15.21	20.29	105%	91%	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	715.18	448.09	454.49	135.80	271.60	407.40	543.20	120%	64%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	24.52	40.78	45.88	12.89	25.77	38.66	51.54	112%	187%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	0.00	29.94	34.56	8.64	17.28	25.92	34.56	100%	0%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	24.52	10.84	11.32	4.25	8.49	12.74	16.98	150%	46%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		- ch.de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:						%	%
					Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6				
0	1													
	2		3	3a										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	d1)	ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	d3)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1.26	2.00	1.80	0.90	1.80	1.80	2.70	3.60	200%	143%	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
		- interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
		- externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	g)	cheltuieli postale si de telecomunicatii	66	29.81	28.65	27.51	8.25	16.51	16.51	24.76	33.01	120%	92%	0%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	13.65	17.30	18.00	5.40	10.80	10.80	16.20	21.60	120%	132%	0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	634.12	359.27	361.21	108.36	216.73	216.73	325.09	433.45	120%	57%	0%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.40	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	j)	alte cheltuieli	77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	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	104.27	37.00	53.01	15.24	30.48	45.72	60.96	115%	51%	0%	0%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	104.27	37.00	53.01	15.24	30.48	45.72	60.96	115%	51%	0%	0%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,194.90	1,298.00	1,303.84	347.66	695.32	1,042.98	1,493.03	115%	109%	0%	0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,070.11	1,140.00	1,151.69	331.11	662.22	993.33	1,324.44	115%	108%	0%	0%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,048.19	1,090.00	1,097.01	315.39	630.78	946.17	1,261.56	115%	105%	0%	0%
		a) salarii de bază	88	1,048.19	1,000.00	1,097.01	315.39	630.78	946.17	1,261.56	115%	105%	0%	0%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:					%	%
					Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6			
0	1												
	2		3	3a							7=6/5	8=5/3a	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	21.92	50.00	54.68	15.72	31.44	47.16	62.88	115%	249%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b) tichete de masă;	95	21.92	50.00	54.68	15.72	31.44	47.16	62.88	115%	249%	
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111). din care:	103	103.08	132.00	127.81	9.55	19.10	28.65	140.59	110%	124%	
		a) pentru directori/directorat	104	94.08	98.00	93.08	0.00	0.00	0.00	102.39	110%	99%	
		-componenta fixă	105	82.00	90.00	93.08	0.00	0.00	0.00	102.39	110%	114%	
		-componenta variabilă	106	12.08	8.00		0.00	0.00	0.00		0%	0%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	9.00	34.00	34.73	9.55	19.10	28.65	38.20	110%	386%	
		-componenta fixă	108	9.00	33.00	34.73	9.55	19.10	28.65	38.20	110%	386%	
		-componenta variabilă	109	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		c) pentru cenzori	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:						%	%
					Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6				
0	1									3a	21.71	26.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	21.71	26.00	24.34	7.00	14.00	20.99	27.99	115%	112%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	248.97	220.90	218.57	59.57	119.14	178.70	238.27	109%	88%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0.00	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- către alți creditori	116	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		d) alte cheltuieli	119	32.45	2.00	0.22	0.06	0.13	0.19	0.25	115%	1%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	216.52	216.90	216.38	59.50	119.01	178.51	238.02	110%	100%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	5.62	6.90	23.24	6.48	12.97	19.45	25.93	112%	414%		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.78	1.50	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	88%		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		c) alte cheltuieli financiare	137	4.84	4.40	22.55	6.48	12.97	19.45	25.93	115%	466%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	216.96	-89.59	1,246.34	295.38	590.76	886.14	1,079.13	87%	574%		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
IV		IMPOZIT SPECIFIC	141	3.35	6.70	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	101%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd.2):	142	3,002.25	2,656.82	4,226.42	1,162.15	2,324.31	3,486.46	4,648.61	110%	141%		
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	0%	0%		
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la det. Productivității muncii și a rezultatului brut, cf. L. Anuale a bug de stat	144	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
2		Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd.29	145	2,780.41	2,739.51	2,956.89	860.29	1,720.58	2,580.87	3,543.55	120%	106%		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:						%	%
0	1	2	3	3a	Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6				
	a)	- alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (ch ce nu se iau in calc. la det. cresterii castigului mediu brut	147	1,070.11	1,140.00	1,151.69	331.11	662.22	993.33	1,324.44	115%	108%		
	a)	- cresteri salariale ca urmare a modif. legislative privind contributiile sociale obligatorii	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	b)		147b)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
	c)		147c)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	26.00	34.00	28.00	x	x	x	40.00	143%	108%		
5		Nr.mediu de salariati	149	29.00	34.00	19.20	x	x	x	40.00	208%	66%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.7491/12*1000)	150	3,075.03	2,794.12	4,998.65	x	x	x	2,759.26	55%	163%		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3,075.03	2,794.12	4,998.65	x	x	x	2,759.26	55%	163%		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	3,075.03	2,794.12	4,998.65	x	x	x	2,759.26	55%	163%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	103.53	78.14	220.13	x	x	x	116.22	53%	213%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	103.53	78.14	220.13	x	x	x	116.22	53%	213%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0%	0%		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
		- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri 2022 din care:					%	%
					Aprobat 4	Realizat 5	Trim.I 6.a	Trim.II 6.b	Trim.III 6.c	An 6			
	2		3	3a									
8		Plăți restante	161	4,423.00	43.00	9.36	10.75	21.50	32.25	43.00	7=6/5	459%	0%
8		Creanțe restante, din care:	162	1,769.73	15.00	0.00	3.75	7.50	11.25	15.00		0%	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	32.73	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- de la bugetul local	166	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%

