



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.226/29.08.2024

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2024.

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.82654/14.08.2024;
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.82655/14.08.2024;
- raportul privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. nr.1619/12.07.2024 înaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1681/24.07.2024 înregistrată în cadrul Primăriei municipiului Slatina sub nr. 76072/26.07.2024 și Consiliului Local al municipiului Slatina sub nr. 115/30.07.2024;
- raportul de specialitate nr.82657/14.08.2024;
- prevederile art.6 alin.(1) și art.10 alin.(2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință 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. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,
Bogdan - Alexandru POPIȘTAȘ

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”.

- 18 - consilieri prezenți
- 1 - consilier absent
- 19 - consilieri în funcție.

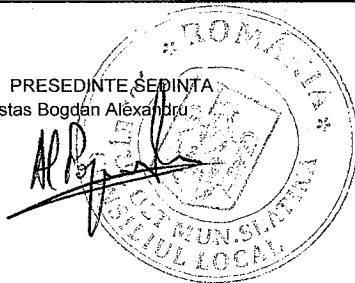
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									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	7615	8140	106,89%	7320	7520	96,13%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7575	8100	106,93%	7300	7500	96,37%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5882	6037	0,00%	5500	5500	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	63	63	0,00%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	40	40	100,00%	20	20	50,00%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	7600	8125	106,91%	7217	7377	94,96%	102%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	7600	8125	106,91%	7217	7377	94,96%	102%
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	8	1546	1511	97,74%	1600	1600	103,49%	100%
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	248	248	100,00%	130	130	52,42%	100%
	C	Cheletuieii cu personalul, din care:	10	5691	6271	110,19%	5137	5297	90,27%	103%
		C0 Cheletuieii de natura salariala (rd 13+rd 14)	11	4633	5024	108,44%	4535	4690	97,88%	103%
		C1 Cheletuieii cu salariile	12	4193	4435	105,77%	4150	4300	98,97%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	440	589	133,86%	385	390	87,50%	101%
		C3 Alte cheletuieii cu personalul, din care	14	34	34	0,00%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%			0,00%	0%
		C4 Cheletuieii aferente contract de mandat	16	914	1082	118,38%	502	505	54,92%	101%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	110	131	119,09%	100	102	90,91%	102%
	D	Alte cheletuieii de exploatare	18	115	95	82,61%	350	350	304,35%	100%
	2	Cheletuieii financiare	19	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	15	15	100,00%	103	143	686,67%	139%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	2	2	96,00%	16	23	824,00%	139%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	13	13	100,62%	87	120	665,54%	139%
	1	Rezerve legale	27	1	1	100,00%	5	6	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	5	5	0,00%	41	57	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	30	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	7	7	101,43%	41	57	580,23%	141%
	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		0,00%	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 societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	7	7	100,00%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	7	7		41	57		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	-400,00%	41	57	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0		#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45						100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1172	560	47,79%	135	1157	11,48%	860%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1172	560	47,78%	135	1157	11,52%	857%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%				
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	57	57	100,00%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	55	55	100,00%	57	57	103,64%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	7020	7612	108,44%	6630	6857	94,45%	103%

	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								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	53	7020	7182	102,31%	6630	6857	94,45%	103%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138	147	106,93%	128	132	92,99%	103%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138	148	106,89%	128	132	92,75%	103%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	998	998	100,01%	985,93	980,98	98,79%	99%
9	Plati restante	58	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creante restante,	59	500	500	100,00%	550	550	110,00%	100%

