

ANEXA NR 1 LA HOT-AGR NR. 03/30.01.2023

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 2023

		mii lei								
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	PROPUNERE AN 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								11=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)	1	1278,31	1580,00	123,60	1602,00	1602,00	101,4	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1278,06	1579,00	123,55	1600,00	1600,00	101,3	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,26	1,00	389,11	2,00	2,00	200	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1244,85	1540,00	123,71	1567,00	1567,00	101,8	100
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1244,85	1540,00	123,71	1567,00	1567,00	101,8	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	520,33	691,00	132,80	700,00	700,00	101,3	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10,13	21,00	207,31	22,00	22,00	104,8	100
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	603,83	686,00	113,61	695,00	695,00	101,3	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	454,27	533,00	117,33	540,00	540,00	101,3	100
	C1	ch. cu salariile	12	415,75	479,00	115,21	490,00	490,00	102,3	100
	C2	bonusuri	13	38,52	54,00	140,19	55,00	55,00	101,9	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	137,29	138,50	100,88	140,00	140,00	101,1	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	12,27	14,50	118,21	15,00	15,00	103,4	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	110,56	142,00	128,43	150,00	150,00	105,6	100
	2	Cheltuieli financiare	19							

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	33,46	40,00	119,55	35,00	35,00	87,5	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7,46	6,40	85,84	5,60	5,60	87,5	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	26,00	33,60	129,22	29,40	29,40	87,5	100
	1	Rezerve legale	27							
	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	26,00	33,60	129,22	29,40	29,40	87,5	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	13,00	16,80	129,22	14,70	14,70		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	13,00	16,80	129,22	14,70	14,70		
	c)	- dividende convenite 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	13,00	16,80	129,22	14,70	14,70		
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	38,19	114,00	298,55	50,00	50,00	
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	38,19	114,00	298,55	50,00	50,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0,00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	8	100,00	8	8	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	8	8	100,00	8	8	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4731,99	5552,08	117,33			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4731,99	5552,08	117,33			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159,76	197,38	123,55			
	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	973,83	974,68	100,09			
	9	Plăți restante	58						
	10	Creanțe restante	59	145,15	160,00	110,23			

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

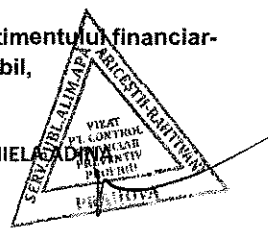
**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIEL



ANEXA NR. 2 LA HOT. AGA NR 03/30.01.2023

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

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

și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023					%	
					conform HOT AGA NR.07/31,10,202 2 SI HCL NR. 132/29,11,2022	Preliminat / Realizat 2022	din care:					7=6e/5	8=5/3a
							T1	T2	T3	T4	PROPUS AN 2023		
6a	6b	6c	6d	6e	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1054,32	1325,00	1278,31	392,50	402,50	402,50	382,50	1580,00	123,60	121,25
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1054,26	1324,00	1278,06	392,25	402,25	402,25	382,25	1579,00	123,55	121,23
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1003,23	1268,00	1231,26	370,00	380,00	380,00	360,00	1490,00	121,01	122,73
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1003,23	1268,00	1231,26	370,00	380,00	380,00	360,00	1490,00	121,01	122,73
	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	35,01	30,00	22,12	13,75	13,75	13,75	13,75	55,00	248,66	
	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	16,02	26,00	24,68	8,50	8,50	8,50	8,50	34,00	137,79	154,03
	f1)	din amenzi și penalități	15	5,88	9,00	8,96	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	133,90	152,41

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50												
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52												
	- 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												
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,49	4,00	3,37	1,00	1,00	1,50	1,50	5,00	129,13	110,95		
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, 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	2,88	7,00	6,12	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	130,74	212,47		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3,15	4,00	3,68	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	163,04	116,86		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10,70	15,00	10,84	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	147,60	101,27		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6,06	8,00	6,27	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	127,69	103,31		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,64	7,00	4,58	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	174,86	98,60		
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	77,18	85,00	91,76	28,00	28,00	28,00	26,00	110,00	119,88	118,89		

