

JUDEȚUL PRAHOVA  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.  
COM. ARICESTII RAHTIVANI, Nr. 676  
CIF: RO 28744019 ; Nr.R.C.: J29/1059/2011  
Cap. Soc. Subs. si Vars. 305.000 lei  
Tel. / Fax. 0244-380635  
[www.fumizareapa.ro](http://www.fumizareapa.ro)  
E-mail: [servpublapa@gmail.com](mailto:servpublapa@gmail.com)

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

**HOTARAREA NR. 02 / 21.02.2020**

**Adunarea Generală a Asociaților S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**, convocata și întrunită în ședința extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;
- O.U.G. 109/2011, aprobată, modificată și completată prin Legea 111/2016;
- OUG 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului M.F.P nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 62 din 21.09.2018,
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 57/25.07.2018;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 22/19.02.2020 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani în A.G.A. la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generală a Asociaților, statutar și legal întrunită**, cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

**Art. 2.** Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. și Primăriei comunei Aricestii Rahtivani.

Redactată azi, 21 februarie 2020, în localitatea Aricestii Rahtivani, în 2 exemplare.

**Reprezentanții Comunei Aricestii Rahtivani – Asociatul Unic al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

**CIOBANU NICOLAE**  
**SCARLAT AUREL**



## U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, NR. 676, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	803,15	900,00	112,06	900,00	900,00	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	801,46	898,00	112,05	898,00	898,00	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,69	2,00		2,00	2,00	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	761,43	856,00	112,42	856,00	856,00	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	761,43	856,00	112,42	856,00	856,00	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	307,00	312,50	101,79	312,50	312,50	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8,95	11,00	122,85	11,00	11,00	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	376,25	479,50	127,44	479,50	479,50	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	271,06	331,00	122,11	331,00	331,00	100	100
	C1	ch. cu salariile	12	251,49	309,00	122,87	309,00	309,00	100	100
	C2	bonusuri	13	19,58	22,00	112,39	22,00	22,00	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	97,38	138,50					

C		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	7,81	10,00	128,01	10,00	10,00	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	69,22	53,00	76,56	53,00	53,00	100	100
2		Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	41,72	44,00	105,46	44,00	44,00	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10,91	7,04	64,53	7,04	7,04	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	30,81	36,96	119,95	36,96	36,96	100	100
	1	Rezerve legale	27	2,086	0,70	0,00	0,70	0,70	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0	32	28,73	36,26					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	14,36	18,13	126,23	18,13	18,13	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	14,36	18,13	126,23	18,13	18,13	100	100

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	14,36	18,13	126,23	18,13	18,13	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	105,88	198,00	187,00	55,00	55,00	100	100
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	105,88	198,00	187,00	55,00	55,00	27,78	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	100,00	6	6	100	100
2		Nr.mediu de salariați total	51	6	6	100,00	6	6	100	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3764,75	4597,22	122,11	4597,22	4597,22	100	100
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3764,75	4597,22	122,11	4597,22	4597,22	100	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133,58	149,67	112,05	149,67	149,67	100	100
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	948,05	951,11	100,32	951,11	951,11	100	100
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	108,10	100,00	92,51	100,00	100,00	100	100

- \* ) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2
- \*\* ) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Ing. EPARU ION**



**Conducatorul compartimentului financiar-  
contabil,**

**Ec. PELIVAN DANIELA ADINA**







	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	*pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,10	3,20	3,24	1,00	1,00	1,00	4,00	123,53	104,45	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2,05	3,00	1,58	0,75	0,75	0,75	3,00	189,63	77,17	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,91	3,30	3,02	0,83	0,83	0,83	3,30	109,34	103,71	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,79	10,00	8,56	2,55	2,55	2,55	10,20	119,23	72,56	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	8,20	6,00	5,70	1,55	1,55	1,55	6,20	108,77	69,51	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3,59	4,00	2,86	1,00	1,00	1,00	4,00	140,11	70,53	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77	80,58	100,00	90,97	13,00	13,00	13,00	52,00	57,16	112,89	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	6,66	10,00	8,95	2,38	3,78	2,38	11,00	122,85	134,44	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3,18	4,00	3,92	1,00	1,50	1,00	4,50	114,74	123,33	
c)	ch. cu taxa de licență	81	1,09	1,50	1,45	0,38	0,38	0,38	1,50	103,52	132,94	



