

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 89

Din 16 MAI 2024

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

Consiliul local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată,

Având în vedere:

- Adresa nr. 45 din 16.04.2024 transmisă de către Societatea „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 11/24616/(RU)29239 din 13.05.2024;
- Referatul de aprobare nr. 11/29355/(RU)29356 - 13.05.2024 al Serviciului Patrimoniu;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ;
- Raportul de specialitate nr. 11/29406/(RU)29407 - 13.05.2024 al Serviciului Patrimoniu;
- Avizul comisiei pentru activități economico-financiare și administrarea serviciilor publice furnizate ;
- Dispozițiile art.1, lit. b), art.4, alin.(1), lit.a), ale art. 6, art.9 și art.10 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1 și 2 din Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 57 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- În conformitate cu art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006 a Finanțelor Publice

Locale cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L. să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

Art. 3. Primarul Municipiului Adjud prin Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, reprezentanții 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
Consilier
Marcu Cătălin

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 89 din 16 MAI 2024

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier
Marcu Cătălin

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mil lei -

INDICATORI										%	
	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100			
I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	948.54	1,415.00	149%	1,485.75	1,485.75	105%	100%
		1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	948.47	1,415.00	149%	1,485.75	1,485.75	105%	100%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
II			b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
		2	Venituri financiare	5	0.06	0.00	0%	0.00	0.00		
			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	1,229.31	1,412.87	115%	1,483.51	1,483.51	105%	100%
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	1,229.31	1,412.87	115%	1,483.51	1,483.51	105%	100%
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	282.18	451.60	160%	474.18	474.18	105%	100%
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.10	3.67	175%	3.86	3.86	105%	100%
			C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	904.52	918.00	101%	963.90	963.90	105%	100%
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	773.96	788.00	102%	827.40	827.40	105%	100%
			C1 ch. cu salariile	12	773.96	788.00	102%	827.40	827.40	105%	100%
			C2 bonusuri	13	0.00	0.00		0.00	0.00		
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	110.66	112.44	102%	118.06	118.06	105%	100%
			C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.90	17.56	88%	18.43	18.43	105%	100%
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	40.51	39.60	98%	41.58	41.58	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	-280.77	2.13	-1%	2.24	2.24	105%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	0.00			
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00			

INDICATORI										
	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%			
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0.00	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	0.00		
V	26	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	-280.77	2.13	-1%	2.24	2.24	105%	100%
	27	Rezerve legale	27	0.00	0.11		0.11	0.11	105%	100%
	28	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	29	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	30	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	-280.77	2.03	-1%	2.13	2.13	105%	100%
	31	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	32	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		
	33	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		
	34	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor 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		
	38	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	39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	40	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		

INDICATORI										%	
	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	-240.27	41.73	-17%	43.81	43.81	105%	100%	
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	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	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0.00	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	16.00	20.00	125%	36.00	50.00	180%	139%	
	2	Nr. mediu de salariati total	51	15.00	17.00	113%	0.00	0.00	0%		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	4,299.79	3,862.75	90%	4,055.88	4,055.88	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	63.23	83.24	132%	87.40	87.40	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	1,296.01	998.49	77%	1,048.42	1,048.42	105%	100%	
	9	Plati restante	58	152.34	0.00	0%	0.00	0.00			
	10	Creante restante	59	17.08	0.00	0%	0.00	0.00			

QUAT CONSTRUCT ADJUD SRL

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an curent 2024				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat (Rectificat)		Realizat 2023	din care:					
					conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	5	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		■ active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	0.03	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	209.12%
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	344.22	368.72	353.72	1,412.87	114.93%	70.88%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	344.22	368.72	353.72	1,412.87	114.93%	70.88%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	30	792.65	0.00	285.77	282.18	103.90	130.35	54.47	451.60	160.04%	35.60%
AI		Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	668.83	0.00	208.17	197.08	94.00	120.45	44.57	412.00	209.05%	29.47%
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	668.03	0.00	206.77	197.08	94.00	119.45	44.57	412.00	307.01	29.50%
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	640.82	0.00	176.29	1.23	86.50	105.95	36.07	376.50	30584.89%	0.19%
b2)		cheltuieli cu combustibili	35	27.21	0.00	30.48	30.62	7.50	13.50	8.50	35.50	115.94%	112.52%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	0.80	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
d)		cheltuieli privind energia și 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		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 43), din care:	39	4.71	0.00	23.60	23.92	2.00	3.00	2.00	10.00	41.80%	508.26%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.38	0.00	23.60	20.30	2.00	3.00	2.00	10.00	49.27%	5313.35%
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
bi)		■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

			Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022		Prevederi an precedent 2023		Prevederi an curent 2024				%	%
0	1	2			3a	4	conform Ordin comun nr.	Aprobat (Rectificat) conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023	Realizat 2023	din care:			7 = 6/5	8=5/3a
										Trim. I	Trim. II	Trim. III		
			3					5	6a	6b	6c	6	7	8
		■ cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		g) cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		h) cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	67	0.07	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1980.41%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	111.81	0.00	54.00	55.70	7.90	6.90	7.90	7.90	29.60	53.14%	49.82%
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0.00	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	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	0.00		
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00	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. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		j) alte cheltuieli	77	5.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.18%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	78	1.66	0.00	1.76	2.10	0.92	0.92	0.92	0.92	3.67		
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) ch. cu taxa de licenta	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1.66	0.00	1.76	2.10	0.92	0.92	0.92	0.92	3.67		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:	85	918.12	0.00	901.26	904.52	229.50	229.50	229.50	229.50	918.00	101.49%	98.52%

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022		Prevederi an precedent 2023		Prevederi an curent 2024				%		
					Realizat an 2022	Aprobat (Rectificat)		Realizat 2023		din care:				7 = 6/5	%
						conform Ordin comun nr.	conform Hotararii CA nr.201 / 28.09.2023			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		al)	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
		bi)	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	95.05	0.00	3.38	-280.77	-1.22	0.28	1.28	2.13	-0.76%	-295.39%		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	12.66	0.00		0.00							0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	1,829.29	0.00	1,233.13	948.47	343.00	369.00	355.00	1,415.00	149.19%	51.85%		
	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	1,734.29	0.00	1,229.81	1,229.31	344.22	368.72	353.72	1,412.87	114.93%	70.88%		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	146												
3			147	805.08	0.00	769.00	773.96	197.00	197.00	197.00	788.00	101.81%	96.14%		
	a)		147a												
	b)		147b												
	c)		147c												
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	18.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00	125.00%	88.89%		
5		Nr. mediu de salariati	149	19.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	113.33%	78.95%		

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		Realizat	4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		Realizat	7 = 6/5
		Aprobat	2			Aprobat	5		
0	1			3	4			6	7
L	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	3,535.19		1,829.32	51.75%	1,233.18		948.54	76.92%
1	Venituri din exploatare*)	3,535.19		1,829.29	51.75%	1,233.13		948.47	76.92%
2	Venituri financiare	0.00		0.03	0.00%	0.04		0.06	145.39%

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat - Rectificat	Realizat 2023	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		44.38	-240.27	41.73	42.04	42.43
	1	Surse proprii, din care:		44.38	-240.27	41.73	42.04	42.43
		a) amortizare+ surse proprii		41.00	40.51	39.60	39.80	40.20
		b) profit		3.38	-280.77	2.13	2.24	2.24
		c) redevență și impozite și 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	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Utilități independente						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		"Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județul						
		Vrancea etapă a II-a" POIM						
		Alte investiții POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		unității administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Utilități generale pentru construcții						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		unității administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe						

