

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA nr. 72
din 27.04.2023

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății „UAT Construct Adjud” S.R.L.

Consiliul local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Adresa nr.54/03.04.2022 transmisă de Societatea „UAT Construct Adjud” S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud sub nr.7/24707 din data de 03.04.2023;
- Referatul nr.7/27884 din 12.04.2023/Nr. act(RU)27885 din 12.04.2023 al Serviciului Patrimoniu;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud;

- Raportul de specialitate nr.7/27888 din 12.04.2023/Nr. act (RU)27889 din 12.04.2023 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 art.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.62 din Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății „UAT Construct Adjud” S.R.L., 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” S.R.L., să aprobe Bugetul 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” S.R.L., 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

Nicoleta GHERGHE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Jur. Andra Genoveva SIRISAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

INDICATORI										mii lei - %	
			Nr. rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2024	Estimari an 2025	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	1.829,32	2.040,04	112%	2.142,05	2.142,05	105%	100%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.829,29	2.040,00	112%	2.142,00	2.142,00	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	0,03	0,04	144%	0,05	0,05	105%	100%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	1.734,29	1.917,55	111%	2.013,43	2.013,43	105%	100%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	1.734,29	1.917,55	111%	2.013,43	2.013,43	105%	100%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	792,65	853,75	108%	896,44	896,44	105%	100%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,66	1,80	108%	1,89	1,89	105%	100%	
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	918,12	1.020,00	111%	1.071,00	1.071,00	105%	100%	
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	805,08	904,00	112%	949,20	949,20	105%	100%	
		C1 ch. cu salariile	12	805,08	904,00	112%	949,20	949,20	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	92,84	92,72	100%	97,36	97,36	105%	100%	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	20,20	23,28	115%	24,44	24,44	105%	100%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	21,86	42,00	192%	44,10	44,10	105%	100%	
2		Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00		0,00	0,00			

III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	95,02	122,49	129%	128,61	128,61	105%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12,66	19,60	155%	20,58	20,58	105%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	82,36	102,89	125%	108,04	108,04	105%	100%
	1	Rezerve legale	27	4,75	6,12	129%	6,43	6,43	105%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând 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, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	77,61	96,77	125%	101,60	101,60	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)	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 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		

	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	116,91	164,49	141%	172,72	172,72	105%		
1		Alocatii de la buget	47	0,00	0,00		0,00	0,00			100%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00		0,00	0,00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0,00	273,00		286,65	286,65	105%		100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00			
1		Nr. de personal prognostic la finele anului	50	18,00	25,00	139%	36,00	50,00	144%		139%
2		Nr. mediu de salariați total	51	19,00	25,00	132%	0,00	0,00	0%		
3		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	3.531,04	3.013,33	85%	3.164,00	3.164,00	105%		100%
4		Costul 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 în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	96,28	81,60	85%	85,68	85,68	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			
7		Productivitatea muncii în 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	939,96	99%	986,96	986,96	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			

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

mii lei -

		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	1	896,25	0,00	3.535,20	1.829,34	382,51	637,51	510,01	2.040,04	111,52%	204,11%
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	896,22	0,00	3.535,19	1.829,29	382,50	637,50	510,00	2.040,00		
	a)	din producția vanduta (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	896,22	0,00	3.535,19	1.829,29	382,50	637,50	510,00	2.040,00	111,52%	204,11%
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52%	204,11%
		a2) din servicii prestate	5	887,78	0,00	3.535,19	1.818,06	382,50	637,50	510,00	2.040,00	112,21%	204,79%
		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	8,44	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	133,03%
	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	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		

		INDICATORI		Nr. r ⁴	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023				%		
					Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		din care:				7 = 6/5	8=5/3a
						conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022	Realizat 2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
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	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	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,04		
												143,84%	100,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investitii 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	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	824,06	0,00	3.451,13	1.734,29	416,00	522,95	477,45	1.917,55	110,57%	210,46%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	824,06	0,00	3.443,13	1.734,29	416,00	522,95	477,45	1.917,55		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	30	321,58	0,00	2.425,49	792,65	150,75	258,00	211,50	853,75	110,57%	210,46%
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	250,63	0,00	1.614,99	668,83	133,75	240,00	193,50	767,75	107,71%	246,49%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79%	266,86%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	245,77	0,00	1.609,49	668,03	132,75	237,50	192,00	762,25	2,46	271,81%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	237,36	0,00	1.595,68	640,82	123,75	228,50	183,00	726,25	113,33%	269,98%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	8,42	0,00	13,81	27,21	9,00	9,00	9,00	36,00	132,30%	323,32%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	4,86	0,00	5,50	0,80	1,00	1,50	1,50	5,50	684,08%	16,56%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. r nd	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023						%	8=5/3a
				Realizat an 2021	Aprobat (Rectificat)		din care:				7 = 6/5		
					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
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	39	4,22	0,00	6,88	4,71	2,00	3,00	3,00	11,00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,22	0,00	6,88	0,38	2,00	3,00	3,00	11,00	233,69%	111,51%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	41	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2879,58%	11,88%
	b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	b2)	■ catre operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	c)	prime de asigurare	44	0,48	0,00	0,00	4,33	0,00	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:	45	66,73	0,00	803,62	119,11	15,00	15,00	15,00	75,00		901,04%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	178,50%
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51)	49	1,13	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	134,95%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
		■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	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	53	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	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		■ ch. de promovare a produselor	55	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.	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICATORI			Nr. r ⁴	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023				%	%	
					Aprobat conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022	Realizat 2022	din care:				7 = 6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	An	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		■ pentru cluburile sportive	59	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	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		■ 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		
		interna	64	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		
	g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii	66	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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	62,97	0,00	803,62	111,81	15,00	15,00	15,00	75,00	0,00%	100,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,08%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea 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 pregătirea 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		