PRESEDINTE ȘEDINȚA
Popistas Bogdan Alexandru



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2023)		Prevederi an curent (2024)		Propuneri an curent-retificare 2024					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2024	Realizat la 30,06, 2024	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	7012	7197	7615	4132	8140	1968	2199	2094	1879	113,10%	106,89%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	6963	7130	7575	4110	8100	1958	2189	2084	1869	113,60%	106,93%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1450	1514	1430	735	1530	357	366	399	408	101,06%	106,99%
		a1) din vanzarea produselor	4					0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	1100	1164	1230	579	1230	307	308	307	308		
		a3) din redevente si chirii	6					0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	350	350	200	156	300	50	58	92	100	85,71%	150,00%
	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	5263	5366	5945	3375	6100	1601	1623	1415	1461		
	c1	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	5200	5290	5.882	3338	6037	1583	1608	1400	1446		
	c2	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	63	76	63	37	63	18	15	15	15		
	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	250	250	200	0	470	0	200	270	0	188,00%	235,00%
	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	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											
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20			0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri regularizare compensatie conf.contra	21	250	250	200	0	470	0	200	270	0	188,00%	235,00%
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care	22	49	67	40	22	40	10	10	10	10	59,70%	100,00%
	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	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	49	67	40	22	40	10	10	10	10	59,70%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28	7000	6802	7600	3647	8125	1968	2198	2083	1876	119,44%	106,91%
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	7000	6802	7600	3647	8125	1968	2198	2083	1876	119,44%	106,91%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	1328	1301	1548	578	1511	442	445	293	331	116,18%	97,74%
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	31	965	955	1050	421	1050	350	295	195	210	109,97%	100,00%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2023)		Prevederi an curent (2024)		Propuneri an curent-retificare 2024					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2024	Realizat la 30.06, 2024	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
	a) cheltuieli cu materii prime	32	71	70	100	37	100	15	40	25	20		
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	33	189	186	180	59	180	90	45	15	30	97,04%	100,00%
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	51	50	80	18	80	60	10	5	5	159,68%	100,00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	138	135	100	41	100	30	35	10	25	73,86%	100,00%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	36	10	9	20	7	20	5	5	5	5	235,29%	100,00%
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	695	691	750	318	750	240	205	150	155	108,62%	100,00%
	e) cheltuieli privind marfurile	38					0	0	0	0	0		
	A2) 42 +rd 45) din care:	39	190	183	200	65	220	30	70	40	80	120,55%	110,00%
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	30	26	50	30	70	20	10	30	10	269,23%	140,00%
	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de	42					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)catre operatori cu capital privat	43					0	0	0	0	0		
	c) prime de asigurare	44	160	157	150	35	150	10	60	10	70	95,85%	100,00%
	A3) 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din	45	173	163	296	92	241	62	80	58	41	147,58%	81,42%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	90	89	176	52	126	30	46	30	20		
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	48					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care	49	6	5	20	7	20	6	6	4	4	384,62%	100,00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care	50	5	4	8	4	8	2	4	1	1	190,48%	100,00%
	~ tichete cadou cf L 193/2006	51					0	0	0	0	0		
	c2) ch de reclama si publicitate , din care:	52	1	1	12	3	12	4	2	3	3	1200,00%	100,00%
	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	53					0	0	0	0	0		
	~tichete cadou pt campanii de marketing	54					0	0	0	0	0		
	~ch de promovare a produselor	55					0	0	0	0	0		
	d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din ca	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1) ch de sponsorizare domeniu medical	57					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	58					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	59					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	60					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	18	16	19	7	19	5	5	5	4	118,75%	100,00%
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	5	3	6	1	6	2	2	1	1	214,29%	100,00%
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	63	10	0	2	1	2	1	1	0	0	#DIV/0!	100,00%
	~interna	64	2	0	2	1	2	1	1	0	0	#DIV/0!	100,00%
	~externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	35	32	50	18	45	12	14	12	7	138,89%	90,00%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	9	8	10	4	10	3	3	2	2	126,58%	100,00%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care	68	10	10	15	3	15	4	4	4	3	150,00%	100,00%
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69					0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	70					0	0	0	0	0		
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	10	10	15	3	15	4	4	4	3	150,00%	100,00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si nec	72					0	0	0	0	0		

