

EXECUȚIA BUGETARĂ AN 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2023 H.G. 396/04.05.2023	AVIZAT AN 2023 DECIZIA C.A. NR. 4/15.03.2023	REALIZAT AN 2023	mii lei	
0	1						%	7=6/5
		2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	48.854	48.854	47.008		96,22
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	48.494	48.494	46.520		95,93
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	48.207	48.207	46.353		96,15
	a1)	din vânzarea produselor	4	48.150	48.150	46.176		95,90
	a2)	din servicii prestate	5	57	57	99		173,68
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	24		
	a4)	alte venituri	7	0	0	54		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	37	37	33		89,19
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	250	250	134		53,60
	f1)	din amenzii și penalități	15	20	20	34		170,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0		
		care:	17					
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	230	230	100		43,48
	f5)	alte venituri	22	360	360	488		135,56
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23					
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25	10	10	22		220,00
	c)	din diferențe de curs	26	350	350	466		133,14
	d)	din dobânzi	27					
	e)	alte venituri financiare	28	45.618	45.618	43.924		96,29
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)						

INDICATORI						%	
	Nr. rd.	APROBAT AN 2023 H.G. 396/04.05.2023	AVIZAT AN 2023 DECIZIA C.A. NR. 4/15.03.2023	REALIZAT AN 2023		7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:						
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:						
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:						
	a) cheltuieli cu materiile prime						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:						
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb						
	b2) cheltuieli cu combustibilii						
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar						
	d) cheltuieli privind energia și apa						
	e) cheltuieli privind mărfurile						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:						
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile						
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:						
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat						
	b2) - către operatorii cu capital privat						
	c) prime de asigurare						
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți						
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:						
	a) cheltuieli cu colaboratorii						
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică						
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:						
	c1) cheltuieli de protocol, din care:						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	- ch. de promovare a produselor						
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:						
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate						
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:						
	- pentru cluburile sportive						
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități						
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane						
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:						

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN 2023 H.G. 396/04.05.2023	AVIZAT AN 2023 DECIZIA C.A. NR. 4/15.03.2023	REALIZAT AN 2023	%
0	1	2	3	4	5	6	7
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	40	40	28	70,00
		-interna	64	40	40	22	55,00
		-externa	65	0	0	6	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	120	120	92	76,67
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	20	21	105,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.801	1.801	1.506	83,62
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	125	125	84	67,20
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	120	120	146	121,67
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	60	42	70,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	71	71	73	102,82
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	0	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	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	23.158	23.158	22.088	95,38
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	796	796	770	96,73
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	21.877	21.877	20.844	95,28
	c)	ch. cu taxa de licență	81	65	65	64	98,46
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	420	420	410	97,62
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	15.854	15.854	15.270	96,32
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	13.168	13.168	13.117	99,61
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11.872	11.872	11.465	96,57
		a) salarii de bază	88	9.292	9.292	8.236	88,64
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.580	2.580	3.229	125,16
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.296	1.296	1.652	127,47
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	503	503	274	54,47
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	135	135	127	94,07
	b)	tichete de masă;	95	560	560	504	90,00
	c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	171	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	233	233	236	101,29

INDICATORI							
	Nr. rd.	APROBAT AN 2023 H.G. 396/04.05.2023	AVIZAT AN 2023 DECIZIA C.A. NR. 4/15.03.2023	REALIZAT AN 2023	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	467	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	567	567	93	16,40
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	567	567	93	16,40
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		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	1.816	1.816	1.767	97,30
		a) pentru directori/directorat	104	1.072	1.072	1.032	96,27
		-componenta fixă	105	571	571	572	100,18
		-componenta variabilă	106	501	501	460	91,82
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	744	744	735	98,79
		-componenta fixă	108	504	504	507	100,60
		-componenta variabilă	109	240	240	228	95,00
		c) pentru cenzori	110		0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	303	303	293	96,70
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	1.020	1.020	1.178	115,49
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	3	11	366,67
		- către bugetul general consolidat	115	3	3	0	0,00
		- către alți creditori	116	0	0	11	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0		
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	672	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.150	1.150	1.447	125,83
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-133	-133	-952	715,79
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.300	1.300	1.052	80,92
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	265	265	274	103,40
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	745	745	745	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1.433	1.433	2.004	139,83
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1.433	1.433	2.004	139,83
		- din participarea salariaților la profit	127	233	233	236	101,29
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	699	
		- venituri din alte provizioane	129	1.200	1.200	1.069	89,08
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	20	20	35	175,00

INDICATORI					Nr. rd.	APROBAT AN 2023 H.G. 396/04.05.2023	AVIZAT AN 2023 DECIZIA C.A. NR. 4/15.03.2023	REALIZAT AN 2023	%
0	1	2			3	4	5	6	7
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131				
	a1)	afacente creditelor pentru investiții			132				
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă			133				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134	20	20	35	175,00
	b1)	afacente creditelor pentru investiții			135				
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă			136				
	c)	alte cheltuieli financiare			137	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)			138	3.236	3.236	3.084	95,30
		venituri neimpozabile			139	1.718	1.718	1.802	104,89
		cheltuieli nedeductibile fiscal			140	2.145	2.145	1.914	89,23
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	586	586	348	59,39
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	48.494	48.494	46.520	95,93
	a)	- venituri din subvenții și transferuri			143				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat			144				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)			145	45.598	45.598	43.889	96,25
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat			146				
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)			147	13.168	13.168	13.117	99,61
	a)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2023			147a)	874	874	874	100,00
	b)	Creșteri datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată și a ale cheltuielilor de natura salarială aferent anului 2023			147b)	154	154	154	100,00
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2022			147c)	557	557	557	100,00
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate de acordarea în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești			147d)	133	133	133	100,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului			148	152	152	125	82,24
5		Nr. mediu de salariați			149	126	126	123	97,62
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)			150	8.709	8.709	8.887	102,04
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]			151	8.222	8.222	8.541	103,88
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat			152	7.664	7.664	7.970	103,99
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)			153	385	385	378	98,27

