

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.furnizareapa.ro
E-mail: servpublapa@gmail.com

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

HOTARAREA NR. 03/23.04.2021

**privind aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

**Adunarea Generală a Asociaților S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**, convocata si intrunita in sedinta extraordinara,
legal constituita la prima convocare, in prezenta asociatilor reprezentand 100% din
capitalul social al societatii,

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată și modificată;
- O.U.G. 109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016;
- OUG nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinului M.F.P nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 62 din 21.09.2018,
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 13/03.03.2021 privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in A.G.A. si modificarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 27/20.04.2021 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani in A.G.A. la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala a Asociaților, statutar si legal intrunita**, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Art. 2. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

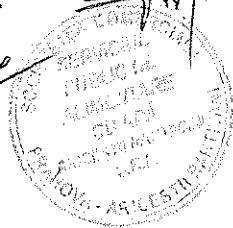
Art. 3. Prezenta Hotarare se va publica pe site-ul societatii si se va comunica S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. si Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

Redactata azi, 23.04.2021, in localitatea Aricestii Rahtivani, in 2 exemplare.

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

STOICA NICOLAIE - DANIEL

UNGUREANU DORINEL



III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6,49	35,00	539,71	50,00	50,00	142,9	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,74	5,60	756,76	8,00	8,00	142,9	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	5,75	29,40	511,75	42,00	42,00	142,9	100
	1	Rezerve legale	27	0,32	1,80	562,50	2,50	2,50		
	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	5,43	27,60	508,76	39,50	39,50	143,1	100
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2,71	13,80	508,76	19,75	19,75		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	2,71	13,80	508,76	19,75	19,75		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,71	13,80	508,76	19,75	19,75		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

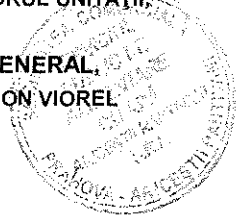
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	105,88	81,00	76,50	30,00	30,00	
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	105,88	81,00	76,50	30,00	30,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0,00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	100,00	6	6	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	6	6	100,00	6	6	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4476,18	4916,67	109,84			
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4442,85	4916,67	110,66			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	157,46	181,25	115,11			
	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	993,14	967,83	97,45			
	9	Plăți restante	58						
	10	Creanțe restante	59	65,66	66,00	100,52			

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

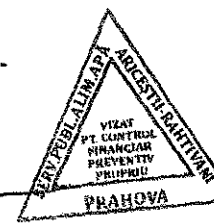
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



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.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			An curent 2021					%	
					Aprobat 2020		Preliminat / Realizat 2020	din care:					7=6/5	8=5/3a
					conform HOT AGA NR.8/16.12.2020 SI HCL NR. 11/23.12.2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	PROPUNERE AN 2021		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	803,15	964,00		945,17	272,00	272,00	272,00	272,00	1088,00	115,11	117,68
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	801,46	963,60		944,77	271,88	271,88	271,88	271,88	1087,50	115,11	117,88
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	785,06	945,00		926,45	266,75	266,75	266,75	266,75	1067,00	115,17	118,01
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	785,06	945,00		926,45	266,75	266,75	266,75	266,75	1067,00	115,17	118,01
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	16,40	18,60		18,32	5,13	5,13	5,13	5,13	20,50	111,89	111,71
	f1)	din amenzi și penalități	15	6,22	6,18		6,01	1,75	1,75	1,75	1,75	7,00	116,41	96,67
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	9,29	10,33		10,85	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	110,62	116,77
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	0,89	2,09		1,46	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	102,74	164,04
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,69	0,40		0,39	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50	126,90	23,31

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											
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3,24	2,60	2,37	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	135,02	73,15	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62											
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63											
	-interna	64											
	-externa	65											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	1,58	1,70	1,63	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	245,40	103,16	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3,02	1,90	1,89	0,50	0,70	0,50	0,50	2,20	116,40	62,58	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8,56	6,60	6,64	4,75	4,75	4,25	4,25	18,00	271,29	77,51	
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	5,70	4,40	4,32	2,75	2,75	2,75	2,75	11,00	254,63	75,79	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	2,86	2,20	2,32	2,00	2,00	1,50	1,50	7,00	302,38	80,94	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
i4)	cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli	77	90,97	63,40	65,20	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	107,36	71,67	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8,95	10,00	8,57	3,90	3,90	3,90	3,90	15,60	182,05	95,74	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	3,92	5,00	4,63	1,40	1,40	1,40	1,40	5,60	120,95	118,11	
c)	ch. cu taxa de licență	81	1,45	1,50	1,45	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	276,05	99,93	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,55	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	1200,00	16,13	
e)	ch. cu taxa de mediu	83											
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	2,03	3,25	2,24	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	133,93	110,34	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	376,26	470,80	465,99	120,73	129,83	125,73	126,71	503,00	107,94	123,85	
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	271,07	326,00	322,29	83,50	92,50	88,50	89,50	354,00	109,84	118,89	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	251,49	302,00	299,45	75,50	81,50	81,50	81,50	320,00	106,86	119,07	
	a) salarii de bază	88	242,40	300,00	297,80	75,00	81,00	81,00	81,00	318,00	106,78	122,85	
	b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7,49	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,60	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	266,67	46,88	
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	19,58	24,00	22,84	8,00	11,00	7,00	8,00	34,00	148,89	116,62	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	0,00	3,00	2,40	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	250,00		