Director General
Lata Camelia

Operatorul economic: ORADEA EXPRES HOTEL
Sediul/Adresa: Loc Borș, Șos Borșului nr 400, BIHOR
Cod unic de înregistrare: RO11121504

APROBAT,
PREȘEDINTE,
LATA CAMELIA

VIZAT,

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CAP.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	3,372.00	3,002.99	89%	2,656.82	4,226.47	159%
1	Venituri din exploatare *)	3,370.00	3,002.25	89%	2,656.82	4,226.42	159%
2.	Venituri financiare	2.00	0.74	37%	0.00	0.05	0%

mil lei

Director General
Lata Camelia

Operatorul economic: ORADEA EXPRES HOTEL
Sediul/Adresa: Loc Borș, Șos Borșului nr: 400, BIHOR
Cod unic de înregistrare: RO11121504

APROBAT,
PREȘEDINTE,
LATA CAMELIA

VIZAT,

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		135.00	3,582.30	2,633.43	945.52	238.02
1	Surse proprii, din care:		135.00	216.38	238.02	238.02	238.02
	a) amortizare		135.00	216.38	238.02	238.02	238.02
	b) profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget:		0.00	1,670.74	567.42		
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:		0.00	1,695.18	1,828.00	707.50	0.00
	- aport în numerar capital social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- fonduri proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- proiect GEOTERMAL - fonduri norvegiene		0.00	0.00	413.00	707.50	0.00
	- proiect GEOTERMAL - contribuție proprie		0.00	1,695.18	1,415.00	0.00	
	- facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	1,595.06	2,215.00	30.00	20.00
1	Investiții în curs, din care:		0.00	1,595.06	2,215.00	20.00	20.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	1,595.06	2,215.00	20.00	0.00
	a.1. Modernizare și renovare camere		0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	a.2. Măsuri ISU aviz pompieri		0.00	294.00	700.00	0.00	0.00
	a.3. Dotări sala evenimente		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	a.4. Proiect geotermal		0.00	1,301.06	1,415.00	0.00	0.00
	a.5. Executie pavilion		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Documentatii tehnico-economice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24/02/2022 14:14

	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a.1. Renovare fatada Hotel			20.00	85.00	100.00	
	a.2. Proiect Horeca		52.00	24.00	28.00	0.00	0.00

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări/amenajări), din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale			0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	Mobilier, aparatura birotică			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Licențe, programe IT (205+208)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aparatura IT			0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	5 Alte investiții la organizații partenere:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aport la capital social societate administrator P.S.T.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aport la patrimoniul inițial Asociație B.W.P.- învatomant Dual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aport la asociere în participațiune - proiect P.S.T.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General
Lata Camelia

