

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 201

din 28.09.2023

**privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
al Societății “ UAT CONSTRUCT ADJUD ” SRL**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- Adresa nr. 137/20.09.2023 înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud sub numărul 7/64897 din 23.09.2023, Societatea „UAT Construct Adjud” S.R.L a transmis în vederea aprobării, raportul de speialitate privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Referatul nr. 7/65236/(RU)65237 din 21.09.2023 al Serviciului Patrimoniu;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud;
- Raportul de specialitate nr. 7/65243/(RU)65244 din 21.09.2023 al Biroului 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. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Prevederile art.1 alin. (2) lit.b) din Legea nr.273/2006 a Finanțelor Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile 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 al Societății “UAT Construct Adjud” SRL conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților Societății “UAT Construct Adjud” SRL să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Art. 3. Primarul municipiului Adjud prin Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților și Administratorul unic al Societății “UAT Construct 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,
Consilier Stan Rogoz**

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD,
Jurist Sibîșan Andra Genoveva

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății " UAT
CONSTRUCT ADJUD " SRL nr. ~~28/2023~~ 28-09-2023

UAT CONSTRUCT ADJUD SRL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

INDICATORI											mil lei	
		Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%				
0	1	3	2	4	5	6	7	8	9	10		
I		1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1,829.32	1,233.18	67%	1,294.84	1,294.84	105%	100%		
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	1,829.29	1,233.13	67%	1,294.79	1,294.79	105%	100%		
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00		0.00	0.00				
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00		0.00	0.00				
2		5	Venituri financiare	0.03	0.04	144%	0.05	0.05	105%	100%		
II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	1,734.29	1,229.79	71%	1,291.28	1,291.28	105%	100%		
	1	7	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	1,734.29	1,229.79	71%	1,291.28	1,291.28	105%	100%		
		8	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	792.65	285.77	36%	300.06	300.06	105%	100%		
		9	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.66	1.76	106%	1.85	1.85	105%	100%		
		10	C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	918.12	901.26	98%	946.32	946.32	105%	100%		
		11	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	805.08	769.00	96%	807.45	807.45	105%	100%		
		12	C1 ch. cu salariile	805.08	769.00	96%	807.45	807.45	105%	100%		
		13	C2 bonusuri	0.00	0.00		0.00	0.00				
		14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00		0.00	0.00				
		15	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00		0.00	0.00				
		16	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	92.84	111.00	120%	116.55	116.55	105%	100%		
		17	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	20.20	21.26	105%	22.32	22.32	105%	100%		
		18	D. alte cheltuieli de exploatare	21.86	41.00	188%	43.05	43.05	105%	100%		
2		19	Cheltuieli financiare	0.00	0.00		0.00	0.00				
III		20	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	95.02	3.39	4%	3.56	3.56	105%	100%		
IV	1	21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	12.66	0.00	0%	0.00	0.00				
2		22	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00		0.00	0.00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00	9	10
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	82.36	3.39	4%	3.56	3.56	105%	100%
	1	Rezerve legale	27	4.75	0.17	4%	0.18	0.18	105%	100%
	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 cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	77.61	3.22	4%	3.38	3.38	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 salariilor 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) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatele 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.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%			
0	1		4	5	6	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100		
	2										
	alte cheltuieli	3	0.00	0.00		0.00	0.00	9	10		
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	45									
	Alocatii de la buget	46	116.91	44.38	38%	46.59	46.59	105%	100%		
		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 prognozat la finele anului	50	18.00	16.00	89%	36.00	50.00	225%	139%		
2	Nr. mediu de salariati total	51	19.00	15.00	79%	0.00	0.00	0%			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	3,531.04	4,272.22	121%	4,485.83	4,485.83	105%	100%		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat 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	96.28	82.21	85%	86.32	86.32	105%	100%		
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00		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	948.05	997.25	105%	1,047.11	1,047.11	105%	100%		
9	Plati restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00				
10	Creante restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00				

UAT CONSTRUCT ADIUD SRL

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

mii lei -

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022				Prevederi an curent 2023				%	
				Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2022	din care:				7 = 6/5	8=5/3a
					conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	896.25	0.00	3,535.20	1,829.34	231.20	259.46	322.52	1,233.18	67.41%	204.11%
	1	2	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	896.22	0.00	3,535.19	1,829.29	231.18	259.44	322.51	1,233.13	67.41%	204.11%
	a)	3	din producția vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	896.22	0.00	3,535.19	1,829.29	231.18	259.44	322.51	1,233.13	67.41%	204.11%
		4	a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.41%	204.11%
		5	a2) din servicii prestate	887.78	0.00	3,535.19	1,818.06	231.18	259.44	322.51	1,233.13	67.83%	204.79%
		6	a3) din redevențe si chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
		7	a4) alte venituri	8.44	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	b)	8	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	c)	9	din subvenții si transferuri de exploatare aferente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	c1	10	subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	c2	11	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	d)	12	din producția de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	e)	13	venituri aferente costului producției in curs de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	f1)	15	din amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
	f2)	16	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%
		17	active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	133.03%

