

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 187

Din.....31.10.2024.....

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății “UAT
CONSTRUCT ADJUD” S.R.L., pe anul 2024**

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată

Având în vedere:

- Adresa nr. 143/16.10.2024 din 16.10.2024 transmisă de către Societatea „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 11/60590/(RU)62184 din 16.10.2024;
- Referatul de aprobare nr. 11/65698/(RU)65699 din 30.10.2024;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud;
- Raportul de specialitate nr. 11/65701/(RU)65702 din 30.10.2024 al Serviciului Patrimoniu;
- Avizul comisiei pentru activități economico-financiare și administrarea serviciilor publice furnizate ;
- Dispozițiile art.1, lit. b), art.4, alin.(1), lit.a), ale art. 6, art.9 și art.10 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1 și 2 din Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 57 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- În conformitate cu art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006 a Finanțelor Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (1), art.243, alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Primarul Municipiului Adjud prin Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud și Administratorul unic al Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier
Ing. Apostu Tatiana

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al Municipiului Adjud,
Jur. Sibîșan Andra - Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. ~~187~~ din ~~.....~~ 31.10.2024

Rectificarea Bugetul^u de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății
„UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier
Ing. Apostu Tatiana

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al Municipiului Adjud,
Jur. Sibîșan Andra - Genoveva

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024**

		INDICATORI										mii lei -	
		Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	948.54	1,172.46	124%	1,231.08	1,231.08	105%	100%			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	948.47	1,170.48	123%	1,229.00	1,229.00	105%	100%			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00					
II		Venituri financiare	5	0.06	1.98	3095%	2.08	2.08	105%	100%			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	1,229.31	1,157.20	94%	1,215.05	1,215.05	105%	100%			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	1,229.31	1,157.20	94%	1,215.05	1,215.05	105%	100%			
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	282.18	437.55	155%	459.43	459.43	105%	100%			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.10	3.32	158%	3.48	3.48	105%	100%			
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	904.52	702.96	78%	738.10	738.10	105%	100%			
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	773.96	569.16	74%	597.62	597.62	105%	100%			
		C1 ch. cu salariile	12	773.96	569.16	74%	597.62	597.62	105%	100%			
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00		0.00	0.00					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	110.66	116.24	105%	122.05	122.05	105%	100%			
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.90	17.56	88%	18.43	18.43	105%	100%			
III		D. alte cheltuieli de exploatare	18	40.51	13.37	33%	14.04	14.04	105%	100%			
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00					
IV		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-280.77	15.26	-5%	16.03	16.03	105%	100%			
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	0.00					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00					

		INDICATORI									
	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%				
		4	5	6	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100			
0	1										
	2										
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00		0.00	0.00		10			
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0.00	0.00		0.00	0.00					
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00		0.00	0.00					
V	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	-280.77	15.26	-5%	16.03	16.03	105%	100%			
1	Rezerve legale	0.00	0.76		0.80	0.80	105%	100%			
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0.00	0.00		0.00	0.00					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0.00	0.00		0.00	0.00					
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	-280.77	14.50	-5%	15.22	15.22	105%	100%			
5	Alte repartizari prevazute de lege	0.00	0.00		0.00	0.00					
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	0.00	0.00		0.00	0.00					
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	0.00	0.00		0.00	0.00					
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0.00	0.00		0.00	0.00					
	a) dividende convenite bugetului de stat	0.00	0.00		0.00	0.00					
	b) dividende convenite bugetului local	0.00	0.00		0.00	0.00					
	c) dividende convenite altor actionari	0.00	0.00		0.00	0.00					
9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	0.00	0.00		0.00	0.00					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0.00	0.00		0.00	0.00					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0.00	0.00		0.00	0.00					
	a) cheltuieli materiale	0.00	0.00		0.00	0.00					
	b) cheltuieli cu salariile	0.00	0.00		0.00	0.00					
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	0.00	0.00		0.00	0.00					
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00		0.00	0.00					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%		
								6 = 5/4*100	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	e) alte cheltuieli		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:		-240.27	28.64	-12%	30.07	30.07	30.07	105%	100%
	1 Alocatii de la buget		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	16.00	20.00	125%	36.00	50.00	50.00	180%	139%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	15.00	17.00	113%	0.00	0.00	0.00	0%	
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	4,299.79	2,790.00	65%	2,929.50	2,929.50	2,929.50	105%	100%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	63.23	68.85	109%	72.29	72.29	72.29	105%	100%
	6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	7 Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	1,296.01	986.98	76%	1,036.33	1,036.33	1,036.33	105%	100%
	9 Plati restante	58	152.34	57.60	38%	60.48	60.48	60.48	105%	100%
	10 Creante restante	59	17.08	17.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022		Prevederi an precedent 2023		Prevederi an curent 2024						7 = 6/5	8=5/3a	%		
			3a	3b	Aprobat conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	Realizat 2023	din care:			An						
								4	4a	5		6a				6b	6c
0	1	2															
i.			1	1,829.34	0.00	1,233.18	948.54	347.08	475.47	164.91	1,172.47	123.61%					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	1,829.29	0.00	1,233.13	948.47	345.11	475.46	164.90	1,170.48						
	a)	din producția vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	1,829.29	0.00	1,233.13	948.47	345.11	475.46	164.90	1,170.48	123.41%					51.85%
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		a2) din servicii prestate	5	1,818.06	0.00	1,233.13	948.47	347.08	475.47	164.91	1,172.47	123.62%					52.17%
		a3) din redevențe si chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		a4) alte venituri	7	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		c1 subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	d)	din producția de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		f1) din amenzi si penalitati	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		■ active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

