

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

ANEXA NR. 1 LA HOT. ABZ NR. 08/02.12.2021.

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - RECTIFICAT

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	APROBAT AN 2021	PROPUNERE RECTIFICARE 2021	DIFERENTE+/-	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1										11=9/6	12=10/9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	945,17	1088,00	1088,00	0,00	115,11	1202,00	1202,00	110,5	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	944,77	1087,50	1087,50	0,00	115,11	1200,00	1200,00	110,3	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	0,39	0,50	0,50	0,00	126,90	2,00	2,00	400	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	938,68	1053,00	1080,00	27,00	115,06	1152,00	1152,00	106,7	100
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	938,68	1053,00	1080,00	27,00	115,06	1152,00	1152,00	106,7	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	399,01	442,40	442,10	-0,30	110,80	506,00	506,00	114,5	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8,57	15,60	13,00	-2,60	151,71	11,00	11,00	84,62	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	465,99	503,00	517,70	14,70	111,10	535,00	535,00	103,3	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	322,29	354,00	369,80	15,80	114,74	380,00	380,00	102,8	100
		C1 ch. cu salariile	12	299,45	320,00	333,80	13,80	111,47	350,00	350,00	104,9	100
		C2 bonusuri	13	22,84	34,00	36,00	2,00	157,65	30,00	30,00	83,33	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	133,99	138,50	136,90	-1,60	102,17	140,00	140,00	102,3	100
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	9,72	10,50	11,00	0,50	113,20	15,00	15,00	136,4	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	65,11	92,00	107,20	15,20	164,63	100,00	100,00	93,28	100
	2	Cheltuieli financiare	19									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6,49	35,00	8,00	-27,00	123,36	50,00	50,00	625	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,74	5,60	1,28		172,97	8,00	8,00	625	100

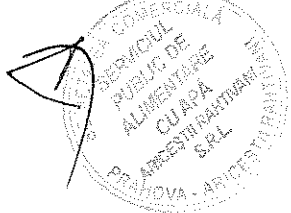
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44									
	e)	alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	105,88	81,00	103,00		97,28	30,00	30,00	29,13	
1		Alocații de la buget	47									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	105,88	81,00	103,00		97,28	30,00	30,00	29,13	
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	8		133,33	8	8	100	
2		Nr. mediu de salariați total	51	6	6	6		100,00	8	8	133,3	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	4476,18	4916,67	5136,11		114,74				
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4442,85	4916,67	5052,78		113,73				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	157,46	181,25	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	992,65		99,95				
9		Plăți restante	58									
10		Creanțe restante	59	65,66	66,00	105,00		159,91				

*) 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



	- 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																	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61																	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,24	2,80	2,37	2,40	2,56	0,80	3,20	3,60	0,40	151,90	73,15						
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	1,58	1,70	1,63	3,00	1,54	1,00	4,00	3,00	-1,00	184,05	103,16						
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3,02	1,90	1,88	1,70	2,30	0,50	2,20	3,50	1,30	185,19	62,58						
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8,56	6,60	6,64	13,75	8,14	4,25	18,00	14,00	-4,00	211,00	77,51						
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	5,70	4,40	4,32	8,25	4,62	2,75	11,00	7,00	-4,00	162,04	75,79						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,86	2,20	2,32	5,50	3,52	1,50	7,00	7,00	0,00	302,38	80,94						
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	90,97	63,40	65,20	52,50	56,22	17,50	70,00	74,00	4,00	113,50	71,67						
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	8,95	10,00	8,57	11,70	6,81	3,90	15,60	13,00	-2,60	151,71	95,74						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3,92	5,00	4,63	4,20	3,35	1,40	5,60	6,00	0,40	129,59	118,11						
c)	ch. cu taxa de licență	81	1,45	1,50	1,45	3,00	1,01	1,00	4,00	3,00	-1,00	207,04	99,93						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,55	0,25	0,25	2,25	0,10	0,75	3,00	1,00	-2,00	400,00	16,13						
e)	ch. cu taxa de mediu	83																	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,03	3,25	2,24	2,25	2,35	0,75	3,00	3,00	0,00	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	376,29	366,39	126,71	503,00	517,70	14,70	111,10	123,85						