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	8,96	12,00	10,13	5,25	5,25	5,25	5,25	21,00	207,31	113,10
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	5,02	7,00	6,16	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	129,95	122,73
c) ch. cu taxa de licență	81	1,95	1,00	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		27,19
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,10			0,75	0,75	0,75	0,75	3,00		0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,89	4,00	3,44	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	232,29	182,03
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	509,70	606,00	603,83	173,45	171,46	170,26	170,84	686,00	113,61	118,47
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	363,09	455,00	454,27	135,20	133,20	132,00	132,60	533,00	117,33	125,11
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	332,11	416,00	415,75	119,20	120,20	119,00	120,60	479,00	115,21	125,19
a) salarii de bază	88	331,36	408,00	407,87	115,00	119,00	119,00	117,00	470,00	115,23	123,09
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0,00			0,00		0,00	0,00		
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,75	8,00	7,88	4,20	1,20		3,60	9,00	114,18	1050,93
C2 Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	30,98	39,00	38,52	16,00	13,00	13,00	12,00	54,00	140,19	124,34
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
b) tichete de masă;	95	28,98	39,00	38,52	16,00	13,00	13,00	12,00	54,00	140,19	132,92
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 cuvenite 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	136,09	138,50	137,29	34,63	34,63	34,63	34,61	138,50	100,88	100,88
a) pentru directori/directorat	104	98,40	100,80	99,60	25,20	25,20	25,20	25,20	100,80	101,20	101,22
-componenta fixă	105	95,60	96,00	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00	100,00	100,42
-componenta variabilă	106	2,80	4,80	3,60	1,20	1,20	1,20	1,20	4,80	133,33	128,57

	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	8,71	23,00	33,46	4,55	5,55	5,25	24,67	40,00	119,55	384,27
		venituri neimpozabile	139	15,86	21,33	28,56					0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	55,08	48,55	36,12					0,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7,60		7,46					0,00	98,11	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	1054,26	1324,00	1278,06	392,25	402,25	402,25	382,25	1579,00	123,55	121,23
	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	1045,61	1302,00	1244,85	387,95	396,96	397,26	357,84	1540,00	123,71	119,06
	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	363,09	455,00	454,27	135,20	133,20	132,00	132,60	533,00	117,33	125,11
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	332,11	408,00	415,75	115,00	119,00	119,00	117,00	470,00	113,05	125,19
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	8	8	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00
	5	Nr. mediu de salariați	149	6	8	8	8	8	8	8	8	100,00	133,33
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5042,88	4739,58	4731,99	x	x	x	x	5552,08	117,33	93,84
	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	5015,10	4739,58	4731,99	x	x	x	x	5552,08	117,33	126,07
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4951,21	4739,58	4731,99	x	x	x	x	5552,08	117,33	95,57
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	175,71	165,50	159,76	x	x	x	x	197,38	123,55	90,92
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în 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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x			
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162	93,85	160,00	145,15						160,00	110,23	154,66
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165	1,75										
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167	92,10	160,00	145,15						160,00	110,23	157,60
10		Credite pentru finanțarea 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



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1088,00	1054,32	96,90	1325,00	1278,31	96,48
1	Venituri din exploatare	1087,50	1054,26	96,94	1324,00	1278,06	96,53
2.	Venituri financiare	0,50	0,06	12,00	1,00	0,26	25,70

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL

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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2023 LEI, fara TVA- propus	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50,00	38,19	114,00	50,00	50,00
	1	Surse proprii, din care:		14,70	10,97	59,00		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		35,30	27,22	55,00	50,00	50,00
		colectare cota dezvoltare 3%		30,00	22,12	55,00	50,00	50,00
		majorare capital social		5,30	5,10	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		54,30	38,19	114,00	50,00	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:	31,12,2022	30,00	22,12	83,00	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:						
	1. executie bransamente apa in satul Aricestii Rahtivani (legaturi in caminele de bransamente)	31,12,2023	30,00	22,12	55,00		
	2. achizitie tablou comanda cu convertizor pentru F8-Buda(1buc) + cutii protectie la descarcari electrice (7 buc)	31,12,2023			28,00		
4	Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale)		24,30	16,07	31,00	30,00	30,00
4,1	achiziții de imobilizări corporale:		10,70	10,70	3,50		
	achizitie motor submersibil 5,5 kw	31,12,2022	4,30	4,30	0,00		
	achizitie motor submersibil 7,5 kw	31,12,2022	6,40	6,40	0,00		
	achizitie pompa dozatoare hipoclorit	31,12,2022	2,50	0,00	3,50		
4,2	alte dotari		6,80	5,37	27,50	0,00	0,00
	alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)		1,50	0,27	1,50		

	licente	31,12,2023	1,50	0,27	1,50		
					0,00		
	alte dotari		5,30	5,10	26,00		
	achizitie panou afisaj led informatii calitate apa potabila	31,12,2022	5,30	5,10	0,00		
	achizitie container pentru atelier, echipat cu banc lucru	31,12,2023			26,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

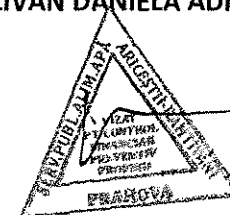
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			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		33,46	0,00	40,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		33,46	0,00	40,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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		33,46	0,00	40,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

