

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 93. DIN 27 MAI 2021

**pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Utilități
Publice Municipale Adjud” SRL**

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Adresa nr.836 din 17 mai 2021 transmisă de Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud SRL”, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud sub nr. 7.417 din 17 mai 2021 ;
- Referatul nr. 7.377 din 17 mai 2021 al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ;
- Raportul de specialitate nr.7.378 din 17 mai 2020 al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, și administrarea serviciilor publice furnizate;
- Dispozițiile art.4, alin(1), lit.”a”, ale art.6, alin.(1) și alin.(3) 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 Ordinului 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.48 din Legea nr.15 din 08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021,

În baza 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 a Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează reprezentanții Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății.

Art.3. Primarul Municipiului Adjud prin Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, reprezentanții Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociațiilor și Administratorul unic al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 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,

George-Cladiu NIȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD ,

Andra Genoveva SIRISAN

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

ANEXA

la Hotărârea nr. ⁹³ din 27 mai 2021 pentru aprobarea pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier ~~George~~ Gladu NICA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD ,

Andra Genoveva SIBIȘAN |

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI				Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2022	Estimari an 2023	mii lei - %		
													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	3.707,62	4.366,36	118%	4.584,68	4.584,68	105%	100%				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.707,44	4.366,36	118%	4.584,68	4.584,68	105%	100%				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00						
2		Venituri financiare	5	0,18	0,00	0%	0,00	0,00						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	3.861,10	4.364,89	113%	4.583,13	4.583,13	105%	100%				
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	3.857,40	4.364,89	113%	4.583,13	4.583,13	105%	100%				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.037,03	1.000,79	97%	1.050,83	1.050,83	105%	100%				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29,09	54,99	189%	57,73	57,73	105%	100%				
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	2.658,81	3.239,12	122%	3.401,07	3.401,07	105%	100%				
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	2.497,92	3.076,47	123%	3.230,29	3.230,29	105%	100%				
		C1 ch. cu salariile	12	2.497,92	3.076,47	123%	3.230,29	3.230,29	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	92,78	92,78	100%	97,42	97,42	105%	100%				
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	68,11	69,87	103%	73,36	73,36	105%	100%				
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	132,48	70,00	53%	73,50	73,50	105%	100%				
2		Cheletuieli financiare	19	3,69	0,00	0%	0,00	0,00						
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-153,48	1,47	-1%	1,54	1,54	105%	100%				
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,24		0,25	0,25	105%	100%				
2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00						

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00		0,00	0,00		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	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:	26	-153,48	1,24	-1%	1,30	1,30	105%	100%
1	Rezerve legale	27	0,00	0,00		0,00	0,00		
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	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	30	-153,48	1,24	-1%	1,30	1,30	105%	100%
5	Alte repartizari prevazute de lege	31	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)	32	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	33	0,00	0,00		0,00	0,00		
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00		0,00	0,00		
a)	dividente cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
b)	dividente cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00		0,00	0,00		
c)	dividente cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0,00	0,00		0,00	0,00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00		0,00	0,00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00		0,00	0,00		
a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00		0,00	0,00		
b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00		0,00	0,00		
c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00		0,00	0,00		
d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0,00	0,00		0,00	0,00		

		INDICATORI									
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7*100	
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00		0,00	0,00		10	
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	-85,44	71,47	-84%	75,04	75,04	105%	100%	
	1	Alocatii de la buget	47	0,00	0,00		0,00	0,00			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00		0,00	0,00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0,00	0,00		0,00	0,00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00			
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	100%	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	79,00	100,00	127%	0,00	0,00	0%		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	2.634,93	2.563,72	97%	2.691,91	2.691,91	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			
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	46,93	43,66	93%	45,85	45,85	105%	100%	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	44,05	0,00	0%	0,00	0,00			
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0,00	0,00		0,00	0,00			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	1.041,40	999,66	96%	1.049,65	1.049,65	105%	100%	
	9	Plati restante	58	30,00	0,00	0%	0,00	0,00			
	10	Creante restante	59	737,28	500,00	68%	500,00	500,00	100%	100%	

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020					Prevederi an curent 2021				%	7 = 6/5	8=5/3a	%
				Realizat an 2019	Aprobat (Rectificat)		Preliminat / Realizat 2020	din care:								
					conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 40 / 16.04.2020		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6					
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	1	3.622,26	0,00	3.797,67	3.707,62	946,15	1.155,23	1.141,49	4.366,36					
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	3.612,26		3.753,87	3.707,44	946,15	1.155,23	1.141,49	4.366,36					
		a) din producția vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3.612,26	0,00	3.753,87	3.702,60	946,15	1.155,23	1.141,49	4.366,36			117,77%	102,63%	
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			117,93%	102,50%	
		a2) din servicii prestate	5	3.612,26	0,00	3.753,87	3.702,60	946,15	1.155,23	1.141,49	4.336,36			117,12%	102,50%	
		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	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 aferente	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 in 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	4,84	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					

