



Consiliul Local la municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.96/15.03.2022

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.20464/11.03.2022;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 353/02.03.2022 înaintata cu adresa nr. DUS 359/03.03.2022 înregistrata în cadrul CL sub nr. 46/03.03.2022;
- raportul de specialitate nr. 20498/11.03.2022 al Direcţiei Generale Economice;
- prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

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

- Institutia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economică;
- S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Preşedinte de şedinţă,
ILIE Violeta Cristina

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU”.

20 - consilieri prezenţi

1 - consilieri absenţi

21 - consilieri în funcţie.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii - lei									
INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	% 9=7/5 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	15971	16061	101%	17020	17020	105.97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15969	16060	101%	17000	17000	105.85%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3		0	0%	0	0	0.00%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0%	0	0	0.00%
	2	Venituri financiare	5	2	1	50%	20	20	2000.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	11137	16000	144%	16890	16890	105.56%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11137	16000	144%	16890	16890	105.56%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5177	9000	174%	11000	11000	122.22%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	205	205	100%	360	360	175.61%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	4818	4908	102%	5530	5530	112.67%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	4721	4800	102%	5350	5350	111.46%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	4721	4800	102%	5350	5350	111.46%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	0%	0	0	0.00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0%	0	0	0.00%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%	0	0	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	0	0	0%	0	0	0.00%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	97	108	111%	180	180	166.67%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	937	1887	201%	0	0	0.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4834	61	1%	130	130	213.11%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0%	21	21	0.00%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	4834	61	1%	130	130	213.11%
	1	Rezerve legale	25	42	0	0%	0	0	0.00%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100.00%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100.00%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	4792	61	1%	130	130	213.17%
	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	31	0	0	100%	0	0	100.00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	0%	0	0	0.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0.00%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0	0	0%			
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34			0%			
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	4792	61	1%	130	130	100.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0	100.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	100.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0%	0	0	100.00%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0	0%	0	0	0.00%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0.00%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		0	0%	0	0	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	122	137	112%	140	140	102.19%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	122	137	112%	140	140	102.19%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	3225	2920	91%	3185	3185	109.07%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	3225	2646	82%				0%
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	52	3225	2920	91%	3185	3185	109.07%	100%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	131	117	89%	122	122	103.70%	100%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0	0	0%	0	0	0.00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	697.00	996	143%	992.36	992.36	99.61%	100%
	9		Plati restante	56	0	0	0%	0.00	0.00	0.00%	0%
	10		Creante restante,	57	0	0	0%			0.00%	0%

PRESEDINTE DE SEDINTA

ILIE VIOLETA CRISTINA



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

mii lei

			Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					7=6/5 %	8=5/3a %	
INDICATORI					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			
0	1	2			4	5	6	6a	6b	6c	6d			7
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)			1	0	15971	15971	16061	4015.25	4015.25	4015.25	4015.25	101%	0
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	0	15971	15971	16061	4015	4015	4015	4015	4015	101%	0
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	0	15969	15969	16060	4015	4015	4015	4015	4015	101%	0
	a1)	din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	0	0%	0
	a2)	din servicii prestate	5		15969	15969	16060	4015	4015	4015	4015	4015	101%	
	a3)	din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	7				0	0	0	0	0	0	0%	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0	0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0
	c1	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10		0		0	0	0	0	0	0		
	c2	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11				0	0		0	0	0		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subventii pentru investitii	19		0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21			0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	2	2	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	50%	0
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	e)	alte venituri financiare	27		2	2	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	50%	0
	3	Venituri extraordinare	28				0							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)			29	0	11137	11137	16000	2550	2550	2550	2550	144%	0
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	0	11137	11137	16000	2550	2550	2550	2550	2550	144%	0
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	0	5538	5538	9000	1280	1280	1280	1280	1280	163%	0
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	0	4043	4043	7351	1127	1127	1127	1127	1127	182%	0

				Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a
INDICATORI						Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
			a) cheltuieli cu materii prime	33		3655	3655	6753	1042	1042	1042	1042	0%	0
			b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34		222	222	288	47.5	47.5	47.5	47.5	130%	0
			b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)	35		3	3	8					267%	0
			b2) cheltuieli cu combustibiii	36		219	219	280	47.5	47.5	47.5	47.5	128%	0
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37		36	36	50	12.5	12.5	12.5	12.5	139%	0
			d) cheltuieli privind energia si apa	38		130	130	260	25	25	25	25	200%	0
			e) cheltuieli privind marfurile	39				0	0	0	0	0	0%	0
		A2)	cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	0	307	307	381	36.25	36.25	36.25	36.25	124%	0
			a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		231	231	301	31.25	31.25	31.25	31.25	130%	0
			b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	50	50	50	0	0	0	0	0%	0
			b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		50	50	50	0	0	0	0	0%	0
			b2)catre operatori cu capital privat	44		0	0							
			c) prime de asigurare	45		26	26	30	5	5	5	5	115%	0
		A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	0	1188	1188	1268	116.75	116.75	116.75	116.75	107%	0
			a) cheltuieli cu colaboratorii	47				0	0	0	0	0		
			b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48				0	0	0	0	0	0%	0
			b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49				0	0	0	0	0	0%	0
			c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	0	71	71	80	13.25	13.25	13.25	13.25	113%	0
			c1) cheltuieli de protocol, din care	51		1	1	0	0	0	0	0	0%	0
			~ tichete cadou cf L 193/2006	52				0	0	0	0	0		
			c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53		0		0	0	0	0	0		
			~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				0	0	0	0	0		
			~tichete cadou pt campanii de marketing	55				0	0	0	0	0		
			~ch de promovare a produselor	56				0	0	0	0	0		
			d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
			d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58				0	0	0	0	0		
			d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	59				0	0	0	0	0		
			d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	60				0	0	0	0	0		
			d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	61				0	0	0	0	0		
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		6	6	0	0	0	0	0	0%	0
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63									0%	0
			~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
			~interna	65				0	0	0	0	0	0%	0
			~externa	66				0	0	0	0	0	0%	0
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67		29	29	30	7.5	7.5	7.5	7.5	103%	0
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		7	7	8	1	1	1	1	114%	0
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		0		0	0	0	0	0	0%	0
			i1) cheltuieli de asigurare si paza	70		0		0	0	0	0	0		
			i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				0		0	0	0	0%	0
			i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				0		0	0	0	0%	0
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				0		0	0	0		
			- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				0		0	0	0		

				Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					%	%
INDICATORI						Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
			i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				0		0	0	0		
			i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0	0	0	0		
			i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				0	0	0	0	0	0%	0
			j) alte cheltuieli	78		1075	1075	1150	95	95	95	95	0%	0
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	0	205	205	205	37.5	37.5	37.5	37.5	100%	0
		a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0	0		
		b)	ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81				0	0	0	0	0	0%	0
		c)	ch cu taxa de licenta	82				0	0	0	0	0	0%	0
		d)	ch cu taxa de autorizare	83				0	0	0	0	0	0%	
		e)	ch cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	0%	
		f)	ch cu alte taxe si impozite	85		205	205	205	37.5	37.5	37.5	37.5	100%	0
	C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	0	4818	4818	4908	1112.5	1112.5	1112.5	1112.5	102%	0
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	0	4721	4721	4800	1087.5	1087.5	1087.5	1087.5	102%	0
		C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	0	4721	4721	4800	1087.5	1087.5	1087.5	1087.5	102%	0
		a)	salarii de baza	89		4721	4721	4800	1087.5	1087.5	1087.5	1087.5	102%	0
		b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				0	0	0	0	0	0%	
		c)	alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0	0	0	0	0%	
		C2	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				0	0	0	0	0		
			- tichete de cresa ch L 193/2006	94				0	0	0	0	0		
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0	0	0	0		
		b)	tichete de masa	96				0	0	0	0	0	0%	0
		c)	tichete de vacanta	97				0	0	0	0	0		
		d)	ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				0	0	0	0	0		
		e)	alte cheltuieli ch CCM	99				0	0	0	0	0		
		C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101				0	0	0	0	0		
		b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0	0	0	0		
		c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0	0		
		C4	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		a)	pentru directorat	105				0	0	0	0	0	0%	0
			~componenta fixa neta	106				0	0	0	0	0	0%	0
			~componenta variabila	107				0	0	0	0	0		0
		b)	pentru consiliul de administratie	108				0	0	0	0	0	0%	0
			~componenta fixa neta	109				0	0	0	0	0	0%	0
			~componenta variabila	110				0	0	0	0	0		
		c)	pentru AGA si cenzori	111				0	0	0	0	0		
		d)	pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		97	97	108	25	25	25	25	111%	0
	D		Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+ rd 127+rd 128), din care:	114	0	576	576	1887	120	120	120	120	328%	0

				Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a
						Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
INDICATORI														
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:		115	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		-catre bugetul general consolidat		116			0	0	0	0	0	0	100%	
		-catre alti creditor		117			0	0	0	0	0	0	0%	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118			0	0	0	0	0	0	0%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119			0	0	0	0	0	0	0%	
	d)	alte cheltuieli		120			0	0	0	0	0	0	0%	
	e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale		121		576	576	1887	120	120	120	120	328%	0
	f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:		122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1) ch privind ajustarile si provizioanele		123			0	0	0	0	0	0		
		f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit		124			0	0	0	0	0	0		
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat		125			0	0	0	0	0	0		
		f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:		126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care		127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea slariatilor la profit		128			0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imob corporale si activ circulante		129			0	0	0	0	0	0		
		-venituri din alte provizioane		130			0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:			131	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:			132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a1)	aferente creditelor pentru investitii		133			0	0	0	0	0	0	0%	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		134			0	0	0	0	0	0	0%	
b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:			135	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	b1)	aferente creditelor pentru investitii		136			0	0	0	0	0	0	0%	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		137			0	0	0	0	0	0	0%	
c)	alte cheltuieli financiare			138		0	0	0	0	0	0	0	100%	0
3	Cheltuieli extraordinare			139			0	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)			140	0	4834	4834	61	1465.25	1465.25	1465.25	1465.25	1%	0
		venituri neimpozabile		141			0	0	0	0	0	0		0
		cheltuieli nedeductibile fiscal		142			0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT			143	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE						0							
1	Venituri totale din exploatare, din care			144										
a)	Venituri din subventii si transferuri			145										
b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti			146										
2	Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care			147	0	4721	4721	4800	1087.5	1087.5	1087.5	1087.5	102%	0
a)				148			0						0%	0
b)				149			0						0%	0
c)				150			0						0%	0
3	Cheltuieli cu salariile rd 88			151	0	4721	4721	4800	1087.5	1087.5	1087.5	1087.5	102%	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului			152		122	122	137	35	35	35	35	112%	0
5	Nr. Mediu de salariatii			153		122	122	137	35	35	35	35	112%	0
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000			154	0.00	3,225 lei	3225	2920	2589.29	2589.29	2589.29	2589.29	91%	0

				Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent 2022					7=6/5	8=5/3a
						Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
INDICATORI														
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	0.00	3,225 lei	3225	2920	10357.14	10357.14	10357.14	10357.14	91%	0
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	0.00	131 lei	131	117	114.71	114.71	114.71	114.71	90%	0
		b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
		c)	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
			~numar unitati fizice NUF	159									0%	0
			~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									0%	0
			~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
			~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0
	8		Plati restante	163									0%	0
	9		creante restante, din care:	164	0	0	0		0	0	0	0	0%	0
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0
			~de la operatori cu capital privat	166									0%	0
			~de la bugetul de stat	167									0%	0
			~ de la bugetul local	168									0%	0
			~ de la alte entitati	169									0%	0
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ILIE VIOLETA CRISTINA



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	15971	15971	0.00%	16061	16061	100.00%
1	venituri din exploatare	15969	15969	0.00%	16060	16060	100.00%
2	venituri financiare	2	2	0.00%	1	1	100.00%
3	venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%
				0.00%			0.00%

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 ILIE VIOLETA CRISTINA



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		4792	4792	61	130	130
	1	Surse proprii, din care:		4792	4792	61	130	130
		a)- amortizare						
		b)-profit		4792	4792	61	130	130
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne	in derulare	0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse, din care:				0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social				0		
		- Fond IID						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	0	0	0	0
	1	Investitii in curs, din care:		0		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						

				an precedent 2021		Valoare		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	0	0	0		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ILIE VIOLETA CRISTINA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor					0		0		0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I					0	0	0		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		4834	0	61	0	130	0	130	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 ILIE VIOLETA CRISTINA