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	271,07	326,00	322,29	264,50	257,00	89,50	354,00	369,80	15,80	114,74	118,89
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	251,49	302,00	299,45	238,50	233,38	81,50	320,00	333,80	13,80	111,47	119,07
	a) salarii de bază	88	242,40	300,00	297,80	237,00	232,63	81,00	318,00	333,00	15,00	111,82	122,85
	b) sporuri, prime și 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	12,02
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,60	1,00	0,75	1,50	0,75	0,50	2,00	0,80	-1,20	106,67	46,88
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	19,58	24,00	22,84	26,00	23,62	8,00	34,00	36,00	2,00	157,65	116,62
	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	3,00	2,40	3,00	2,40	3,00	6,00	6,00	0,00	250,00	
	- 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		3,00	2,40	3,00	2,40	3,00	6,00	6,00	0,00	250,00	
	b) tichete de masă;	95	19,58	21,00	20,44	23,00	21,22	5,00	28,00	30,00	2,00	146,81	104,37
	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	97,38	134,80	133,99	103,89	101,87	34,61	138,50	136,90	-1,60	102,17	137,59
	a) pentru directori/directorat	104	82,16	98,40	97,60	75,60	73,60	25,20	100,80	99,20	-1,60	101,64	118,79
	-componenta fixă	105	81,81	95,60	95,20	72,00	71,60	24,00	96,00	96,00	0,00	100,84	116,37
	-componenta variabilă	106	0,35	2,80	2,40	3,60	2,00	1,20	4,80	3,20	-1,60	133,33	685,71
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	12,15	32,30	32,30	25,20	25,20	8,40	33,60	33,60	0,00	104,02	265,84
	-componenta fixă	108	12,15	32,30	32,30	25,20	25,20	8,40	33,60	33,60	0,00	104,02	265,84
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	3,07	4,10	4,09	3,09	3,07	1,01	4,10	4,10	0,00	100,24	133,22
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	7,81	10,00	9,72	7,90	7,53	2,60	10,50	11,00	0,50	113,20	124,42
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	69,22	70,00	65,11	69,00	81,55	23,00	92,00	107,20	15,20	164,63	94,07
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,20	2,20		
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20		
	- către alți creditori	116		0,00		0,00		0,00		2,20	2,20		

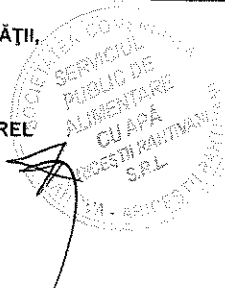
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	15,53	18,00	17,63	15,00	27,52	5,00	20,00	35,00	15,00	198,53	175,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	33,23	52,00	51,72	54,00	50,95	18,00	72,00	70,00	-2,00	135,33	155,65
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	20,46	0,00	-4,24	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,72
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	22,36	34,00	26,51	22,50	14,34	7,50	30,00	25,00	-5,00	94,30	118,56
	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 pierdere de valoare , din care:	125	1,90	34,00	30,75	22,50	13,41	7,50	30,00	25,00	-5,00	81,30	1618,42
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,90	34,02	30,75	22,50	13,41	7,50	30,00	25,00	-5,00	81,30	1618,42
		- 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	22,50	13,41	7,50	30,00	25,00	-5,00	81,30	1618,42
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	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											
3		Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	41,72	1,00	6,49	23,92	-66,08	11,09	35,00	8,00	-27,00	123,36	15,54
		venituri neimpozabile	139	1,90		37,74							0,00	1986,32
		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	944,77								
a)		. venituri din subventii si transferuri	143				679,23	271,88	1087,50	1087,50			115,11	117,88
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	761,43	963,00	938,68								
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				745,34	260,91	1053,00	1080,00			115,06	123,28
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	271,07	326,00	322,29								
a)		147a)				257,00	89,50	354,00	369,80			114,74	118,89

	b)		147b)																	
	c)		147c)																	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	251,49	302,00	299,45														
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6	6	6			232,63	81,00										
5		Nr. mediu de salariați	149	6	6	6			6	6										
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														
	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			4759,20	x	4916,67	5136,11						114,74	118,89	
	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			4714,76	x	4833,33	5052,78						113,73	118,01	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	133,58	160,60	157,46														
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154								x	181,25	181,25						115,11	117,88
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155								x									
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156								x									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								x									
		- pret mediu (p)	158								x									
		- valoare=QPF x p	159								x									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								x									
8		Piați restante	161								x									
9		Creanțe restante, din care:	162	108,47	100,00	65,66														
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						91,59	66,00	66,00	105,00	39,00	159,91	60,53					
		- de la operatori cu capital privat	164	4,24																
		- de la bugetul de stat	165																	
		- de la bugetul local	166									5,00	5,00							
		- de la alte entitati	167	104,23	100,00	65,66			91,59	66,00	66,00	100,00	34,00	152,30	63,00					
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,

