



Consiliul local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439.377; 439233 fax: 0249/439.336

e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Nr.237/26.09.2023

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2023.

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.84072/25.09.2023;
- referatul de aprobare nr.84073/25.09.2023;
- raportul privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. nr.2115/05.09.2023 inaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 2235/18.09.2023 inregistrata in cadrul Consiliului local sub nr. 150/18.09.2023 si D.G.Ec. sub nr.82957/21.09.2023;
- raportul de specialitate nr.84103/25.09.2023;
- prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d și alin. (7) lit. n), art.139 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,
POPA Emil - Costin



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

18 - consilieri prezenți

2 - consilieri absenți

20 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

LA HOL NR. 237/
 26.09.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	6827	7012	102.71%	7320	7520	107.22%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6800	6963	102.40%	7300	7500	107.35%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	4937	5200	0.00%	5500	5500	0.00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	63	63	0.00%	100	100	0.00%	0%
	2	Venituri financiare	5	27	49	181.48%	20	20	74.07%	100%
		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	6815	7000	102.71%	7217	7377	105.90%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	6815	7000	102.71%	7217	7377	105.90%	102%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1122	1290	114.97%	1600	1600	142.60%	100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	104	122	117.31%	130	130	125.00%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	5368	5369	100.02%	5137	5297	95.70%	103%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	11	4642	4623	99.59%	4535	4690	97.69%	103%
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	4089	4114	100.61%	4150	4300	101.49%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	553	509	92.04%	385	390	69.62%	101%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0	0	0.00%			0.00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0.00%			0.00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	16	624	639	102.40%	502	505	80.45%	101%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	102	107	104.90%	100	102	98.04%	102%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	221	219	99.10%	350	350	158.37%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	12	12	100.00%	103	143	858.33%	139%
	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	2	2	96.00%	16	23	824.00%	139%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0%
	5	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0%
	V	Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	10	10	100.80%	87	120	865.20%	139%
	1	Rezerve legale	27	1	1	100.00%	5	6	0.00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	5	5	100.00%	41	57	820.00%	139%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0.00%	0	0	100.00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0.00%	0	0	100.00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	4	4	102.51%	41	57	1017.59%	141%
	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	33	0		0.00%	0	0	100.00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	0	2	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	2	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende convenite bugetului de local	36	12			41	57		
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	4	2	51.26%	41	57	100.00%	100%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			100.00%	100%
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0		#DIV/0!	0	0	100.00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			100.00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			100.00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			100.00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						100.00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45						100.00%	100%
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1172	1172	100.00%	341	357	29.05%	105%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0.00%	0	0	0.00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0.00%	0	0	0.00%	0%
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1172	1172	100.00%	341	357	29.10%	105%
		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00%				
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	57	57	100.00%	57	57	100.00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariatii total	51	57	57	100.00%	57	57	100.00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	6787	6759	99.59%	6630	6857	97.69%	103%

	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	6787	6759	99.59%	6630	6857	97.69%	103%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	119	122	102.40%	128	132	107.35%	103%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	120	123	102.71%	128	132	107.22%	103%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	998	998	100.00%	985.93	980.98	98.77%	99%
9	Plati restante	58	0	0	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creante restante,	59	500	500	100.00%	550	550	110.00%	100%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICI FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri an curent-rectificare 2023					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2023	Realizat la 31,08, 2023	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	6890	6693	6827	4469	7012	1772	1637	1959	1644	104.76%	102.71%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	6876	6666	6800	4425	6963	1760	1622	1954	1627	104.45%	102.40%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1286	1516	1550	1028	1450	422	391	336	301	95.65%	93.55%
		a1) din vanzarea produselor	4					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	878	1116	1100	788	1100	307	268	276	249		
		a3) din redevente si chirii	6					0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	408	400	450	240	350	115	123	60	52	87.50%	77.78%
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	5590	5150	5000	3148	5263	1338	1231	1368	1326		
		c1) subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	5530	5085	4,937	3096	5200	1320	1216	1353	1311		
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	60	65	63	52	63	18	15	15	15		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0	0	250	250	250	0	0	250	0	#DIV/0!	100.00%
		f1) din amenzi si penalitati	15	0	0		0	0	0	0	0	0		
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0	0		
		f3) din subventii pentru investitii	19											
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	20			0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri regularizare compensatie conf.contra	21			250	250	250	0	0	250	0	#DIV/0!	100.00%
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din car	22	14	27	27	43	49	12	15	5	17	183.52%	181.48%
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26				0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	14	27	27	43	49	12	15	5	17	183.52%	181.48%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28	6860	6308	6815	4496	7000	1767	1886	1703	1644	110.97%	102.71%
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	6860	6308	6815	4496	7000	1767	1886	1703	1644	110.97%	102.71%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	1729	1427	1122	788	1290	444	363	230	253	90.38%	114.97%
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din ca	31	1371	1131	875	601	960	325	280	185	170	84.88%	109.71%

INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri an curent-retificare 2023					%	%
		Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2023	Realizat la 31,08, 2023	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
a) cheltuieli cu materii prime	32	105	95	50	44	90	20	20	20	30		
b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	33	645	570	175	110	175	70	75	30	0	30.72%	100.00%
b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	145	101	20	12	20	10	10	0	0	19.74%	100.00%
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	500	468	155	98	155	60	65	30	0	33.09%	100.00%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	36	21	17	10	7	15	5	5	5	0	90.36%	150.00%
d) cheltuieli privind energia si apa	37	600	450	640	440	680	230	180	130	140	151.28%	106.25%
e) cheltuieli privind marfurile	38					0	0	0	0	0		
A2) 42 +rd 45) din care:	39	154	148	115	89	165	70	37	8	50	111.19%	143.48%
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	24	22	35	18	35	10	20	5	0	156.25%	100.00%
b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de	42					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b2)catre operatori cu capital privat	43					0	0	0	0	0		
c) prime de asigurare	44	130	126	80	71	130	60	17	3	50	103.17%	162.50%
A3) 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din	45	204	148	132	98	165	49	46	37	33	111.56%	125.00%
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	110	81	68	51	90	25	25	18	22		
b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b1) cheltuieli privind consultatia juridica	48					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care	49	8	6	4	3	6	2	2	1	1	105.26%	150.00%
c1) cheltuieli de protocol, din care	50	4	2	2	2	4	1	1	1	1	210.53%	200.00%
~ tichete cadou cf L 193/2006	51					0	0	0	0	0		
c2) ch de reclama si publicitate , din care:	52	4	4	2	1	2	1	1	0	0	52.63%	100.00%
~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	53					0	0	0	0	0		
~tichete cadou pt campanii de marketing	54					0	0	0	0	0		
~ch de promovare a produselor	55					0	0	0	0	0		
d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din ca	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d1) ch de sponsorizare domeniu medical	57					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	58					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	59					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	60					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	26	19	12	12	18	5	5	4	4	93.26%	150.00%
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	3	2	2	2	1	1	0	0	60.61%	100.00%
~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	63	10	0	2	2	2	1	1	0	0	#DIV/0!	100.00%
~interna	64	2	0	2	1	2	1	1	0	0	#DIV/0!	100.00%
~externa	65	8		0	1	0	0	0	0	0		#DIV/0!
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	30	24	30	18	30	9	9	7	5	125.52%	100.00%
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	8	8	6	9	3	3	2	1	112.50%	112.50%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care	68	10	7	8	6	10	4	1	5	0	142.86%	125.00%
i1) cheltuieli de asigurare si paza	69					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	70					0	0	0	0	0		
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	10	7	6	6	10	4	1	5	0	147.06%	166.67%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si nec	72					0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri an curent-retificare 2023					%	%
		Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2023	Realizat la 31,08, 2023	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
- aferente bunurilor de natura domeniu put	73					0	0	0	0	0		
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0	0		
i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 1	75					0	0	0	0	0		
i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte ar	76					0	0	0	0	0		
j) alte cheltuieli	77					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	78	128	95	104	86	122	66	16	18	22	128.56%	117.31%
a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor min	79					0	0	0	0	0		
b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res min	80	20	17	20	27	50	5	10	15	20		
c) ch cu taxa de licenta	81	14	11	14	12	15	6	4	3	2	141.51%	107.14%
d) ch cu taxa de autorizare	82					0	0	0	0	0		
e) ch cu taxa de mediu	83					0	0	0	0	0		
f) ch cu alte taxe si impozite	84	94	67	70	47	57	55	2	0	0	85.20%	81.43%
C Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd99+rd103+rd112)	85	4816	4609	5368	3488	5369	1205	1440	1404	1320	116.48%	100.02%
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	86	4188	4000	4642	2999	4623	1024	1259	1203	1137	115.57%	99.59%
C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 89+rd 90), din care:	87	3823	3661	4089	2673	4114	954	1059	1070	1031	112.36%	100.61%
a) salarii de baza	88	3709	3548	4065	2648	4065	939	1050	1050	1026	114.57%	100.00%
b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	89	114	114	24	25	49	15	9	20	5	0.00%	204.17%
c) alte bonificatii salarii UIP	90										0.00%	0.00%
C2 Bonusuri (rd 92+rd95+rd 96+rd 97+rd 98), din care:	91	365	339	553	326	509	70	200	133	106	150.24%	92.04%
a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	92	18	17	34	0	17	0	0	0	17		
- tichete de cresa ch L 193/2006	93					0	0	0	0	0		
- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/200	94	18	17	34	0	17	0	0	0	17		
b) tichete de masa	95	264	241	376	192	350	70	100	91	89	145.23%	93.09%
c) tichete de vacanta	96	83	81	143	134	142	0	100	42	0	175.74%	99.30%