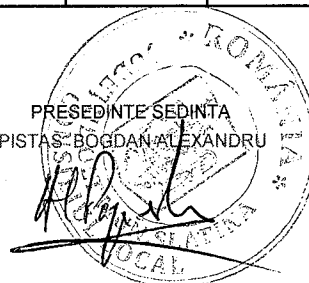
	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2023)		Prevederi an curent (2024)		Propuneri an curent-retificare 2024					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2024	Realizat la 30,06, 2024	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	- aferente bunurilor de natura domeniu pub	73					0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 10	75					0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte ar	76					0	0	0	0	0		
	j) alte cheltuieli	77					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	78	127	117	248	139	248	92	60	54	42	211,42%	100,00%
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor min	79					0	0	0	0	0		
	b) ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res min	80	50	49	166	83	166	42	42	42	40		
	c) ch cu taxa de licenta	81	20	17	27	14	27	10	8	7	2	160,71%	100,00%
	d) ch cu taxa de autorizare	82					0	0	0	0	0		
	e) ch cu taxa de mediu	83					0	0	0	0	0		
	f) ch cu alte taxe si impozite	84	57	52	55	42	55	40	10	5	0	105,77%	100,00%
C	Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd99+rd103+rd112)	85	5369	5227	5691	2885	6271	1409	1653	1711	1498	119,97%	110,19%
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	86	4603	4466	4633	2324	5024	1153	1301	1336	1234	112,50%	108,44%
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 89+rd 90), din care:	87	4114	3994	4193	2054	4435	1036	1080	1219	1100	111,04%	105,77%
	a) salarii de baza	88	4065	3954	4168	2030	4391	1020	1071	1200	1100	111,07%	105,35%
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	89	49	41	25	24	44	16	9	19	0	0,00%	176,00%
	c) alte bonificatii salarii UIP	90										0,00%	0,00%
	C2 Bonusuri (rd 92+rd95+rd 96+rd 97+rd 98), din care:	91	489	472	440	270	589	117	221	117	134	124,87%	133,86%
	a) ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	92	17	17	34	16	34	0	17	0	17		
	- tichete de cresa ch L 193/2006	93					0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/200	94	17	17	34	16	34	0	17	0	17		
	b) tichete de masa	95	330	320	319	197	468	117	117	117	117	146,25%	146,71%
	c) tichete de vacanta	96	142	135	87	57	87	0	87	0	0	64,35%	100,00%
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an preced	97					0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli ch CCM	98					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	99	0	0	34	34	34	0	34	0	0	0,00%	0,00%
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pe	100			0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch cu drepturi salariale convenite in baza hot judec	101		0	34	34	34	0	34	0	0		
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisiil	102			0	0	0	0	0	0	0		
	conduc												
	C4 (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	103	659	657	914	471	1082	229	287	333	233	164,61%	118,38%
	a) pentru directorat	104	264	262	391	202	526	98	148	180	100	200,46%	134,53%
	~componenta fixa neta	105	264	262	391	202	526	98	148	180	100	200,46%	134,53%
	~componenta variabila	106					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administratie	107	395	395	523	269	556	131	139	153	133	140,80%	106,31%
	~componenta fixa neta	108	395	395	523	269	556	131	139	153	133	140,80%	106,31%
	~componenta variabila	109					0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA si cenzori	110					0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	111					0	0	0	0	0		
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	107	104	110	56	131	27	31	42	31	126,20%	119,09%