Page 4

INDICATORI			Nr. r nd	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	7 = 6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			77	2,55	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	223,53%
			78	0,07	0,00	1,01	1,66	0,45	0,45	1,80			
			79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			84	0,07	0,00	1,01	1,66	0,45	0,45	4,80			
			85	499,51	0,00	998,39	918,12	255,00	255,00	255,00	1.020,00	111,10%	183,80%
			86	419,90	0,00	633,61	805,08	226,00	226,00	226,00	904,00	112,29%	191,73%
			87	419,90	0,00	633,61	805,08	226,00	226,00	226,00	904,00	112,29%	191,73%
			88	419,90	0,00	633,61	805,08	226,00	226,00	226,00	904,00	112,29%	191,73%
			89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95	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:						
				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 = 6/5	8 = 5/3a
		c) vouchere de vacanța;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) ch. privind participarea salariaților 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 unor	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	68,62	0,00	92,72	92,84	23,18	23,18	23,18	92,72	99,88%	135,30%
		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		
		- componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	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		
		- componenta variabila	109	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		
		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		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	10,99	0,00	272,06	20,20	5,82	5,82	5,82	23,28	115,23%	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	10,50	10,50	10,50	42,00		
	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	0,00	192,10%	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	10,50	10,50	10,50	42,00	192,10%	752,12%

Page 6

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023					7 = 6/5	8=5/3a	
				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	
	f)	ajustari si depreciari 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 depreciere 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		
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)	afacente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	afacente 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 diferente de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bl)	afacente creditelor pentru investiții	135	0,00	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	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	-33,49	114,56	32,56	122,49	128,87%	131,68%
		venituri neimpozabile	139										

INDICATORI			Nr. r ^u	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023				%	%	
					Aprobat (Rectificat)		din care:				7 = 6/5	8=5/3a	
					conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022	Realizat 2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11,32	0,00	13,45	12,66		18,33	5,21	19,60	154,80%	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	382,50	637,50	510,00	2.040,00	111,52%	204,11%
	a)	venituri din subventii si 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 in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	824,06	0,00	3.443,13	1.734,29	416,00	522,95	477,45	1.917,55	110,57%	210,46%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	419,90	0,00	633,61	805,08	226,00	226,00	226,00	904,00	112,29%	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	22,00	25,00	25,00	25,00	138,89%	100,00%
5		Nr. mediu de salariati	149	15,00	0,00	25,00	19,00	0,00	22,00	25,00	25,00	131,58%	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	3.013,33	85,34%	151,37%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	151	2.332,78	0,00	2.112,03	3.531,04	0,00	X	X	3.013,33	85,34%	151,37%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (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	81,60		
	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	84,75%	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 în unitati fizice, din care:	156						X	X			
						Page 8							

INDICATORI		Nr. p ^o	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023					%	%
				conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr. 44 / 28.02.2022	din care:						
						4	4a	5	6a	6b		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2									An		
		157	0,00		0,00	0,00		X	X	0,00		
		158			0,00			X	X	0,00		
		159	0,00		0,00	0,00		X	X	0,00		
		160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
8		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		171	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		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)*, din care:	2.970,00	896,25	30,18%	3.535,19	1.829,32	51,75%
1	Venituri din exploatare*)	2.970,00	896,22	30,18%	3.535,19	1.829,29	51,75%
2	Venituri financiare	0,00	0,03	#DIV/0!	0,00	0,03	#DIV/0!

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

		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
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		101,31	116,91	164,49	170,82	171,25
	1	Surse proprii, din care:		101,31	116,91	164,49	170,82	171,25
		a) amortizare+ surse proprii		17,24	21,86	42,00	42,21	42,63
		b) profit		84,07	95,05	122,49	128,61	128,61
		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	273,00	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	200,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Utilaj general pentru constructii				200,00		
		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 (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de (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	73,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00	0,00	73,00	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 (+/-)	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									
1 -				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									
1 -									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 ȘEDINȚĂ
Nicoleta GHERGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
Jur. Andra Genoveva SIBIȘAN