	INDICATORI	Nr. ru.	Prevederi an precedent 2023										Prevederi an curent 2024			%
			Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat)			Realizat 2023			din care:			7 = 6/5	8-5/3a		
				conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	4a	4	5	6a	6b	6c	6			An	
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	f5) alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	0.03	0.00	0.04	0.06	1.97	0.01	0.01	1.98	3095.20%	209.12%				
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96						
	d) din dobanzi	26	0.03	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	75.22%	100.00%				
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	28	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	325.87	390.59	252.81	1,157.21	94.13%	70.88%				
1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	325.87	390.59	252.81	1,157.21	94.13%	70.88%				
	A. Cheletuiei cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	30	792.65	0.00	285.77	282.18	102.00	183.45	86.39	437.55	155.06%	35.60%				
	Al Cheletuiei privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	668.83	0.00	208.17	197.08	93.30	91.84	68.39	302.15	153.31%	29.47%				
	a) cheletuiei cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	668.03	0.00	206.77	197.08	93.30	91.84	68.39	302.15	2.49	29.50%				
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	640.82	0.00	176.29	166.46	83.90	85.85	63.55	276.81	166.29%	25.98%				
	b2) cheletuiei cu combustibili	35	27.21	0.00	30.48	30.62	9.41	5.99	4.84	25.34	82.76%	112.52%				
	c) cheletuiei privind materialele de natura	36	0.80	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	d) cheletuiei privind energia si apa	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	e) cheletuiei privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd. 40 = Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 43), din care:	40	0.38	0.00	23.60	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99%	508.26%				
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5313.35%				
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	b1) catre operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

INDICATORI	Nr. r.u.	Prevederi an precedent 2023										Prevederi an curent 2024				%
		Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2023		din care:				7 = 6/5	8=5/3a				
			conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	4	4a	5	6a	6b	6c			6			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
0	1	2														
		b2)	■ catre operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	5.50				
		c)	prime de asigurare	4.33	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	119.11	0.00	54.00	61.18		8.70	88.86	15.25	129.90				
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				212.34%
		b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00%
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00%
			■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			■ 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	0.00	0.00				
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			■ pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023										Prevederi an curent 2024			
		Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2023		din care:				7 = 6/5	%			
			conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	4a	4	5	6a	6b	6c			6	7	8
3a	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g)	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	0.00			
		interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	67	0.07	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.41%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	111.81	0.00	54.00	55.70	8.70	88.86	15.25	129.90	233.22%	49.82%		
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		■ aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	j)	alte cheltuieli	77	5.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.18%		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	1.66	0.00	1.76	2.10	1.07	1.47	0.38	3.32	0.00%			
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licenţa	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	ch cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1.66	0.00	1.76	2.10	0.92	1.47	0.92	3.32				