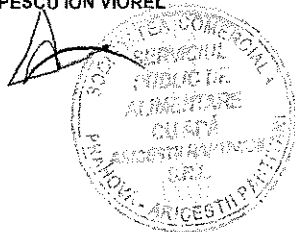
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	1,90	34,02	30,75	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	97,56	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	41,72	1,00	6,49	12,08	2,77	9,07	11,09	35,00	539,71	15,54
		venituri neimpozabile	139	1,90		37,74						0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	48,75		36,92						0,00	75,73
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11,93		0,74						0,00	6,20
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	801,46	963,60	0,00	944,77	271,88	271,88	271,88	271,88	1087,50	115,11
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	761,43	963,00		938,68	259,93	269,23	262,93	260,91	1053,00	112,18
	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	271,07	326,00		322,29	83,50	92,50	88,50	89,50	354,00	109,84
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	251,49	302,00		299,45	75,00	81,00	81,00	81,00	300,00	100,18
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6	6		6	6	6	6	6	100,00	100,00
5		Nr. mediu de salariați	149	6	6		6	6	6	6	6	100,00	100,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3764,86	4527,78		4476,18	x	x	x	x	4916,67	109,84
	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	3764,86	4486,11		4442,85	x	x	x	x	4833,33	108,79
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3764,86	4486,11		4442,85	x	x	x	x	4833,33	108,79
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	133,58	160,60		157,46	x	x	x	x	181,25	115,11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x		

c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x	x		
	- pret mediu (p)	158					x	x	x	x		
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x		
8	Piați restante	161										
9	Creanțe restante, din care:	162	108,47	100,00	65,66	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,52	60,53
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	4,24									
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167	104,23	100,00	65,66	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100,52	63,00
10	Credite pentru finantarea activității 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,

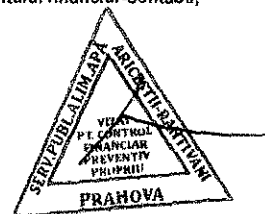
DIRECTOR GENERAL,

Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2021 L.EI, fara TVA-propus	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		198,00	154,90	81,00	30,00	30,00
	1	Surse proprii, din care:			8,89	6,60		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		198,00	167,70	74,40	30,00	30,00
		colectare cota dezvoltare 3%		55,00	12,80	65,00	30,00	30,00
		majorare capital social		143,00	154,90	9,40	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		198,00	154,90	84,00	30,00	30,00
	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:	31,12,2021		0,00	55,00	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)						
		locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- executie bransamente apa in satul Aricestii Rahtivani (legaturi in caminele de bransamente) - cca. 1000 buc x 55 lei/bransament				55,00		
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		185,00	154,90	29,00	30,00	30,00
	4,1	achiziții de imobilizări corporale:		21,00	12,80	13,00		

	achiziție motor submersib 4 kw	31,12,2021			3,00		
	reparatie capitala electropompa submersibila 5,5 kw	31,12,2021	0,00	0,00	10,00		
	achiziție motor si pompa submersib 4,5 kw	31,12,2020	9,00	8,85	0,00		
	achiziție cap pompa submersib 5,5 kw	31,12,2020	6,00	3,95	0,00		
	achiziție pompa clor (2 buc x 3 mii lei/buc)	31,12,2020	6,00	0,00	0,00		
4,2	alte dotari		164,00	142,10	0,00	0,00	0,00
	Mijloace de transport		19,00	18,22	0,00		
	platforma transport (1 buc)	31,12,2020	19,00	18,22	0,00		
	alte dotari		124,00	115,20	0,00		
	achiziție minexcavator+picon (1 buc)	31,12,2020	124,00	115,20	0,00		
	alte dotari (achiziții de imobilizari necorporale)		1,50	8,69	3,60		
	licente	31,12,2021	1,50	0,27	0,60		
	intocmire documentatie obiective noi	31,12,2020	10,00	6,00	0,00		
	implementare sistem facturare cu cod de bare-PayPoint	31,12,2021	3,00	2,42	3,00		
	alte dotari		19,50	0,00	9,40		
	achiziție imprimanta multifunctionala	31,12,2020	8,00	0,00	0,00		
	achiziție laptop	31,12,2021	2,50	0,00	3,40		
	achiziție generator electric 5,5 kw benzina	31,12,2021	6,00	0,00	3,00		
	achiziție aparat masura clor rezidual liber	31,12,2021	3,00	0,00	3,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Conducătorul
compartimentului financiar-
contabil,

DIRECTOR GENERAL
Ing. POPESCU ION VIOREL

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 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		6,49	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
									
									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		6,49	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
									
									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6,49	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

