

ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Raportului Administratorului si Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pe anul 2024 al SC UTIL LOCAL SRL Bălești

Consiliul Local al Comunei Balesti, judetul Gorj, intrunit in sedinta ordinara publica la data de 26.01.2024 ;

Avand in vedere :

-Referatul de aprobare nr. 1.143/23.01.2024 al primarului comunei Balesti, jr. UNGUREANU MADALIN-ION;

-Raportul de specialitate nr. 1.144823.01.2024 al Serviciului Economic;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bălești ;

-Adresa SC UTIL LOCAL SRL BALESTI nr. 30/18.01.2024;

-Prevederile Legii 82/1991, legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-ORDIN nr.85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În temeiul art.129 alin.(2) lit. a) si alin.(3) lit. d), art. 134 alin.(1) , art. 138, art.139 si art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

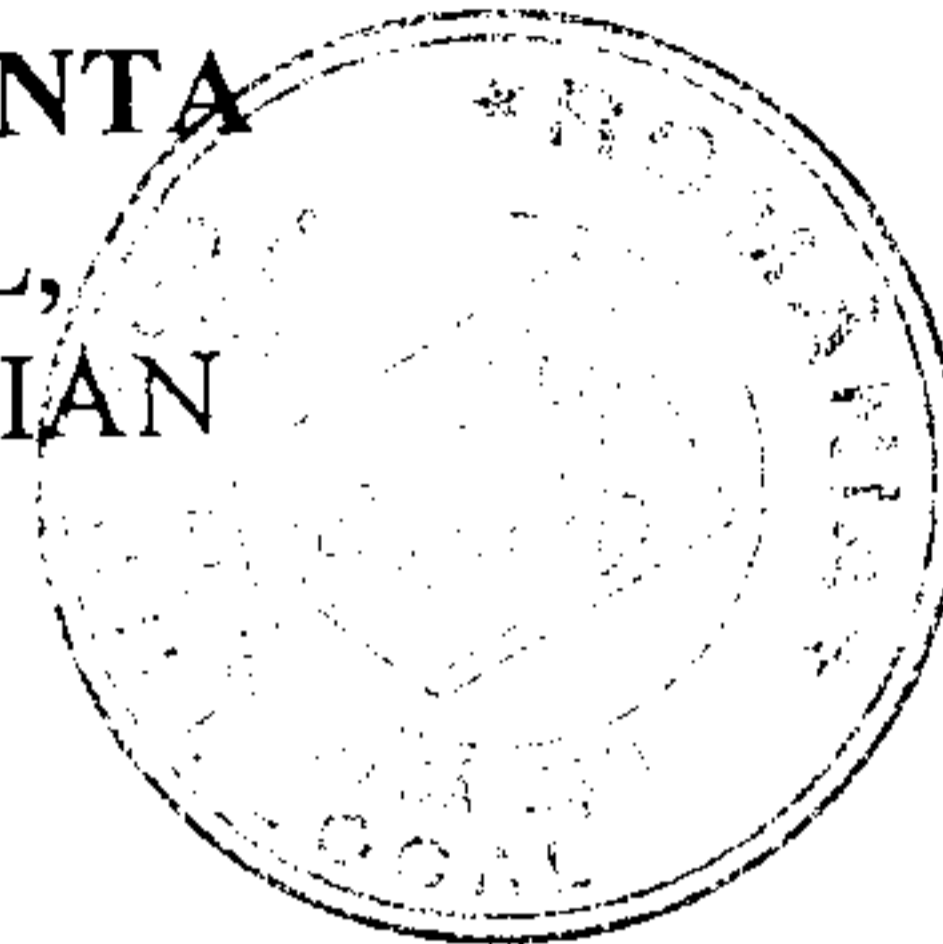
HOTARASTE:

Art.1.- Se aprobă Raportul Administratorului si Bugetul de venituri si cheltuieli estimat pe anul 2024 al SC UTIL LOCAL SRL Bălești, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. (1) Hotararea se va comunica in termenul prevazut de lege, prin Compartimentul Secretariat si Relatii cu Publicul, Institutiei Prefectului – judetul Gorj in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, se transmite celor interesati si se va aduce la cunostinta publica.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisarea pe panoul avizier din incinta Consiliului Local si Primariei comunei care este permanent accesibil publicului si se publica in ziarul local "Monitorul de Balesti".