mii lei -

INDICATORI			 rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021				%		
				Realizat an 2019	Aprobat (Rectificat)	Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7 = 6/5	8=5/3a	
				conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 40 / 16.04.2020	Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii 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		
		■ 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 C02	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	4,84	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	10,52	0,00	43,80	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,69%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din dobanzi	26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	e)	alte venituri financiare	27	10,52	0,00	42,80	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,60%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	28	3.588,03	0,00	3.772,06	3.861,10	936,57	1.184,68	1.129,32	4.364,89	113,05%	107,61%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	3.582,56	0,00	3.757,06	3.857,40	936,57	1.184,68	1.129,32	4.364,89	113,16%	107,67%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	30	1.012,49	0,00	1.010,96	1.037,03	225,09	302,81	243,45	1.000,79	96,51%	102,42%
	Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	377,26	0,00	420,96	414,10	113,41	126,55	116,55	473,06	114,24%	109,77%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	347,96	0,00	360,00	364,39	96,86	109,15	99,15	404,31	110,95%	104,72%
		bl) cheltuieli cu piesele de schimb	34	53,17	0,00	80,00	76,45	45,90	36,05	31,05	144,05	188,41%	143,79%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	257,61	0,00	280,00	236,04	50,95	73,10	68,10	260,25	110,26%	91,62%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	15,62	0,00	20,00	5,73	3,93	3,00	3,00	12,93	225,68%	36,68%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	13,68	0,00	20,00	43,98	12,63	14,40	14,40	55,83	126,93%	321,50%
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI		i... rd.		Realizat an 2019		Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021				%									
								Aprobat (Rectificat)		Preliminat /		din care:													
								conform Ordin comun nr. 3818 / 2019		conform Hotararii CA nr. 40 / 16.04.2020		Realizat 2020		Trim. I		Trim. II		Trim. III		An					
								4		4a		5		6a		6b		6c		6		7 = 6/5		8=5/3a	
0	1	2		3	3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	92,78	0,00	0,00	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	92,78	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		a) pentru directori/directorat		104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- componenta variabila		106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de		107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- componenta fixa		108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- componenta variabila		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA si cenzori		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,11	0,00	0,00	15,08	18,73	18,81	18,81	18,81	69,87	102,59%	107,46%	107,46%	107,46%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:		113	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	132,48	0,00	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	70,00	52,84%	245,01%	245,01%	245,01%	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:		114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		■ către bugetul general consolidat		115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		■ catre alți creditori		116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	d)	alte cheltuieli		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	68,04	0,00	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	70,00	102,87%	102,87%	102,87%	102,87%	102,87%	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor		123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

		INDICATORI	nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021				%	%
				Realizat an 2019	Aprobat (Rectificat)	Preliminat / Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
					conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 40 / 16.04.2020	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5					
	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	3.582,56	0,00	3.757,06	3.857,40	936,57	1.184,68	1.129,32	4.364,89	113,16%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in	146									107,67%
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	2.326,78	0,00	2.551,00	2.497,92	646,86	809,09	813,01	3.076,47	123,16%
	a)		147a									
	b)		147b									
	c)		147c									
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	114,94%
	5	Nr. mediu de salariati	149	82,00	0,00	90,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,34%
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	150	2.364,61	0,00	2.125,83	2.634,93	X	X	X	2.563,72	97,30%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	151	2.364,61	0,00	2.348,15	2.634,93	X	X	X	2.563,72	97,30%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	152	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	44,05	0,00	41,71	46,93	X	X	X	43,66	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	44,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	93,04%
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = OPE / Rd. 149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156					X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)- mc apa	157				0,00	X	X	X	0,00	
		- pret mediu (p)	158					X	X	X	0,00	
		- valoare = QPF * p	159				0,00	X	X	X	0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	

INDICATORI															nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021					%	%
																Realizat an 2019	Aprobat (Rectificat)		Preliminat / Realizat 2020	din care:				7 = 6/5	8=5/3a
																	conform Ordin comun nr. 3818 / 2019	conform Hotararii CA nr. 40 / 16.04.2020		4	4a	5	6a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8												
	8	Plati restante	161	30,61	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%											
	9	Creante restante, din care:	162	650,24	0,00	550,00	737,28	0,00	0,00	0,00	500,00	67,82%	113,39%												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	163	65,00	0,00	78,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	86,19%												
		- de la operatori cu capital privat	164	210,00	0,00	195,00	381,26	0,00	0,00	0,00	300,00	78,69%	181,55%												
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		- de la alte entitati	167	375,24	0,00	277,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	66,67%	79,95%												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	4,120.00	3,622.78	87.93%	3,797.67	3,707.62	97.63%
1	Venituri din exploatare*)	4,110.00	3,612.26	87.89%	3,753.87	3,707.44	98.76%
2	Venituri financiare	10.00	10.52	105.20%	43.80	0.18	0.41%

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

						mii lei -		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		97.61	-85.44	71.47	70.55	71.25
	1	Surse proprii, din care:		97.61	-85.44	71.47	70.55	71.25
		a) amortizare+ surse proprii		72.00	68.04	70.00	70.35	71.05
		b) profit		25.61	-153.48	1.47	0.20	0.20
		c) redeventa si impozite si taxe locale				0.00	0.00	0.00
	2	Alocatii de la buget						0.00
	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						0.00
		FEDR						
		Dobanda ISPA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea etapa a II-a" POIM						
		Alte investitii POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		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)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari),		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Recuperare debite prin acțiuni juridice			100.24		237.28		0.00	0.00	
	TOTAL Pct. I			100.24	0.00	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza I: -								0.00	
	TOTAL Pct. II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0.00	100.24	0.00	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00