d) ch privind participarea salariatilor la profit an preced	97					0	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli ch CCM	98					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pe	100			0	0	0	0	0	0	0		
b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	101			0	0	0	0	0	0	0		
c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	102			0	0	0	0	0	0	0		
C4 conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	103	532	516	624	420	639	156	156	170	157	123.84%	102.40%
a) pentru directorat	104	226	220	224	158	244	56	56	70	62	110.91%	108.93%
~componenta fixa neta	105	226	220	224	158	244	56	56	70	62	110.91%	108.93%
~componenta variabila	106					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
b) pentru consiliul de administratie	107	306	296	400	262	395	100	100	100	95	133.45%	98.75%
~componenta fixa neta	108	306	296	400	262	395	100	100	100	95	133.45%	98.75%
~componenta variabila	109					0	0	0	0	0		
c) pentru AGA si cenzori	110					0	0	0	0	0		
d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	111					0	0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	96	93	102	69	107	25	25	31	26	115.05%	104.90%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri an curent-retificare 2023					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2023	Realizat la 31.08, 2023	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
	D Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	113	187	176	221	134	219	52	67	51	49	124.15%	99.10%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din ca	114	6	5	4	1	4	1	1	1	1	78.43%	100.00%
	-catre bugetul general consolidat	115	6	5	4	1	4	1	1	1	1	78.43%	100.00%
	-catre alti creditor	116					0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118					0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli	119	1	1	15	0	15	0	15	0	0	0.00%	100.00%
	e) ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	120	180	170	202	133	200	51	51	50	48	117.44%	99.01%
	f) provizioane (rd129-rd131) din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	f1) ch privind ajustarile si provizioanele	122					0	0	0	0	0		
	f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	123					0	0	0	0	0		
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0	0	0	0	0		
	f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din ca	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din c	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	- din participarea slariatilor la profit	127			0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imob corporale si activ circulant	128			0	0	0	0	0	0	0		
	-venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	2 Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136			0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	138	30	385	12	27	12	5	249	256	0	3.11%	100.00%
	venituri neimpozabile	139			0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0	0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	5	60	2	11	2	0	0	0	2	3.20%	96.00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0	0	0		
	1 Venituri totale din exploatare, din care	142	6876	6666	6800	4425	6963	1760	1622	1954	1627	104.45%	102.40%
	a) Venituri din subventii si transferuri	143	0	0				0	0	0	0		
	b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0				0	0	0	0		
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	6860	6308	6815	4496	7000	1767	1886	1703	1644	110.97%	102.71%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4188	4000	4642	2999	4623	1024	1259	1203	1137	115.57%	99.59%
	sume aferente aplicării salariului minim pe 2021	147a	0	0	0	0	0	91	91	91	91		
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	57	57	57	57	57	57	57	57	57	100.00%	100.00%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri an curent-retificare 2023					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2023	Realizat la 31.08, 2023	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
5	Nr. Mediu de salariati	149	57	56	57	56	57	57	57	57	57	101.79%	100.00%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 149)/12*1000	150	6123	5953	6787	4463	6759	5988	7363	7035	6649	113.54%	99.59%
	b) Câștigul 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	6123	5953	6787	4463	6759	5988	7363	7035	6649	113.54%	99.59%
	c) Câștigul 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	6123	5953	6787	4463	6759	5456	6830	6503	6117	113.54%	99.59%
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 149)	153	121	119	119	79	122	31	28	34	29	102.62%	102.40%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	121	119	119	79	122	31	28	34	29	102.62%	102.40%
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizi	156											
	~numar unitati fizice NUF	157					0					#DIV/0!	#DIV/0!
	~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	158	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	~valoare =UF * Tarif / Pret	159	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	~pondere in venituri totale= rd 157/rd 2	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Plati restante	161			-	-	0					#DIV/0!	#DIV/0!
9	creante restante, din care:	162	500	0	500	-	500	530				#DIV/0!	100.00%
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										#DIV/0!	#DIV/0!
	~de la operatori cu capital privat	164										#DIV/0!	#DIV/0!
	~de la bugetul de stat	165										#DIV/0!	#DIV/0!
	~ de la bugetul local	166										#DIV/0!	#DIV/0!
	~ de la alte entitati	167										#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	168										#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul raportat	171											