d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,00	2,50		1,55	0,50	1,40	0,50	2,90		155,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,39	2,00		2,03	0,50	0,50	0,50	2,10	103,30	146,26
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>												
<b>(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		85	275,41	381,15		376,25	118,63	122,63	118,13	479,50	127,44	136,62
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	250,84	273,00		271,06	81,50	85,50	81,00	331,00	122,11	108,06
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	237,95	253,00		251,49	75,50	79,50	75,00	309,00	122,87	105,69
	a) salarii de bază	88	234,28	243,00		242,40	75,00	75,00	75,00	300,00	123,76	103,47
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,85	8,00		7,49	0,00	4,00	0,00	8,00	106,84	262,74
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,82	2,00		1,60	0,50	0,50		1,00		195,12
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	12,89	20,00		19,58	6,00	6,00	6,00	22,00	112,39	151,86
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95	12,89	20,00		19,58	6,00	6,00	6,00	22,00	112,39	151,86
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	18,81	99,65		97,38	34,63	34,63	34,63	138,50	142,23	517,70
	a) pentru directori/directorat	104	18,81	83,00		82,16	25,20	25,20	25,20	100,80	122,69	436,79
	-componenta fixă	105	18,81	82,00		81,81	24,00	24,00	24,00	96,00	117,35	434,93
	-componenta variabilă	106		1,00		0,35	1,20	1,20	1,20	4,80	1371,43	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		13,50		12,15	8,40	8,40	8,40	33,60	276,54	
	-componenta fixă	108		13,50		12,15	8,40	8,40	8,40	33,60	276,54	
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		3,15		3,07	1,03	1,03	1,03	4,10	133,59	

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	5,76	8,50	7,81	2,50	2,50	2,50	10,00	128,01	135,63
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	48,93	56,35	69,22	12,75	12,75	13,75	53,00	76,56	141,47
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- către alți creditori	116		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	13,45	15,00	15,53	3,75	3,75	3,75	15,00	96,56	175,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	33,92	33,00	33,23	9,00	9,00	10,00	38,00	114,36	97,96
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,56	8,35	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1311,60
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,56	10,85	22,36	2,50	2,50	2,50	10,00	44,72	1433,40
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0,00	2,50	1,90	2,50	2,50	2,50	10,00	526,32	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	1,90	2,50	2,50	2,50	10,00	526,32	
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129	0,00		1,90	2,50	2,50	2,50	10,00	526,32	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)		138	34,23	2,00	41,72	11,88	7,47	12,37	44,00	105,46	121,89
		venituri neimpozabile	139			1,90						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	29,59		41,34				0,00	139,71	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	8,57		10,91				0,00	127,30	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)		142		796,00	0,00	801,46	224,50	224,50	224,50	898,00	

	a)	. venituri din subventii si transferuri	143									
	b)	. alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	796,00		761,43	213,13	217,54	212,64	856,00		
	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	250,84	273,00	271,06	81,50	85,50	81,00	331,00	122,11	108,06
	a)	.....	147a)									
	b)	.....	147b)									
	c)	.....	147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5	6	6	6	6	6	6	100,00	120,00
5		Nr. mediu de salariat	149	7	6	6	6	6	6	6	100,00	85,71
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2986,19	3791,67	3764,75	x	x	x	4597,22	122,11	126,07
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [ (Rd.147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd.149]/12*1000	151	2986,19	3791,67	3764,75	x	x	x	4597,22	122,11	126,07
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2896,19	3791,67	3764,75	x	x	x	4597,22	122,11	129,99
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	92,72	132,67	133,58	x	x	x	149,67	112,05	144,07
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			4
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159				x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	x			
8		Plăți restante	161									
9		Creanțe restante, din care:	162	101,94	100,00	108,10	100,00	100,00	100,00	100,00	92,51	106,04
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	2,20		4,24						
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entități	167	99,73	100,00	103,86	100,00	100,00	100,00	100,00	96,28	104,14