INDICATORI	Nr. .	Prevederi an precedent 2023										Prevederi an curent 2024		
		Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2023			din care:			7 = 6/5	%	8=5/3a	
			conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	4a	4	5	6a	6b	6c				6
	0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:		85	918.12	0.00	901.26	904.52	213.20	202.38	165.80	702.96				
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)		86	805.08	0.00	769.00	773.96	180.70	169.88	129.51	569.16	77.72%	98.52%		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:		87	805.08	0.00	769.00	773.96	180.70	169.88	129.51	569.16	73.54%	96.14%		
a) salarii de baza		88	805.08	0.00	769.00	773.96	180.70	169.88	129.51	569.16	73.54%	96.14%		
b) sporuri, prime si alte bonificații aferente		89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
c) alte bonificații (conform CCM)		90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C2 Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:		91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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	0.00				
■ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare;		93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
b) tichete de masa;		95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
c) vouchere de vacanță;		96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
d) ch. privind participarea salariiților la profitul		97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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	0.00				
a) ch. cu platile compensatorii aferente		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza		101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
c) cheltuieli de natura salariala aferente		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a		103	92.84	0.00	111.00	110.66	28.10	28.10	31.89	116.24	105.04%	119.20%		
a) pentru directori/directorat		104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- componenta fixa		105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

INDICATORI		Nr. t...	Prevederi an precedent 2023				Prevederi an curent 2024				%	%	
			Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	Realizat 2023	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			7 = 6/5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		■ din participarea salariatilor la profit											
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		■ venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	95.05	0.00	3.38	-280.77	84.88	-87.90	15.26		-5.44%	-295.39%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	12.66	0.00	0.00				0.00		0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	1,829.29	0.00	1,233.13	948.47	475.46	164.90	1,170.48	123.41%	51.85%	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	390.59	252.81	1,157.21	94.13%	70.88%	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	805.08	0.00	769.00	773.96	169.88	129.51	569.16	73.54%	96.14%	
	a)	147a			PaRe 7							

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an curent 2024				% 7 = 6/5	% 8=5/3a		
			Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	din care:						
						Realizat 2023	Trim. I	Trim. II			Trim. III	An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	147b										
	c)	147c										
4	Nr. de personal prognostic la finele anului		18.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	125.00%	88.89%
5	Nr. mediu de salariati		19.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	113.33%	78.95%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)		3,531.04	0.00	4,272.22	4,299.79	4,299.79	4,299.79	X	2,790.00	64.89%	121.77%
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)		3,531.04	0.00	4,272.22	4,299.79	4,299.79	4,299.79	X	2,790.00	64.89%	121.77%
	c) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
7	a) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)		96.28	0.00	82.21	63.23	63.23	63.23	X	68.85	108.89%	65.68%
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
	c) Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:								X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)- mc apa		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
	- pret mediu (p)				0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
	- valoare = QPF * p		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00		
8	Plati restante		0.00	0.00	0.00	152.34	155.00	57.60	57.60	57.60	37.81%	
9	Creante restante, din care:		0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	17.08	17.08	17.08	100.00%	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatori cu capital privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul local		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la alte entitati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		Realizat	%	Prevederi an precedent 2023		Realizat	%
		Aprobat	2			Aprobat	6		
0	1		3	4	5	6	7	7 = 6/5	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:								
1	Venituri din exploatare*)	3,535.19	1,829.32	51.75%	1,233.18	948.54	76.92%		
2	Venituri financiare	0.00	0.03	0.00%	1,233.13	948.47	76.92%		
					0.04	0.06	145.39%		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mln lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2023	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
				44.38	-240.27	28.64	29.47	29.61
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		44.38	-240.27	28.64	29.47	29.61
	1	Surse proprii, din care:		41.00	40.51	13.38	13.45	13.58
		a) amortizare+ surse proprii		3.38	-280.77	15.26	16.03	16.03
		b) profit				0.00	0.00	0.00
		c) redevența și impozite și taxe locale						0.00
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fond de coeziune						
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, 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
		Utilaje independente						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		"Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județul Vrancea etapa a II-a" POIM						
		Alte investiții POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, 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
		Utilaj general pentru construcții						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		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 unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne						
		b) externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati 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			0.00		0.00		0.00		
1 -										
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1 -									0.00	
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00