

Operational economic SERVICE CICL DP S.A.
 Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 4, Bulevarda Giurgului, 760
 Cod unic de înregistrare 11973879

SERVICE CICL DP S.A.
 Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 4, Bulevarda Giurgului, 760
 Cod unic de înregistrare 11973879

Alina 107.1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (în lei) = 100 + 101 + 102								
1	Venituri totale din activitatea de bază	4261	4248		5175	5209	121,7M	102,22	
	a) Venituri din activitatea de bază	4172	4157		5072	5113	122,00	102,00	
	b) Venituri din activitatea de bază din vânzarea produselor finite	0	0		0	0	0,00	0,00	
	c) Venituri din activitatea de bază din vânzarea serviciilor	0	0		0	0	0,00	0,00	
	d) Venituri din activitatea de bază din vânzarea altor produse	0	0		0	0	0,00	0,00	
2	Venituri financiare	79	92		103	116	112,00	112,00	
3	Venituri din activitatea de investiții	0	0		0	0	0,00	0,00	
	CHELTUIELI TOTALE (în lei) = 103 + 104 + 105								
4	Cheletuieli totale din activitatea de bază	5384	4818		5483	5483	108,88	102,00	
	a) Cheletuieli din activitatea de bază	5378	4809		5446	5389	108,88	100,81	
	b) Cheletuieli din activitatea de bază din vânzarea produselor finite	1575	1522		1592	1563	102,00	102,00	
	c) Cheletuieli din activitatea de bază din vânzarea serviciilor	0	220		224	229	102,00	102,00	
	d) Cheletuieli din activitatea de bază din vânzarea altor produse	3181	2338		3102	3133	132,72	100,87	
5	Cheletuieli din activitatea de investiții (13 + 104 + 105)	2820	1676		2008	2040	116,36	102,00	
6	Cheletuieli financiare	2439	1466		60,06	1787	122,00	102,00	
7	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea produselor finite	81	211		200,49	213	101,00	102,00	
8	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea serviciilor	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
9	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
10	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	680	680		100,00	512	99,00	102,00	
11	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	107	102		0,01	104	102,00	102,00	
12	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	1023	0		0,04	458	99,00	99,00	
13	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	10		188,67	10	182,00	182,00	
14	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
15	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	-1333	-870		80,24	-181	27,04	0,74	
16	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
17	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	-1333	-870		80,24	-181	27,04	0,74	
18	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
19	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
20	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	-870		0,00	-887	182,00	182,00	
21	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
22	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
23	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
24	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
25	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
26	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
27	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
28	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
29	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	
30	Cheletuieli din activitatea de investiții din vânzarea altor produse	0	0		0,00	0	0,00	0,00	