10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul reportat	171											

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Dr. Ing. EPARU ION**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,**

**Ec. PELIVAN DANIELA ADINA**

Anexa nr.3

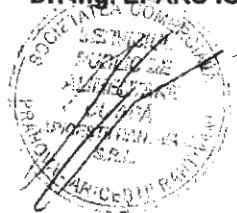
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	666,00	650,25	97,64	798,00	803,15	100,65
1	Venituri din exploatare	664,00	649,03	97,75	796,00	801,46	100,69
2.	Venituri financiare	2,00	1,22	0,00	2,00	1,69	84,55

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Ing. EPARU ION



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020 LEI, fara TVA	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		300,00	105,88	198,00	55,00	55,00
	1	Surse proprii, din care:		300,00	105,88	198,00	55,00	55,00
		a) - amortizare			0,44			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		300,00	105,44	198,00	55,00	55,00
		colectare cota dezvoltare 3%		52,00		55,00	55,00	55,00
		majorare capital social		248,00	105,88	143,00		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		285,50	105,88	198,00	55,00	55,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	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:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale)</b>		<b>285,50</b>	<b>105,88</b>	<b>198,00</b>	<b>55,00 55,00</b>
<b>4,1</b>	<b>achiziții de imobilizări corporale:</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>		
	achizitie motor si pompa submersib 7,5 kw	31,12,2020	36,00	0,00	0,00	
	achizitie motor si pompa submersib 4,5 kw	31,12,2020			9,00	
	achizitie cap pompa submersib 5,5 kw	31,12,2020			6,00	
	achizitie pompa clor (2 buc x 3 mii lei/buc)	31,12,2020	0,00	0,00	6,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
<b>4,2</b>	<b>alte dotari</b>		<b>249,50</b>	<b>105,88</b>		
	<b>Utilaje constructii</b>		<b>8,00</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	
	masina taiat beton/asfalt (1 buc)	31,12,2019	8,00	6,59	0,00	
	<b>Echipamente sudura</b>		<b>6,50</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	
	aparata sudura electrofuziune (1 buc)	31,12,2019	6,50	6,39	0,00	
	<b>Surse electrice alternative</b>		<b>36,00</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	
	grup electrogen (1 buc)	31,12,2019	36,00	35,70	0,00	
	<b>Mijloace de transport</b>		<b>72,00</b>	<b>56,76</b>	<b>19,00</b>	
	remorca axa dubla cu rampe 2000 kg (1 buc)	31,12,2020	12,00	0,00	19,00	
	autoutilitara (1 buc)	31,12,2019	60,00	56,76	0,00	
	<b>alte dotari</b>		<b>125,50</b>		<b>124,00</b>	
	achizitie miniexcavator (1 buc)	31,12,2020	124,00	0,00	124,00	
	achizitie motopompa (2 buc)	31,12,2019	1,50	0,00	0,00	
	<b>alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)</b>		<b>1,50</b>	<b>0,44</b>		
	licente	31,12,2019	0,50	0,44	1,50	
	intocmire documentatie obiective noi	31,12,2020			10,00	
	implementare sistem facturare cu cod de bare	31,12,2020		0,00	3,00	
	<b>alte dotari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	achizitie imprimanta multifunctionala	31,12,2020	0,00	0,00	8,00	
	achizitie laptop	31,12,2020			2,50	
	achizitie presa hidraulica pt obturat tevi	31,12,2020			6,00	
	achizitie aparat masura clor rezidual liber	31,12,2020			3,00	
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:</b>					
	a) - interne					
	b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Ing. EPĂRUȚION



Conducatorul  
compartimentului financiar-  
contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>		<b>41,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>41,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>41,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Ing. EPARU IONConducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