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	AN 2022		%	AN 2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	45.004	45.386	100,85	48.854	47.008	96,22
1	Venituri din exploatare*)	44.893	45.037	100,32	48.494	46.520	95,93
2.	Venituri financiare	111	349	314,41	360	488	135,56

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Iuliu Alin UDRIȘTE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	AN 2023	
			Aprobat	Realizat
2	3	4		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35.127	1.431
	1	Surse proprii, din care:	2.127	1.431
		a) - amortizare an curent	1.150	454
		b) - amortizare neutilizabilă	977	977
		c) - profit	0	0
	2	Alocații de la buget		
	3	Credite bancare, din care:	33.000	0
		a) - interne	33.000	0
	4	Alte surse, din care:		
		- (denumire sursă)		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	32.121	1.414
	1	Investiții în curs, din care:	860	659
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	860	659
		- Execuție foraje Perimetrul Borsec și Poiana Vinului	0	
		- Lucrări investiție privind execuția a 15 foraje de mică adâncime în perimetrul Iași Copou		
		- Execuție foraje de mică adâncime în perimetru Moara Dracului		
		- lucrări de investiții pentru realizarea conectării Spitalului Clinic de Recuperare la forajul F 3507 și schimbarea modului de pompare la forajul F 3502 , zacamantul Iași-Nicolina		
		- Capete de exploatare		
		- Lucrări de execuție instalații de explorare/exploatare perimetrul Schela - Cladova	350	349
		- Lucrări de punere în siguranță foraj F3 Poiana Vinului	350	164
		- Autoclav de laborator	145	138
		- Baie de apă termostată cu recirculare	15	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
	2	Investiții noi, din care:	30.100	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	30.100	0
		- Construcție cabină foraj cu echipare (cap de exploatare inox) și refacere instalație electrică Perimetrul Buzias - sursa F II	100	0
		- Achiziția de fabrici de imbuteliere apă minerală naturală	30.000	0
		- Lucrări de execuție instalații de explorare/exploatare perimetrul Schela - Cladova		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	390	96
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	390	96
		- lucrări reparații foraj F8 Poiana Vinului	390	96
		- lucrări de investiție perimetrul Moara Dracului	0	0
		- lucrări pentru impermeabilizarea bazinelor de preluare a apei din captare, izolarea fundațiilor continue din jurul cabinei de protecție și refacerea acoperișului acestora și a treptelor de acces către captare- proiectare și execuție în cadrul Perimetrului Stana de Vale		
		- lucrări investiție foraje F3 și F5	0	
		- lucrări de punere în siguranță foraj F3 Poiana Vinului		
		- sistem de deversare F1 SNAM, F2 SNAM, F 1 ISPIF Sancrăieni, Biborțeni F7		
		- ridicare coloană de exploatare Tosoroq		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
		- (denumire obiectiv)		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	771	659
		construcții industriale : cabine protecție		
		instalație electrică (racord electric)		
		împrejmuire , redimensionare perimetre		33
		Multipipete		
		Autoclav de laborator		
		Hotă microbiologică		
		Baie de apă termostată cu recirculare		

INDICATORI		AN 2023	
	Conductivmetru		
	Dispenser de filtrare		
	Masini si utilaje instalatii : Electropompe submersibile		27
	Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat	10	5
	aparate si instalatii de masurare, control si reglare - convertizor de frecvență		
	Soft contabilitate, resurse umane și achiziții - Soft ERP		
	Calculatoare electronice si echipamente periferice(computere desktop și notebook)		
	Plită de laborator		
	Modul de determinare sulfatți prin analiză în flux continuu		
	Biurete		
	Electronivelmetru		
	Set Pipete		
	Lampa Nichel		
	PH-metru		
	Concentrator pentru probe cu azot ≥ 8 poziții (pesticide) ≥ 50 mL/poziție	100	68
	Cromatograf de lichide de separare ultra-rapidă (U-HPLC) Vanquish Flex(1034 bar, 15000 psi)- Sistem UHPLC prevăzut cu DAD și Fluorescență, dual gradient, Implementare , metodă PAH pe sistemul HPLC	500	422
	Generator azot pentru concentrator pentru probe cu azot (pesticide)	70	55
	Baie ultrasonare	55	13
	Sistem manual de extracție în fază solidă, EXTRARAPID, echipat cu adaptor de disk-uri (upgrade sistem extrarapid) (Pesticide)	36	36
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		
	a) - interne		
	b)- externe		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
IULIU ALIN UDRIȘTE

DIRECTOR ECONOMIC
ZAINEA LAURENȚIU