Clasificación	Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Primeros subsidios recibidos de la UE	26.37	28.79							
7	Primeros subsidios recibidos de la UE	30								
8	Primeros subsidios recibidos de la UE	31								
9	Primeros subsidios recibidos de la UE	32								
10	Primeros subsidios recibidos de la UE	33								
11	Primeros subsidios recibidos de la UE	33a								
12	Primeros subsidios recibidos de la UE	34								
13	Primeros subsidios recibidos de la UE	35								
14	Primeros subsidios recibidos de la UE	36								
15	Primeros subsidios recibidos de la UE	37								
16	Primeros subsidios recibidos de la UE	38								
17	Primeros subsidios recibidos de la UE	39								
18	Primeros subsidios recibidos de la UE	40								
19	Primeros subsidios recibidos de la UE	41								
20	Primeros subsidios recibidos de la UE	42								
21	Primeros subsidios recibidos de la UE	43								
22	Primeros subsidios recibidos de la UE	44								
23	Primeros subsidios recibidos de la UE	45								
24	Primeros subsidios recibidos de la UE	46								
25	Primeros subsidios recibidos de la UE	47								
26	Primeros subsidios recibidos de la UE	48								
27	Primeros subsidios recibidos de la UE	49								
28	Primeros subsidios recibidos de la UE	50								
29	Primeros subsidios recibidos de la UE	51								
30	Primeros subsidios recibidos de la UE	52								
31	Primeros subsidios recibidos de la UE	53								
32	Primeros subsidios recibidos de la UE	54								
33	Primeros subsidios recibidos de la UE	55								
34	Primeros subsidios recibidos de la UE	56								
35	Primeros subsidios recibidos de la UE	57								
36	Primeros subsidios recibidos de la UE	58								
37	Primeros subsidios recibidos de la UE	59								
38	Primeros subsidios recibidos de la UE	60								
39	Primeros subsidios recibidos de la UE	61								
40	Primeros subsidios recibidos de la UE	62								
41	Primeros subsidios recibidos de la UE	63								
42	Primeros subsidios recibidos de la UE	64								
43	Primeros subsidios recibidos de la UE	65								
44	Primeros subsidios recibidos de la UE	66								
45	Primeros subsidios recibidos de la UE	67								
46	Primeros subsidios recibidos de la UE	68								
47	Primeros subsidios recibidos de la UE	69								
48	Primeros subsidios recibidos de la UE	70								
49	Primeros subsidios recibidos de la UE	71								
50	Primeros subsidios recibidos de la UE	72								
51	Primeros subsidios recibidos de la UE	73								
52	Primeros subsidios recibidos de la UE	74								
53	Primeros subsidios recibidos de la UE	75								
54	Primeros subsidios recibidos de la UE	76								
55	Primeros subsidios recibidos de la UE	77								
56	Primeros subsidios recibidos de la UE	78								
57	Primeros subsidios recibidos de la UE	79								
58	Primeros subsidios recibidos de la UE	80								
59	Primeros subsidios recibidos de la UE	81								
60	Primeros subsidios recibidos de la UE	82								
61	Primeros subsidios recibidos de la UE	83								
62	Primeros subsidios recibidos de la UE	84								
63	Primeros subsidios recibidos de la UE	85								
64	Primeros subsidios recibidos de la UE	86								
65	Primeros subsidios recibidos de la UE	87								
66	Primeros subsidios recibidos de la UE	88								
67	Primeros subsidios recibidos de la UE	89								
68	Primeros subsidios recibidos de la UE	90								
69	Primeros subsidios recibidos de la UE	91								
70	Primeros subsidios recibidos de la UE	92								
71	Primeros subsidios recibidos de la UE	93								
72	Primeros subsidios recibidos de la UE	94								
73	Primeros subsidios recibidos de la UE	95								
74	Primeros subsidios recibidos de la UE	96								
75	Primeros subsidios recibidos de la UE	97								
76	Primeros subsidios recibidos de la UE	98								
77	Primeros subsidios recibidos de la UE	99								
78	Primeros subsidios recibidos de la UE	100								
79	Primeros subsidios recibidos de la UE	101								
80	Primeros subsidios recibidos de la UE	102								
81	Primeros subsidios recibidos de la UE	103								
82	Primeros subsidios recibidos de la UE	104								
83	Primeros subsidios recibidos de la UE	105								
84	Primeros subsidios recibidos de la UE	106								
85	Primeros subsidios recibidos de la UE	107								
86	Primeros subsidios recibidos de la UE	108								
87	Primeros subsidios recibidos de la UE	109								
88	Primeros subsidios recibidos de la UE	110								
89	Primeros subsidios recibidos de la UE	111								
90	Primeros subsidios recibidos de la UE	112								
91	Primeros subsidios recibidos de la UE	113								
92	Primeros subsidios recibidos de la UE	114								
93	Primeros subsidios recibidos de la UE	115								
94	Primeros subsidios recibidos de la UE	116								
95	Primeros subsidios recibidos de la UE	117								
96	Primeros subsidios recibidos de la UE	118								
97	Primeros subsidios recibidos de la UE	119								
98	Primeros subsidios recibidos de la UE	120								
99	Primeros subsidios recibidos de la UE	121								
100	Primeros subsidios recibidos de la UE	122								

Director General de Subvenciones
 15 de mayo de 2024
 Madrid

Nr. in.	INDICATORI	Prevederi 2020	Prevederi an precedenta 2021		Propuneri an curent 2022				%	
			Aprobat		din care					
			conform H.C. nr. 5-8/2019 modificat AGA Nr. 19 din 23.04.2021	Decizia C.A. H.C. nr. 19 din 23.04.2021	Titlu 0	Titlu 01	Titlu 02	An		
D										
1										
	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	
	(13) din subvenție pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	(14) din valoarea contabilă a CIZ	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	(19) altele vențuri	21	326	0	0	0	0	0,00	14,32	
2	Vențuri financiare (RD.27*RD.31+RD.32+RD.37), din care:	22	164	80	80	32	30	116,46	43,17	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) din aferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) din acorduri	26	164	80	80	32	30	117,93	43,17	
	e) altele vențuri financiare	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Vențuri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
I	CHELTUIELI GENERALE (RD.30+RD.136+RD.144)	29	9335	7214	7214	1641	2699	3823	4819	104,26
1	Cheltuieli de exploatare (RD.31+RD.38+RD.120), din care:	30	9336	7194	7194	1837	2893	3816	4828	104,34
	a. Cheltuieli cu bunuri și servicii (RD.32+RD.40+RD.48), din care:	31	1984	2508	2508	401	838	781	1822	94,01
	A1 Cheltuieli pentru salarii (RD.33+RD.37+RD.38+RD.39), din care:	32	843	1223	1222	189	274	264	860	119,02
	a) cheltuieli cu materiale primare pentru activitate	33	593	859	859	78	134	150	842	104,38
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	72	114	114	32	35	48	150	202,81
	b1) cheltuieli cu gaze și apă caldă	35	72	26	26	24	38	48	144	199,71
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	0	88	88	8	16	24	64	178,00
	c) cheltuieli pentru materiale de natura materialelor de investiții	37	24	90	90	6	9	10	14	100,00
	d) cheltuieli pentru energie electrică	38	144	168	168	78	45	88	173	276,87