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
BUICU ANDREI-CRISTIAN**



Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a consiliului local din data de 26.01.2024, cu un numar de 15 voturi *pentru*, 0 voturi *impotriva*, 0 *abtineri*, exprimate din numarul total de 15 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 15 consilieri in functie .

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BALDOVIN CONSTANTIN CRISTI**

**BĂLEȘTI,
NR. 5/26.01.2024**

RAPORT,

Anexa la HCL nr. 1,
5/26.01.2024

Privind proiectia de buget pe anul 2023 al SC. UTIL LOCAL SRL

Util Local Srl a realizat in anul 2023 venituri din prestarea urmatoarele activitati:

- Captarea ,tratatarea si distributia apei potabile
- Colectarea deseurilor periculoase
- Colectarea deseurilor nepericuloase
- Servicii lucrari de pregatire a terenului si prestari servicii diverse si alte activitati de curatenie .

Societatea administreaza sistemul public de alimentare cu apa al comunei Balesti ca activitate principala si serviciul public de salubritate al comunei Balesti.

Din analiza indicatorilor realizati la 30.11.2023 societatea noastra va indeplinii indicatorii specificati la rectificarea BVC pe anul 2023 si la finalizarea operatiunii de inchidere financiara a anului credem ca vom depasii veniturile estimate si implicit si profitul net estimat.

In anul 2024 estimarea bugetului a fost facuta pe baza unei cresteri procentuale de 7% la venituri si de 8% la cheltuieli. La venituri am tinut cont de cresterea unor tarife la serviciile prestate in anul 2023 iar la cheltuieli preturile cresc continuu la energie, apa, materiale si chiar la depozitarea deseurilor unde cheltuiala cu economia circulara inregistreaza o crestere de la 80 lei la 160 lei/tona. Chiar daca este o diferenta intre venituri estimate in plus si cheltuielile estimate consideram ca vom obtine, in urma unei administrari corespunzatoare, un profit rezonabil .

Costurile de funcționare la serviciul de salubritate sunt în continuă creștere și credem ca aceasta va fi o problema in anul 2024 dar speram ca vom respecta cerințele minime de licențiere și anume cele de a avea un minim de profit.

Atat la serviciul de salubritate cat si la serviciul de alimentare cu apă credem ca vor fi unele probleme în realizarea tuturor indicatorilor deoarece tot mai des trebuie să apelăm la transmiterea debitelor mai mari către executare, ceea ce duce an de an la creșterea acestor cheltuieli.

În speranta ca preturile nu vor creste exagerat, societatea noastra va încerca să-si atinga obiectivele cât mai bine, dar, dacă va fi cazul, o sa fim nevoiți să facem unele corectii in anul 2024.

Astfel, in cursul anului 2024, sperăm să obținem veniturile cât mai aproape de estimări prin continuarea racordării și contractarea la rețeaua de apă și canalizare a cât mai multor gospodării, încheierea de contracte cu cât mai mulți clienți, persoane fizice și juridice la serviciile mai sus mentionate.

Astfel ne propunem ca în anul 2024 să obținem din activitățile pe care le desfășurăm un buget de 2660 mii lei, pentru obținerea cărora vom face cheltuieli de 2651 mii lei, rezultând un profit brut de doar 9 mii lei, conform BVC 2024 (anexele 1-5).

