



Consiliul Local al 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.178/18.05.2021

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.05.2021.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.39947/12.05.2021;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 705/27.04.2021 înaintata cu adresa nr. DUS 704/27.04.2021 înregistrata în cadrul CL sub nr. 79/27.04.2021;
- raportul de specialitate nr.39965/12.05.2021;
- prevederile art. 4 lit. c) și 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 majoritară;
- prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget - finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 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 cunoștința publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Președinte de ședință,
BERECHET Mirela Alexandru

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDIȚA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

20 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

21 - consilieri în funcție.

	INDICATORI	RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
	c) dividende cuvenite altor actionari	34			0%				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-3892	1	0%	130	130	100,00%	100%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0	100,00%	100%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c) cheltuieli privind prestanle de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e) alte cheltuieli	42			0%	0	0	100,00%	100%
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	1 Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		0	0%	0	0	0,00%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	144	137	95%	140	140	102,19%	100%
2	Nr. Mediu de salariati total	49	144	137	95%	140	140	102,19%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	2879	2646	92%	3185	3185	120,35%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	2880	2589	90%				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	2879	2646	92%	3185	3185	120,35%	100%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	59	74	126%	122	122	163,27%	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	1455,00	1000	69%	992,36	992,36	99,25%	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%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021

mil lei													
0	1	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3			trim 4
3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	0	8520	8546	10201	2550,25	2550,25	2550,25	2550,25	119%	0
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	0	8501	8546	10200	2550	2550	2550	2550	119%	0
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	0	3500	8544	10200	2550	2550	2550	2550	119%	0
	a1)	din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	0%	0
	a2)	din servicii prestate	5		3500	8544	10200	2550	2550	2550	2550	119%	
	a3)	din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	7				0	0	0	0	0	0%	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8				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		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0	5001	0	0	0	0	0	0	0%	0
	f1)	din amenzi si penalitati	15	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		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0		
	f3)	din subventii pentru investitii	19		5001	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21			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	19	2	1	0,25	0,25	0,25	0,25	50%	0
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26		1	0	0	0	0	0	0	0%	0
	e)	alte venituri financiare	27		18	2	1	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	9231	12438	10200	2550	2550	2550	2550	82%	0
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	0	4230	12438	10200	2550	2550	2550	2550	82%	0
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	0	1901	6553	5120	1280	1280	1280	1280	78%	0
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	0	1546	5611	4508	1127	1127	1127	1127	80%	0

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	a) cheltuieli cu materii prime	33			5208	4168	1042	1042	1042	1042	0%	0
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34		1343	224	190	47,5	47,5	47,5	47,5	85%	0
	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)	35		1	7	0					0%	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		53	217	190	47,5	47,5	47,5	47,5	88%	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37		195	66	50	12,5	12,5	12,5	12,5	76%	0
	d) cheltuieli privind energia si apa	38		8	113	100	25	25	25	25	88%	0
	e) cheltuieli privind marfurile	39				0	0	0	0	0	0%	0
	cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	0	51	171	145	36,25	36,25	36,25	36,25	85%	0
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		4	145	125	31,25	31,25	31,25	31,25	86%	0
	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	40	0	0	0	0	0	0	0%	0
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0	0	0	0	0	0	0%	0
	b2) catre operatori cu capital privat	44		40	0							
	c) prime de asigurare	45		7	26	20	5	5	5	5	77%	0
	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	304	771	467	116,75	116,75	116,75	116,75	61%	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	33	53	53	13,25	13,25	13,25	13,25	100%	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care	51				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		33		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		0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		3	1	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		11	40	30	7,5	7,5	7,5	7,5	75%	0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68		3	8	4	1	1	1	1	50%	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		9		0	0	0	0	0		0
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				0	0	0	0	0	0%	0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				0	0	0	0	0	0%	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniu public	73				0	0	0	0	0		
		74				0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3			trim 4
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				0		0	0			
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0	0	0			
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatiei si alte anunt	77				0	0	0	0	0%	0	
	j) alte cheltuieli	78		254	669	380	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	6	204	150	37,5	37,5	37,5	37,5	74%	0
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0			
	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81				0	0	0	0	0%	0	
	c) ch cu taxa de licenta	82				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		6	204	150	37,5	37,5	37,5	37,5	74%	0
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	0	2233	5077	4450	1112,5	1112,5	1112,5	1112,5	88%	0
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	0	1814	4976	4350	1087,5	1087,5	1087,5	1087,5	87%	0
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	0	1814	4976	4350	1087,5	1087,5	1087,5	1087,5	87%	0
	a) salarii de baza	89		1814	4976	4350	1087,5	1087,5	1087,5	1087,5	87%	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	
	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			
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0	0	0			
	b) tichete de masa	96				0	0	0	0	0%	0	
	c) tichete de vacanta	97				0	0	0	0			
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli ch CCM	99				0	0	0	0			
	C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101				0	0	0	0			
	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0	0	0			
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0			
	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	
	a) pentru directorat	105				0	0	0	0	0%	0	
	~componenta fixa neta	106				0	0	0	0	0%	0	
	~componenta variabila	107				0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administratie	108				0	0	0	0	0%	0	
	~componenta fixa neta	109				0	0	0	0	0%	0	
	~componenta variabila	110				0	0	0	0			
	c) pentru AGA si cenzori	111				0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii	112				0	0	0	0			
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		419	101	100	25	25	25	25	99%	0
D	Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	0	90	604	480	120	120	120	120	79%	0