ID	INDICATOR	Nr. rd.	Prevederi 2020	Prevederi an precedenti 2021		Propuneri an curent 2022				%		
				Aprobat		din care				7-65	0-53a	
				coduri NC - Decretii (C.A. Nr. 19 din 22.04.2021)	Prevederi / Realizari	Tranz	Tranz II	Tranz III	An			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
a)	Cheltuieli privind matrițele	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.43+Rd.45), din care:	40	481	343	342	36	32	38	42	148	349,47	7,74
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparabile	41	48	218	218	7	30	30	30	120	1714,28	15,22
b)	cheltuieli privind scările (Rd.43+Rd.44) din care:	42	441	42	42	17	1	5	7	18	66,67	6,17
b1)	- către operatorii cu capital integrat/autoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	441	42	42	17	1	5	7	18	66,67	6,17
c)	prim de asigurare	45	4	85	85	4	1	2	5	18	250,00	100,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70), din care:	46	260	945	945	373	102	319	491	608	183,08	143,40
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	45	45	130	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comenzi, servicii și onorariul, din care:	48	120	0	0	130	64	128	192	230	177,23	103,33
b1)	cheltuieli privind contractarea serviciilor	49	0	140	140	130	64	128	192	230	178,92	0,00
e)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	48	45	6	10	19	29	38	83,33	0,00
e1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	3	7	10	12	0,00	0,00
	- cheltuieli de protocol, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	1	0	0	0	11	1.300,00	0,00
e2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	27	41	41	2	6	13	18	25	1.350,00	7,41
	- cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.D. nr. 228/18 (Rd.68+Rd.69+Rd.71), din care:	57	0	47	47	0	2	5	7	9	0,00	0,00
f1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ (invatamant dual), sport și sport, din care:	59	0	47	47	0	2	5	7	9	0,00	0,00

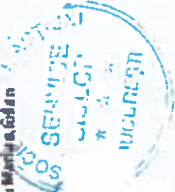
0	1	2	Nr. nr.	Prevederi 2020	Prevederi an prezenta 2021				Prevederi an curent 2022				%		
					Agenda		Principala / Realizat	din care:			1-423	0-423			
					conform HG - Ordinul nr. 3/2019 privind ADOA	Decizia CA Nr. 18 din 23.06.2021		Trim I	Trim II	Trim III			An		
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	ch. cu redvența pentru semnarea bugetelor publice și resursele aferente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
	c)	ch. cu taxa de boală		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
	d)	ch. cu taxa de salutarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
	f)	cheltuieli cu taxa și impozite		338	364	364	364	0	65	110	165	270	2.444,44		2,66
		C. Cheltuieli cu personalul (RD.87/RD.100/RD.104/RD.113), din care:		2410	3106	3106	3151	940	1868	2119	2339	270	74,17		128,08
	CB	Cheltuieli de natură salariale (RD.86/RD.97)		1804	2291	2291	2320	718	1828	1823	1874	1874	64,50		139,71
	CC	Cheltuieli cu salariile (RD.89/RD.90/RD.111), din care:		1804	2069	2069	2438	722	1420	1465	1485	1485	64,06		135,22
		a) salarii de bază		0	2069	2069	2438	700	1375	1375	1375	1375	54,38		100,00
		b) sporuri, prime și alte beneficii aferente salariului de bază (conform CCM)		0	0	0	0	0	23	45	90	90	22.900,00		0,00
		c) alte beneficii (conform CCM)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00		0,00
		Bonusuri (RD.13/RD.94/RD.87/RD.88/RD.99), din care:		0	222	222	61	53	104	159	211	211	260,48		0,00
		d) cheltuieli sociale prevăzute la art.29 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		0	15	15	81	4	6	12	16	16	19,75		0,00
		- licențe de șofer, ct. Legea nr. 13/2004, cu modificările ulterioare;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		- licențe cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 10/2004, cu modificările ulterioare;		0	15	15	0	4	4	4	4	4	80,00		0,00
		e) licențe de masă;		0	167	167	14	59	57	59	59	175	1.330,00		0,00
		f) licențe de vacanță;		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		g) ch. privind participarea salariaților la pensii înainte de împlinirea vârstei de pensionare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		h) alte cheltuieli conform CCM.		0	40	40	9	3	16	13	70	70	0,00		0,00
	CC	Alte cheltuieli cu personalul (RD.101/RD.102/RD.103), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00		0,00
		a) ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizării de personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00		0,00