Adm

Ing. Popescu Nicolae

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	ostimat 2023	Estimat 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/6	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2480	2660	107.26	2695	2750	101.32	102.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2480	2660	107.26	2695	2750	101.32	102.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2454	2651	108.03	2687	2740	101.36	101.97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2454	2651	108.03	2687	2740	101.36	101.97
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1018	1077	105.8	1080	1085	100.28	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	26	26	236.36	26	26	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1372	1539	112.17	1571	1618	102.09	102.99
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1331	1494	112.25	1525	1570	102.07	102.95
		C1 ch. cu salariile	13	1220	1272	104	1300	1340	102.2	103.08
		C2 bonusuri	14	111	222	200	225	230	101.35	102.22
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	13	13	100	13	13	100	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	28	32	114.29	33	35	103.13	106.06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	53	9	16.981	10	11	111.11	110
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	26	9	34.615	8	10	88.889	125
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5	2	40	2	3	100	150
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	21	7	33.333	6	7	85.714	116.67
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	21	7	33	6	7	85.714	116.67
	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	31							
	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:	32	10.5	3.5	33	3	3.5	85.714	116.67
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	10.5	3.5	33	3	3.5	85.714	116.67
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	10.5	3.5	33	3	3.5	85.714	116.67
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	28	103.7	28	28	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	28	27	103.85	28	28	103.7	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	estimat 2023	Estimat 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/6	10=8/7
						0=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.12/Rd.49)/12*1000 rd 154/anx 2	50	4266	4611	108.09	4539	4673	98.429	102.95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de sta ** (Rd.13/Rd.49)/12*1000 rd 155/anx2	51	3910	3926	100.40	3869	3988	99	103.08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	99	103.29	96	98	97.7	102.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991	997	100.62	997	996	100.0	99.933
	8	Piași restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	295	275	93.22	265	250	96.4	94.34

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm Ing Popescu Nicolae



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Calugaru George Mihaila

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

mii lei															
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%		
					Aprobat		Estimat rectific 2023	din care :						7=6/5	8=5/3a
					confor m hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2276	2480	0	2480	647	1300	2003	2660	107%	109%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	2276	2480		2480	647	1300	2003	2660	107%	109%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2247	2450		2450	640	1285	1980	2630	107%	109%		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din serviciile prestate	5	2247	2450		2450	640	1285	1980	2630	107%	109%		
	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.10+Rd.11),	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	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	29	30	0	30	7	15	23	30	100%	103%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	29	30		30	7	15	23	30	100%	103%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22												
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2210	2454		2454	641	1291	1999	2651	108%	111%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2210	2454		2454	641	1291	1999	2651	108%	111%		
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	970	1018		1018	247	498	819	1077	106%	105%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	500	514		514	129	237	383	527	103%	103%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	363	335		335	75	155	245	335	100%	92%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	2		2	2	1	2	2	100%	100%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	232	200		200	45	95	145	200	100%	86%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5	8		8	2	5	8	12	150%	160%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	132	171		171	52	77	130	180	105%	130%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%		
					Aprobat		Estimat rectific 2023	din care :						7=6/5	8=5/3a
					confor m hcl 2023	conf or m Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	459	488		488	113	252	423	534	109%	106%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	456	485		485	112	250	420	530	109%	106%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	3	3		3	1	2	3	4	133%	100%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	11	16		16	5	9	13	16	100%	145%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48												
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0		0	0	0	0	0				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		0	0	0	0					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch. de promovare a produselor	56												
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	2		2	0	0	0	0				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	2		2				0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62												
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	2	4		4	1	2	3	4	100%	200%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64												
		-interna	65												
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	7		7	3	5	7	8	114%	117%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3		3	1	2	3	4	133%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69												
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71												
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72												
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
	j)	alte cheltuieli	78												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propunerii 2024				%	%		
					Aprobat		Estimat rectific 2023	din care :						7=6/5	8=5/3a
					conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	27	11		11	7	12	19	26	236%	41%		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82	4	3		3	2	3	4	5	167%	75%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	2		2	2	2	3	3	150%	67%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20	6		6	3	7	12	18	300%	30%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1202	1372		1372	383	776	1153	1539	112%	114%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1165	1331		1331	371	753	1119	1494	112%	114%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1064	1220		1220	315	636	948	1272	104%	115%		
		a) salarii de bază	89	1064	1220		1220	315	636	948	1272	104%	115%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	101	111	0	111	56	117	171	222	200%	110%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	16	16		16	0	9	9	18	113%	100%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	16	16		16	0	9	9	18	113%	100%		
		b) tichete de masă;	96	79	89		89	49	98	148	190	213%	113%		
		c) tichete de vacanță;	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	6	6		6	7	10	14	14	233%			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	13	13		13	4	7	10	13	100%	100%		
		a) pentru directori/directorat	105	0	0		0	0	0	0	0				
		-componenta fixă	106												
		-componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	12	12		12	3	6	9	12	100%	100%		
		-componenta fixă	109	12	12		12	3	6	9	12	100%	100%		
		-componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	1	1		1	1	1	1	1	100%	100%		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	24	28		28	8	16	24	32	114%	117%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	11	53		53	4	5	8	9	17%	482%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	9	4		4	3	3	5	5	125%	44%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevodori 2023			Propunerii 2024				%	%		
					Aprobat		Estimat rectific 2023	din care :						7=6/5	8=5/3a
					conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		- către bugetul general consolidat	116	9	4		4	3	3	5	5	125%	44%		
		- către alți creditori	117	0			0								
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0			0								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120	0	1		1	0	1	1	1				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2	-22		-22	1	1	2	3	-14%	-1100%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	70		70	0	0	0	0	0%	#DIV/0!		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	70		70	0	0	0	0	0%	#DIV/0!		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	126												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127												
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
		- venituri din alte provizioane	130												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0		0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0		0	0	0	0	0				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	134	0	0		0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138												
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	140	66	26		26	6	9	4	9	35%	39%		
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	5	5		5	1	2	2	2	40%	100%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	11	5		5	0	2	1	2	35%	44%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	144	2276	2480	0	2480	647	1300	2003	2660	107%	109%		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145												
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bug de stat	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	1165	1331		1331	371	753	1119	1494	112%	114%		
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1064	1220		1220	315	636	948	1272	104%	115%		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	27	27		27	27	27	28	28	104%	100%		
5		Nr. mediu de salariați	153	27	27		27	27	27	28	28	104%	100%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3284	3765		3765	972	1963	2821	3786	101%	115%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf Legii anuale a bug de stat	155	3596	4108		4108	1145	2324	3330	4446	108%	114%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	84	92		92	24	48	72	95	103%	109%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	157												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%			
					Aprobat		Estimat rectific 2023	din care :					7=6/5	8=5/3a	
					conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					Total 2024
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158												
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
		- pret mediu (p)	161												
		- valoare=QPF x p	162												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163												
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0					
9		Creanțe restante, din care:	165	282	295	295	290	285	280	275	93%	105%			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	3		0	0	0	0	0					
		- de la operatori cu capital privat	167	279	295	295	290	285	280	275	93%	106%			
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170												
10		Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Adm Ing Popescu Nicolae