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	0,00	1361,86	2880	2589	10357,14	10357,14	10357,14	10357,14	90%	0
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	0,00	76,59	59	73	72,86	72,86	72,86	72,86	123%	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										



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	11609	8546	0,00%	10201	10201	100,00%
1	venituri din exploatare	11582	8544	0,00%	10200	10200	100,00%
2	venituri financiare	27	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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		4646	-3892	1	130	130
	1	Surse proprii,din care:		-356	-3892	1	130	130
		a)- amortizare						
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget		-356	-3892	1	130	130
	3	Credite bancare,din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe	in derulare	0	0	0	0	0
	4	Alte surse,din care:		5001		0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social		5001		0		
		- Fond IID						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		5001	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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi,din care:		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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0					
	3	Investiții efectuate la imobilizările 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 2020		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
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 in concesiune, inchiriate sau in 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	5001	0	0		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

Președinte de ședință,
Berechet Mircea Alexandru



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023		
			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										
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X					0		0
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	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		-3892	0	1	0	130	0	130	0	0



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	8546	10201	119%	17020	17020	166,85%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8544	10200	119%	17000	17000	166,67%	100%
		a) subventii cf. prevedenilor legale in vigoare	3		0	0%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevedenilor legale in vigoare	4	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	2	1	50%	20	20	2000,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	12438	10200	82%	16890	16890	165,59%	100%
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	12438	10200	82%	16890	16890	165,59%	100%
		A Cheletuile cu bunuri si servicii	9	6971	5490	79%	11000	11000	200,36%	100%
		B Cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	204	100	49%	360	360	360,00%	100%
		C Cheletuile cu personalul, din care:	11	5077	4450	88%	5530	5530	124,27%	100%
		C0 Cheletuile de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	4976	4350	87%	5350	5350	122,99%	100%
		C1 Cheletuile cu salariile	13	4976	4350	87%	5350	5350	122,99%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C3 Alte cheletuile cu personalul, din care	15	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatori aferente disponibilizari	16	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuile aferente contract de mandat	17	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	101	100	99%	180	180	180,00%	100%
		D Alte cheletuile de exploatare	19	186	160	86%	0	0	0,00%	0%
	2	Cheletuile financiare	20	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3892	1	0%	130	130	13000,00%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0%	21	21	0,00%	
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-3892	1	0%	130	130	13000,00%	100%
	1	Rezerve legale	25	42	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	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%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	-3892	1	0%	130	130	13398,97%	100%
	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%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0	0	0%				