Nr. nr.	Prevederi 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi an curent 2022				%	
		Primitiv/Realizat 2020	Aprobat		din care:				
			conform HG - ordonanță sau cabinet AJA 22.06.2021	Decizie C.A. Nr.11 din 22.06.2021	Realizat	Trim 1	Trim 2		Trim 3
0									
1	2	38	4	6	6	6	6	7	8
	b) ch. cu drepturile salariale în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, ale comitatului și comitee	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a star urgente de eliminare a comitatului, comitatului și comitee (Nr.189/Rd.109/Rd.111/Rd.112), din care:	568	968	540	148	280	420	100,00	100,00
	a) pentru directori/manageri								
	-componenta fixă	272	405	272	65	138	204	100,00	100,00
	-componenta variabilă	272	405	272	45	136	204	100,00	100,00
	b) pentru comitatul de administrație/comitatul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	208	503	208	72	144	216	100,00	100,00
	-componenta variabilă	288	503	208	72	144	216	100,00	100,00
	c) pentru AJA și comitat	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comitat și comitee constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli obligatorii în protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Nr.114/Rd.118/Rd.116/Rd.117/Rd.118/Rd.119), din care:	85	107	71	25	51	76	143,01	83,53
	a) ch. privind contribuțiile la asigurări sociale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. privind contribuțiile la asigurări pl.român	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) ch. privind contribuțiile la asigurări sociale de sănătate	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondurilor de salar	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. privind contribuțiile unității la CAJ	53	67	70	17	34	51	96,48	132,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	32	40	1	8	17	26	34,00	3,13
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Nr.121/Rd.124/Rd.125/Rd.126/Rd.127/Rd.128), din care:	853	1025	643	241	331	571	94,41	89,27
a)	cheltuieli cu majorări și penne (Nr.122/Rd.123), din care:	84	34	40	8	30	30	77,50	74,01
	- cheltuielile generat de contracte	54	29	40	8	30	30	75,00	74,01

	INDICATORI	Nr. nr.	Prevederi 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%		
				Prevederi/Realizat 2020	Aprobat		Primitivitate / Realizat	din care:			7-623	8-523	
					Ordinul HG - sau s-a consultat ANA pe procedura	Decizia C.A. Nr. 18 din 22.04.2021		Timp	Timp 30	An			
0													
1													
	- către sibi creșteri	3	38	4	48	5	63	6C	6	7	8		
	cheltuieli privind activul imobilizabil	123	0	5	6	0	1	6	1	0,00	0,00		
b)		124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata pensiilor	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	și/sau creșterii	126	158	182	182	62	25	50	75	100	100	161,29	30,24
d)	și/sau cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	743	839	839	741	207	311	446	899	897,3	84,28	0,00
e)	ajutărilor și deprecierii pentru pierdere de valoare și proviziune (RM.125-RM.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli privind ajutoarele și proviziunile	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	proviziune privind participarea la profit a acționarilor	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
h)	proviziune în legătură cu costul de marfă	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i)	venituri din proviziune și ajutoare pentru deprecieri sau pierdere de valoare - din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	din evaluarea proviziunilor (RM.133-RM.134+RM.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
k)	- din participarea acționarilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
l)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor deținute	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
m)	- veniturii din alte proviziune	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
n)	Cheltuieli financiare (RM.137+RM.140+RM.143), din care:	136	19	20	20	6	4	7	9	10	10	166,67	31,56
o)	Cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	3	15	15	3	2	2	2	2	2	66,67	100,00
p)	afirmative credentilor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
q)	afirmative credentilor pentru activul curent	139	3	0	0	3	2	2	2	2	2	66,67	100,00
r)	Cheltuieli din decontare de curs valutar, din care:	140	16	19	19	3	1	2	3	3	3	100,00	18,75
s)	afirmative credentilor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
t)	afirmative credentilor pentru activul curent	142	16	19	19	3	1	2	3	4	4	133,33	18,75