Operatorul economic: ORADEA EXPRES HOTEL
Sediul/Adresa: Loc Borș, Șos Borșului nr 400, BIHOR
Cod unic de înregistrare: RO11121504

APROBAT,
PREȘEDINTE,
LATA CAMELIA

VIZAT,

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.cr t.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor de exploatare									
2	Reducerea cheltuielilor financiare									
3	Cresterea veniturilor din exploatare									
4	Cresterea veniturilor financiare									
	TOTAL Pct.I		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare									
2	Cresterea cheltuielilor financiare									
3	Reducerea veniturilor de exploatare									
4	Reducerea veniturilor financiare									
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Director
Lata Camelia



S.C. APA CANAL BORS S.R.L.

CUI: RO44277063

Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021

Borș, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor

Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557

Telefon comunicare index contor : 0771089308

Telefon servicii apa si canalizare : 0771088278

Email : apacanalbors2021@gmail.com

Nr. inregistrare 143 / 23.02.2022

1000/23. 02.2022

CATRE,

Comuna BORS

Consiliului local Bors

Conform prevederilor art. 6 din OG 26/2013, prin prezenta va inaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 pentru SC APA CANAL BORS SRL, insotit de anexele de fundamentare .

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

SANYO ELISABETA CAROLINA



Operatorul economic SC APA CANAL BORS SRL
Sediul/Adresa: Bors, nr. 102
Cod unic de înregistrare: RO 44277063

APROBAT,

VIZAT,

ANEXA 1
17/2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa 1
Exprimat
in Lei

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	%
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0,00	1.245.005,39	0%	1.257.455,45	1.270.030,00	101%	101%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0,00	1.245.005,39	99%	1.257.455,45	1.270.030,00	101%	101%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	67.166,00	1.242.569,35	1850%	1.254.995,04	1.267.544,99	101%	101%
1	Cheletuiei de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	67.166,00	1.242.569,35	1850%	1.254.995,04	1.267.544,99	101%	101%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11.414,00	649.770,35	5693%	656.268,05	662.830,73	101%	101%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,00	28.987,00	0%	29.276,87	29.569,64	101%	101%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	55.752,00	518.712,00	930%	523.899,12	529.138,11	101%	101%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	0,00	402.816,00	0%	406.844,16	410.912,60	101%	101%
	C1 ch. cu salariile	12	0,00	362.496,00	0%	366.120,96	369.782,17	101%	101%
	C2 bonusuri	13	0,00	40.320,00	0%	40.723,20	41.130,43	101%	101%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	C4 Cheltuieli af. contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	54.526,00	105.216,00	193%	106.268,16	107.330,84	101%	101%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.226,00	10.680,00	871%	10.786,80	10.894,67	101%	101%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	0,00	45.100,00	0%	45.551,00	46.006,51	101%	101%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	%
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-67.166,00	2.436,04	-4%	2.460,41	2.485,01	101%	101%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	389,77	0%	393,66	397,60	101%	101%
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-67.166,00	2.046,28	-3%	2.066,74	2.087,41	101%	101%
1	Rezerve legale	27	0,00	121,80	0%	123,02	124,25	101%	101%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	2.046,28	0%	2.066,74	2.087,41	101%	101%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	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)>=0)	32	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Propunerii 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	%
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	45.100,00	0%	45.551,00	46.006,51	101%	101%
1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0,00	9,00	0%	9,09	9,18	101%	101%
2	Nr.mediu de salariați total	51	1,00	9,00	900%	9,09	9,18	101%	101%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 din anexa de fundamentare nr. 2)	52	0,00	3.729,78	0%	3.767,08	3.804,75	101%	101%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2	53	0,00	3.729,78	0%	3.767,08	3.804,75	101%	101%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	0,00	138.333,93	0%	139.717,27	141.114,44	101%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	138.333,93	0%	139.717,27	141.114,44	101%	101%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	1,01	1,02	101%	101%
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%

CAP.	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	%
	0	1								
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		Creanțe restante	59	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%

Director General
SANYO ELISABETA

