



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. 332/25.10.2021

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 la
S.C. LOCTRANS S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2021.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 88035/19.10.2021;
- raportul nr. 2047/13.10.2021 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. înaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 2074/14.10.2021;
- raportul de specialitate nr. 88065/19.10.2021;
- 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 administrative-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 2021 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,
ANTONESCU Constantin

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU”.

20 - consilieri prezenți

1 - consilier absent

21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare 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	6160	6390	103,73%	5890	6920	95,62%	101%
	1	Ventun totale din exploatare, din care:	2	6145	6377	103,78%	5870	5900	95,52%	101%
		a) subventii cf. prevedenilor legale in vigoare	3	4692	4716	0,00%	4400	4400	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevedenilor legale in vigoare	4	60	47	0,00%	100	100	0,00%	0%
	2	Ventun financiare	5	15	13	86,67%	20	20	133,33%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	6006	6236	103,83%	5870	5881	97,74%	100%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	7	6006	6236	103,83%	5870	5881	97,74%	100%
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	8	1556	1556	100,00%	1250	1260	80,33%	101%
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	140	140	100,00%	120	120	85,71%	100%
	C	Cheletuieii cu personalul, din care:	10	3858	4088	105,96%	4200	4201	108,86%	100%
		C0 Cheletuieii de natura salarala (rd 13+rd 14)	11	3317	3547	106,93%	3650	3650	110,04%	100%
		C1 Cheletuieii cu salarile	12	3039	3269	107,57%	3300	3300	108,59%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	278	278	100,00%	350	350	125,90%	100%
		C3 Alte cheletuieii cu personalul, din care	14	0	0	0,00%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizarii	15	0	0	0,00%			0,00%	0%
		C4 Cheletuieii aferente contract de mandat	16	461	458	99,35%	470	470	101,95%	100%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	80	83	103,75%	80	81	100,00%	101%
	D	Alte cheletuieii de exploatare	18	452	452	100,00%	300	300	66,37%	100%
	2	Cheletuieii financiare	19	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	154	154	100,00%	20	39	12,99%	195%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	24	61	255,33%	3	6	13,33%	195%
	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	130	93	71,32%	17	33	12,92%	195%
	1	Rezerve legale	27	1	3	255,33%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierdenilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0,00%	9	19	90000,00%	211%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarea 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 contab ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	129	90	69,62%	8	20	6,04%	257%
	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	64	45	69,62%	4	10	6,04%	257%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	64	45	69,62%	4	10	6,04%	257%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actonari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	64	45	69,62%	4	10	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 salarile	42			#DIV/0!			100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestari 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	932	932	99,98%	304	310	32,61%	102%
	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	932	932	100,00%	300	300	32,19%	100%
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 salarati total	51	57	57	100,00%	57	57	100,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	4849	5186	106,93%	5336	5336	110,04%	100%

	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								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	4849	5186	106,93%	5336	5336	110,04%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd 51)	54	108	112	103,78%	103	104	95,52%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	108	112	103,73%	103	104	95,62%	101%
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 venitun totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	975	976	100,09%	996,60	993,41	102,22%	100%
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 DE SEDINTA
ANTONESCU CONSTANTIN



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri an curent-rectificare 2021					% %	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2021	Realizat/trim 3 2021	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a
				4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	5556	4788	6160	5083	6390	1525	1546	1844	1475	133,46%	103,73%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	5535	4764	6145	5073	6377	1522	1542	1840	1473	133,86%	103,78%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1274	1000	1243	953	1145	322	342	195	286	114,50%	92,12%
		a1) din vanzarea produselor	4					0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	773	607	843	641	750	232	204	108	206		
		a3) din redevente si chirii	6					0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	501	393	400	312	395	90	138	87	80	100,51%	98,75%
	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	3902	3405	4752	3651	4763	1200	1200	1176	1187		
		c1) subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	3822	3356	4.692	3618	4716	1185	1185	1161	1185		
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	80	49	60	33	47	15	15	15	2		
	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	359	359	150	469	469	0	0	469	0	130,64%	312,67%
		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	359	359	150	469	469	0	0	469	0	130,64%	312,67%
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	21	24	15	10	13	3	4	4	2	54,17%	86,67%
	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	21	24	15	10	13	3	4	4	2	54,17%	86,67%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28	5525	4993	6006	4180	6236	1523	1546	1692	1475	124,89%	103,83%
	1	Cheletuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	5525	4993	6006	4180	6236	1523	1546	1692	1475	124,89%	103,83%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	1246	967	1556	852	1556	391	389	441	335	160,99%	100,00%
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din ca	31	1050	823	1251	724	1251	303	315	363	270	152,00%	100,00%

INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri an curent-retificare 2021						%	%
		Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2021	Realizat/trim 3 2021	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a	
a) cheltuieli cu materii prime	32	77	77	100	59	100	25	25	25	25			
b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	33	903	690	1006	619	1006	243	255	303	205	145,80%	100,00%	
b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	124	92	136	103	161	33	35	35	58	175,00%	118,38%	
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	779	598	870	516	845	210	220	268	147	141,30%	97,13%	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	36	20	17	75	18	75	15	20	20	20	441,18%	100,00%	
d) cheltuieli privind energia si apa	37	50	39	70	29	70	20	15	15	20	179,49%	100,00%	
e) cheltuieli privind marfurile	38					0	0	0	0	0			
A2) 42 +rd 45) din care:	39	60	44	115	47	115	40	25	30	20	259,59%	100,00%	
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	18	11	50	14	50	10	15	15	10	442,48%	100,00%	
b) cheltuieli privind chiriiile (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	42	33	65	33	65	30	10	15	10	196,97%	100,00%	
A3) 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din	45	136	99	190	80	190	48	49	48	45	191,53%	100,00%	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	70	60	100	53	100	25	25	25	25			
b) cheltuieli privind comisiioanele 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	8	5	8	2	8	2	2	2	2	170,21%	100,00%	
c1) cheltuieli de protocol, din care	50	4	2	4	2	4	1	1	1	1	200,00%	100,00%	
~ tichete cadou cf L 193/2006	51					0	0	0	0	0			
c2) ch de reclama si publicitate , din care:	52	4	3	4	0	4	1	1	1	1	148,15%	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	10	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	4	2	8	2	8	2	2	2	2	363,64%	100,00%	
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	2	0	8	1	8	2	2	2	2	#DIV/0!	100,00%	
~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	63	2	0	8	1	8	2	2	2	2	#DIV/0!	100,00%	
~interna	64	2	0	8	1	8	2	2	2	2	#DIV/0!	100,00%	
~externa	65					0	0	0	0	0			
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	30	19	40	16	40	10	10	10	10	210,53%	100,00%	
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	7	14	5	14	4	4	3	3	208,96%	100,00%	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care	68	12	7	12	1	12	3	4	4	11	181,82%	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	12	7	30	1	30	5	5	10	10	454,55%	100,00%	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si nec	72					0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri an curent-retificare 2021					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ prelininat	Aprobat conf Hot AGA an 2021	Realizat/trim 3 2021	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
													9=8/5
	- aferente bunurilor de natura domeniu put	73					0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74					0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 1	75					0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte an	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	117	102	140	85	140	49	39	29	23	137,52%	100,00%
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor min	79					0	0	0	0	0		
	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res min	80	16	14	20	13	20	5	5	5	5		
	c) ch cu taxa de licenta	81	15	10	15	11	15	6	4	4	1	154,64%	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	86	78	105	61	105	38	30	20	17	134,96%	100,00%
C	Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd99+rd103+rd112)	85	3858	3640	3858	2904	4088	1002	1037	1014	1035	112,31%	105,96%
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	86	3317	3117	3317	2531	3547	872	900	877	898	113,81%	106,93%
C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 89+rd 90), din care:	87	2970	2823	3039	2349	3269	807	826	812	824	115,81%	107,57%
	a) salarii de baza	88	2900	2763	2979	2320	3209	801	801	801	806	116,13%	107,72%
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	89	70	59	60	29	60	6	25	11	18	0,00%	100,00%
	c) alte bonificatii salarii UIP	90										0,00%	0,00%
C2	Bonusuri (rd 92+rd95+rd 96+rd 97+rd 98), din care:	91	347	294	278	182	278	65	74	65	74	94,56%	100,00%
	a) ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	92	18	0	18	9	18	0	9	0	9		
	- tichete de cresa ch L 193/2006	93					0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	94	18	0	18	9	18	0	9	0	9		
	b) tichete de masa	95	249	216	260	173	260	65	65	65	65	120,37%	100,00%
	c) tichete de vacanta	96	80	78	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	102			0	0	0	0	0	0	0		
	conduc												
C4	(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	103	461	451	461	313	458	110	117	117	114	101,55%	99,35%
	a) pentru directorat	104	229	228	229	154	229	52	59	59	59	100,44%	100,00%
	~componenta fixa neta	105	229	228	229	154	229	52	59	59	59	100,44%	100,00%
	~componenta variabila	106					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administratie	107	232	223	232	159	229	58	58	58	55	102,69%	98,71%
	~componenta fixa neta	108	232	223	232	159	229	58	58	58	55	102,69%	98,71%
	~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	80	72	80	60	83	20	20	20	23	114,80%	103,75%