			Nr Rd	Prevederi an precedent(2023)		Prevederi an curent (2024)		Propuneri an curent-retificare 2024					%	%
INDICATORI				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2024	Realizat la 30.06, 2024	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	113	176	158	115	45	95	25	40	25	5	60,32%	82,61%
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	114	4	1	4	2	4	1	1	1	1	333,33%	100,00%
		-catre bugetul general consolidat	115	4	1	4	2	4	1	1	1	1	333,33%	100,00%
		-catre alti creditori	116					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	119	15	4	17	15	17	0	17	0	0	0,00%	100,00%
	e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	120	157	152	94	28	74	24	22	24	4	48,68%	78,72%
	f)	provizioane (rd129-rd131) din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	f1)	ch privind ajustarile si provizioanele	122					0	0	0	0	0		
		f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	123					0	0	0	0	0		
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0	0	0	0	0		
	f2)	venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
		f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
		- din participarea salariatilor la profit	127			0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imob corporale si activ circulante	128			0	0	0	0	0	0	0		
		-venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	138	12	395	15	485	15	0	1	11	3	3,80%	100,00%
		venituri neimpozabile	139			0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0	0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	5	60	2	79	2	0	0	0	2	3,20%	96,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare, din care	142	6963	7130	7575	4110	8100	1958	2189	2084	1869	113,60%	106,93%
	a)	Venituri din subventii si transferuri	143	0	0				0	0	0	0		
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0				0	0	0	0		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	7000	6802	7600	3647	8125	1968	2198	2083	1876	119,44%	106,91%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4603	4466	4633	2324	5024	1153	1301	1336	1234	112,50%	108,44%
		reintregire fond salarii cu cresterea din 2023	147a	0	0	0	0	284	71	71	71	71		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	57	57	57	54	57	57	57	57	57	100,00%	100,00%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent(2023)		Prevederi an curent (2024)		Propuneri an curent-retificare 2024					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2024	Realizat la 30.06, 2024	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
5	Nr. Mediu de salariați	149	57	55	55	54	55	55	55	55	55	100,00%	100,00%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 149)/12*1000	150	6730	6767	7020	3586	7612	6988	7885	8097	7479	112,50%	108,44%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6730	6767	7020	3586	7612	6988	7885	8097	7479	112,50%	108,44%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6730	6767	7020	3586	7182	6558	7455	7667	7048	106,14%	102,31%
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 149)	153	122	130	138	76	147	36	40	38	34	113,60%	106,93%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	122	130	138	76	147	36	40	38	34	113,60%	106,93%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizi	156											
	~numar unitati fizice NUF	157					0					#DIV/0!	#DIV/0!
	~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	158	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	~valoare =UF * Tarif / Pret	159	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	~pondere in venituri totale= rd 157/rd 2	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Plati restante	161			-	-	0					#DIV/0!	#DIV/0!
9	creante restante, din care:	162	500	0	500	-	500	530				#DIV/0!	100,00%
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										#DIV/0!	#DIV/0!
	~de la operatori cu capital privat	164										#DIV/0!	#DIV/0!
	~de la bugetul de stat	165										#DIV/0!	#DIV/0!
	~ de la bugetul local	166										#DIV/0!	#DIV/0!
	~ de la alte entitati	167										#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	168										#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171											

P

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
POPIȘTAȘ BOGDAN ALEXANDRU



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	6890	6693	97,14%	7012	7197	102,64%
1	venituri din exploatare	6876	6666	96,95%	6963	7130	102,40%
2	venituri financiare	14	27	192,86%	49	67	136,73%
3	venituri extraordinare			0,00%			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 SEDINTA
POPISTAS BOGDAN ALEXANDRU



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2024-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		1170	1110	560	135	1157
	1	Surse proprii,din care:		200	140	96	135	157
		a)- amortizare		196	133	96	94	100
		b)-profit		4	7	0	41	57
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare,din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse,din care:		970	970	464	0	1000
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		Depozite bancare		970	970	464	0	1000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		1172	71	560	135	1157
	1	Investitii in curs,din care:		0	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	1072	0	0	0	1000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	1072	0	0		1000
		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 2023		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat	an curent 2024	an 2025	an 2026
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	100	71	560	135	157
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

PRESEDINTE SEDINTA
POPISTAS BOGDAN ALEXANDRU



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOF R 2024 rectificat

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			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				15		103		143	
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I				15		103		143	
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		395	#REF!	15	0	103	0	143	0

PRESEDINTE SEDINTA
 POPISTAS ROGDAN ALEXANDRU