U	Y	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	
				Primitive/Realizari 2020	3a	Aprobat			Primitive / Realizari	Tranz. B	Tranz. C	Aut	J-C2		B-11a
						conform HG - Nr. 144/2018 modificata prin HG Nr. 18 din 22.06.2021	4	4a							
		PII (valoare)													
		Credite rambursate din CAS	183	378	332	332	376	83	149	100	332		97.83	100.00	
		- de la operatiuni cu capitala inregistratiuni de stat	184	333	827	827	335	206	210	411	827		248.81	100.00	
		- de la operatiuni cu capitala privat	185	26	0	0	28	0	0	0	0		0.00	107.82	
		- de la bugetul de stat	186	267	827	827	307	206	210	411	827		288.38	100.00	
		- de la bugetul local	187	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	
		- de la altele centrale	188	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	11.00	
		- de la altele centrale	189	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	11.00	
		Credite pentru finantarea activitatii curente (valori rambursate)	170	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	

*1) In baza prezentei la art.25 al.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare



Sef birou financiar contabilitate Criscea Mariana Comanila
Director adjunsi: Ionel Gabriel

Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.
Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 4, Sosseau Giurgiului, 260
Cod unic de inregistrare 11673879

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale ani precedentiii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021		%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) din care:	9.666	4.821	7.248	4.251	0,59
1	Venituri din exploatare*)	9.547	4.667	7.168	4.172	0,58
2	Venituri financiare	118	164	80	79	0,99
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0,00

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



Director General Serbanescu-Manus Iliean

Set birou financiar contabilitate Cristea Mariana Cornelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATOR	DMA finanțării investiției	An precedent 2021			Valoarea		
		Aprobare	Realizată Prealabil	An curent 2022	An 1+1 2023	An 1+2 2024	
	3	4	5	6	7	8	
1	16.12.2017	4.900	4.900	4.835	1.850	900	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR						
	din care:						
	1) Surse proprii, din care:						
	a) - amortizări	0	0	0	0	0	
	b) - profit	0	0	0	0	0	
	2) Altele decât la buget	0	0	0	0	0	
	3) Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
	a) - împrumut	0	0	0	0	0	
	b) - economii	0	0	0	0	0	
	4) Alte surse, din care:	4.900	4.900	4.835	1.850	900	
	- (donații)	4.900	4.900	4.835	1.850	900	
	- (donații surse)	0	0	0	0	0	
II	CHELTUELII PENTRU INVESTIȚII, din care:	4.900	65	2.083	1.858	900	
	Investiții în bunuri, din care:	3.199	85	1.282	1.359	650	
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:						
	Obiectiv Serviciu etno Saosaua Oltului	3.199	65	478	850	460	
	208						
	Obiectiv Parcizi	1.960	45	117	300	185	
	1.298	20	160	300	145		
	0	0	0	110	210	150	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	d) pentru bunurile luate în conștință, verificate sau în locația de găsitune, actualizate cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
III	Investiții în imobilizări financiare, din care:						
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:	910	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:	0	0	0	0	0	
	- (donații obiectiv)	0	0	0	0	0	

INDICATORI	Data realizării investiției	An precedent 2021		Valoarea		
		Aprobat	Realizat/Prefinanțat	An curent 2022	An H+1 2023	An H+2 2024
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
- (decontare 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
Parcari		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile situate în concesiune, închiriere sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (acordate), din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprii a/saa private a operațiunii economice:		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
- (decontare 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
- (decontare 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
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
- (decontare obiectiv)		0	0	0	0	0
e) pentru (alte activități de investiții)		0	0	0	0	0
4. Corporate		1710	0	003	000	210
5. Financiar		0	0	0	0	0
6. Alte activități de investiții		0	0	0	0	0
7. Alte activități de investiții		0	0	0	0	0



Localitatea Buzănești, județul Vaslui

Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.
Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 4, Soseasa Ghizdului, 260

Cod unic de înregistrare 11573579

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an (N+1) 2023	
			Preliminat / Realizat	Piști restante	a	b	a	b
0		2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-1.357	1.985	195	0	572	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31.dec	X	X	X	X	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri	31.dec	X	X	X	X	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31.dec	X	X	X	X	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31.dec	X	X	X	X	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cauza 1.....		0	0	X	X	0	0
2	Cauza 2.....		0	0	X	X	0	0
	Cauza n.....		0	0	X	X	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	X	X	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	X	0	0

Director General Servanești Mihnea Ulijan



Șef birou financiar contabilitate Cristea Mariana Camelia