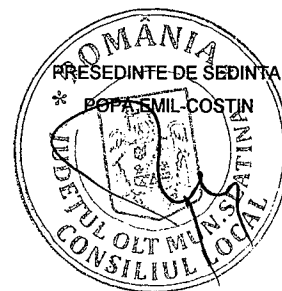


Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021			Prevederi an precedent 2022		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	6390	6652	104.10%	6890	6693.1	97.14%
1	venituri din exploatare	6377	6639	104.11%	6876	6666	96.95%
2	venituri financiare	13	13	100.00%	14	26.7	190.71%
3	venituri extraordinare			0.00%			0.00%
				0.00%			0.00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

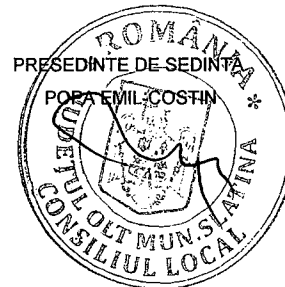


PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2023-rectificat

mii lei

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1152	1130	1172	341	357
	1 Surse proprii, din care:		192	170	202	341	357
	a)- amortizare		179	165	200	300	300
	b)-profit		13	5	2	41	57
	2 Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a)- interne		0	0	0	0	0
	b)- externe						
	4 Alte surse, din care:		960	960	970	0	0
	- leasing financiar						
	-rezerve						
	-MAJORARE capital social						
	Depozite bancare		960	960	970		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		932	85	1172	341	357
	1 Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:						
	2 Investitii noi, din care:	0	932	85.2	1072	341	357
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	932	85.2	1072	341	357
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:	0					
	3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						

			an precedent 2022		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0			100		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOFR 2023 rectificat

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor				12		103		143	
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I				12		103		143	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		385	#REF!	12	0	103	0	143	0