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri an curent-retificare 2021					%	%
			Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	Aprobat conf Hot AGA an 2021	Realizat/trim 3 2021	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	304	285	452	339	452	81	81	208	82	158,65%	100,00%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din ca	114	4	4	4	0	4	1	1	1	1	111,11%	100,00%
	-catre bugetul general consolidat	115	4	4	4	0	4	1	1	1	1	111,11%	100,00%
	-catre alti creditor	116					0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	118					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) alte cheltuieli	119	0	0	126	126	126	0	0	126	0	0,00%	100,00%
	e) cheltuieli cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	120	300	281	322	213	322	80	80	81	81	114,47%	100,00%
	f) provizioane (rd129-rd131) din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	123					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124					0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din ca	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135) din c	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	- din participarea slariatilor la profit	127			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imob corporale si activ circulant	128			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-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) cheltuieli 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) cheltuieli 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	31	-205	154	904	154	2	0	152	0	-75,05%	100,00%
	venituri neimpozabile	139			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	5	0	24	166	61	10	9	34	9	#DIV/0!	255,33%
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care	142	5535	4764	6145	5073	6377	1522	1542	1840	1473	133,86%	103,78%
	a) Venituri din subventii si transferuri	143	0	0				0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0				0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	5525	4993	6006	4180	6236	1523	1546	1692	1475	124,89%	103,83%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3317	3117	3317	2531	3547	872	900	877	898	113,81%	106,93%
	sume aferente aplicarii salariului minim pe 2021	147a	0	0	0	0	0	91	91	91	91	100,00%	100,00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	57	57	57	57	57	57	57	57	57	100,00%	100,00%

INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri an curent-retificare 2021					%	%	
		Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	Aprobat conf Hot AGA an 2021	Realizat/trim 3 2021	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	9=8/5	8=5/3a	
5	Nr. Mediu de salariat	149	57	54	57	57	57	57	57	57	105,56%	100,00%	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 149)/12*1000	150	4849	4810	4849	3700	5186	5099	5263	5129	5251	107,82%	106,93%
b)	Căștigul 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	4849	4810	4849	3700	5186	5099	5263	5129	5251	107,82%	106,93%
c)	Căștigul 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	4849	4810	4849	3700	5186	4567	4731	4596	4719	107,82%	106,93%
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 149)	153	97	88	108	89	112	27	27	32	26	126,81%	103,78%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	97	88	108	89	112	27	27	32	26	126,81%	103,78%
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	-	500					#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											



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	5420	5407	99,76%	5556	4788	86,18%
1	venituri din exploatare	5409	5387	99,59%	5535	4764	86,07%
2	venituri financiare	11	20	181,82%	21	24	114,29%
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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2021-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		447	135	932	304	310
	1	Surse proprii, din care:		447	135	367	304	310
		a)- amortizare		434	70	322	300	300
		b)-profit		13	65	45	4	10
	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	565	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		Depozite bancare				565		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	70	932	300	300
	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	0	69,9	932	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	69,9	932	300	300
		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:						

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	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						
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	c)- leasing							



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR 2021-rectificat

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				154						
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X							
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata										
	TOTAL Pct.I				154						
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		-205	#REF!	154	0	0	0	0	0	0