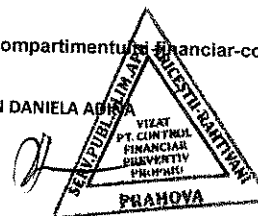
DIRECTOR GENERAL,

Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADRIANA



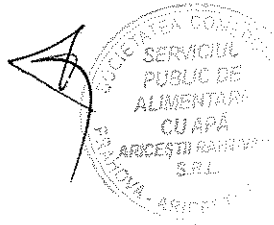
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	798,00	803,15	100,65	964,00	945,17	98,05
1	Venituri din exploatare	796,00	801,46	100,69	963,60	944,77	98,05
2.	Venituri financiare	2,00	1,69	0,00	0,40	0,39	98,50

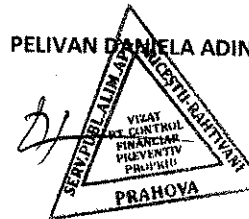
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

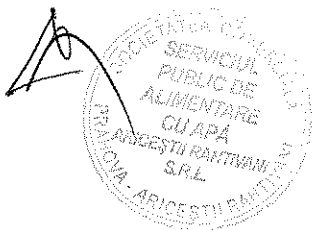


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2021 LEI, fara TVA- aprobat	an curent 2021 LEI, fara TVA- rectificat	an 2022	an 2023
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		198,00	154,90	81,00	103,00	30,00	30,00
	1	Surse proprii, din care:			8,69	6,60	7,10		
		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	95,90	30,00	30,00
		colectare cota dezvoltare 3%		55,00	12,80	65,00	86,50	30,00	30,00
		majorare capital social		143,00	154,90	9,40	9,40	0,00	0,00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		198,00	154,90	81,00	103,00	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	86,50	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	55,00			
		- turnizare si instalare echipamente in vederea finalizarii lucrarilor de re tehnologizare stalii de pompare si foraje					31,50		

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		185,00	154,90	26,00	16,50	30,00	30,00
4.1	achiziții de imobilizări corporale:		21,00	12,80	13,00	2,60		
	achiziție motor submersib 4 kw	31,12,2021			3,00	2,60		
	reparație capitala electropompa submersibila 5,5 kw	31,12,2021	0,00	0,00	10,00	0,00		
	achiziție motor și pompa submersib 4,5 kw	31,12,2020	9,00	8,85	0,00	0,00		
	achiziție cap pompa submersib 5,5 kw	31,12,2020	6,00	3,95	0,00	0,00		
	achiziție pompa clor (2 buc x 3 mii lei/buc)	31,12,2020	6,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	alte dotari		164,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mijloace de transport		19,00	18,22	0,00	0,00		
	platforma transport (1 buc)	31,12,2020	19,00	18,22	0,00	0,00		
	alte dotari		124,00	115,20	0,00	0,00		
	achiziție minilexavator+picon (1 buc)	31,12,2020	124,00	115,20	0,00	0,00		
	alte dotari (achiziții de imobilizări necorporale)		1,50	8,69	3,60	4,50		
	licente	31,12,2021	1,50	0,27	0,60	2,00		
	intocmire documentatie obiective noi	31,12,2020	10,00	6,00	0,00	0,00		
	implementare sistem facturare cu cod de bare-PayPoint	31,12,2021	3,00	2,42	3,00	2,50		
	alte dotari		19,50	0,00	9,40	9,40		
	achiziție imprimanta multifunctionala	31,12,2020	8,00	0,00	0,00	0,00		
	achiziție laptop+NAS-port gigabit	31,12,2021	2,50	0,00	3,40	3,40		
	achiziție generator electric 5,5 kw benzina	31,12,2021	6,00	0,00	3,00	3,00		
	achiziție aparat masura clor rezidual liber	31,12,2021	3,00	0,00	3,00	3,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

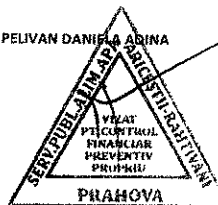
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

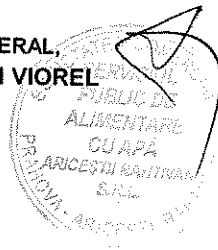


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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	8,00	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	8,00	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	8,00	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