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023				%	
			Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2022	din care:				7 = 6/5	8=5/3a
				conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		■ active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	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:	0.03	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	143.84%	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investitii financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobanzi	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	e)	alte venituri financiare	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)	824.06	0.00	3,451.13	1,734.29	316.94	302.07	310.80	1,229.81	70.91%	210.46%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	824.06	0.00	3,443.13	1,734.29	316.94	302.07	310.80	1,229.81	70.91%	210.46%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	321.58	0.00	2,425.49	792.65	84.83	69.74	75.65	285.77	36.05%	246.49%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	250.63	0.00	1,614.99	668.83	67.89	53.82	43.91	208.17	31.12%	266.86%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	245.77	0.00	1,609.49	668.03	66.89	51.32	43.56	206.77	1.40	271.81%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	237.36	0.00	1,595.68	640.82	59.60	44.62	36.07	176.29	27.51%	269.98%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	8.42	0.00	13.81	27.21	7.29	6.70	7.49	30.48	112.02%	323.32%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	4.86	0.00	5.50	0.80	1.00	1.50	0.35	1.40	174.13%	16.56%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. a)	4.22	0.00	6.88	4.71	2.00	3.00	20.60	23.60	501.34%	111.51%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.22	0.00	6.88	0.38	2.00	3.00	20.60	23.60	6177.49%	11.88%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an curent 2023				7 = 6/5	8=5/3a		
0	1	2			3	3a	4	4a	5	din care:					
										Aprobat (Rectificat) conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022			Realizat 2022	Trim. I

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023				%		
			Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2022		din care:				
				conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		■ cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli poștale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	62.97	0.00	803.62	111.81	14.93	12.92	11.14	54.00	48.30%	177.56%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		■ aferente bunurilor de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	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. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	j)	alte cheltuieli	2.55	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.07	0.00	1.01	1.66	0.41	0.43	0.48	1.76	0.00%	223.53%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	ch. cu taxa de licența	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	ch cu taxa de mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	0.07	0.00	1.01	1.66	0.41	0.43	0.48	1.76		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	499.51	0.00	998.39	918.12	224.54	227.29	224.43	901.26	98.16%	183.80%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an curent 2023				%	%
				Aprobat (Rectificat)	Realizat 2022	din care:						
				conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		- componenta variabila	109	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		
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	10.99	0.00	272.06	20.20	4.54	7.29	4.43	21.26	183.81%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	2.91	0.00	17.24	21.86	10.16	10.11	10.24	41.00	
		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	0.00	0.00		187.52% 752.12%
		■ către bugetul general consolidat	115	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	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	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	
		d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si	120	2.91	0.00	17.24	21.86	10.16	10.11	10.24	41.00	187.52% 752.12%
		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	
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	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	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		■ din participarea salariatiilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	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	0.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				Prevederi an curent 2023					
				Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2022	din care:				7 = 6/5	8=5/3a
					conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		al) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	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	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	72.18	0.00	84.07	95.05	-85.73	-42.61	11.72	3.38	3.55%	131.68%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11.32	0.00	13.45	12.66					0.00%	111.87%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	896.22	0.00	3,535.19	1,829.29	231.18	259.44	322.51	1,233.13	67.41%	204.11%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	824.06	0.00	3,443.13	1,734.29	316.94	302.07	310.80	1,229.81	70.91%	210.46%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	419.90	0.00	633.61	805.08	193.00	192.00	192.00	769.00	95.52%	191.73%
	a)		147a										
	b)		147b										
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	18.00	0.00	25.00	18.00	16.00	16.00	16.00	16.00	88.89%	100.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	15.00	0.00	25.00	19.00	0.00	15.00	15.00	15.00	78.95%	126.67%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	150	2,332.78	0.00	2,112.03	3,531.04	0.00	X	X	4,272.22	120.99%	151.37%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			Prevederi an curent 2023				7 = 6/5	8=5/3a	
				Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2022	din care:					
					conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022		4	4a	5	6a	6b	6c
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)	151	2,332.78	0.00	2,112.03	3,531.04	0.00	X	X	4,272.22	120.99%	151.37%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	59.75	0.00	141.41	96.28	0.00	X	X	82.21		
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	85.39%	161.14%
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156						X	X			
		-cantitatea de produse finite (QPF)- mc apa	157	0.00		0.00	0.00		X	X	0.00		
		- pret mediu (p)	158			0.00			X	X	0.00		
		- valoare = QPF * p	159	0.00		0.00	0.00		X	X	0.00		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00		
8		Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9		Creante restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		Realizat	%	Prevederi an precedent 2022		Realizat	%
		Aprobat	2			Aprobat	5		
0	1			3	4		6		7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:								
1	Venituri din exploatare*)	2,970.00	896.25	896.22	30.18%	3,535.19	1,829.29	51.75%	
2	Venituri financiare	0.00	0.03	0.03	0.00%	0.00	0.03	0.00%	

mii lei -

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat - Rectificat	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		101.31	116.91	44.38	44.77	45.18
1	Surse proprii, din care:		101.31	116.91	44.38	44.77	45.18
	a) amortizare+ surse proprii		17.24	21.86	41.00	41.21	41.62
	b) profit		84.07	95.05	3.38	3.56	3.56
	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 INVESTIȚII, 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
	Utilaj general pentru constructii						
	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 imobiliarile 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 2022		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2022	An curent 2023	An 2024	An 2025
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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
I -				0.00		0.00		0.00	0.00	
	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									
I -									0.00	
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier Stan Rogoz

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD,
Jurist Sibisan Andra Gabriela