Exp. Contabil
Calugaru George Mihajita

SC UTIL LOCAL SRL
BALESTI 299 GORJ
CIF RO 27268839

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2022-2023

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din ca	2,238	2,276	102%	2,480	2,500	101%
1	Venituri din exploatare	2,238	2,276		2,480	2,500	
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adm. Ing. Popescu Nicolae



COMPARTIMENT FINANCIAR
CONTABIL

CALUGARU GEORGE MIHAITA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		18	22	8	7	8
		a) - amortizare		3	1	1	1	1
		b) - profit		4	21	7	6	7
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18	12	8	7	8
	1	Investiții în curs, din care:		18	12	8	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		14	8	8	7	8
		- inlocuire apometre blocate stricate	31.12.2023	4	4	5	4	5
		- Achiziție pubele 120 L si cosuri stradale	31.12.2023	10	2	3	3	3
		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:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0			
		- instalatii contorizare gps masini						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)			0			
		-						
		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	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0		
		contor dn		0				
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)			0			
		-						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Adrn. Ing. Popescu, Nicolae

COMPARTIMENT FINANCIAR
CONTABIL.

Calugaru George Mihail

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026		
			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										
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor	31.12.2024	X	X	88	0	55	0	60	0	
2	Măsura 2 Recuperarea creanțelor.....		X	X		10		25		35	
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	88	10	55	25	60	35	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 chelt cu energia , apa si depozitar	31.12.2024	X	X	9	0	10	0	10	0	
2	Cauza 2 creșterea salariilor, preturi gener		X	X	52		38		48		
3	Cauza 3 creșterea creanțelor					25		25		35	
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	61	25	48	25	58	35	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				27	-15	7	0	2	0	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Sărmășel Ing Popescu Nicolae

COMPARTIMENT FINANCIAR
CONTABIL

Calugaru George Mihaila