

SC Edilul Apa Cetateni SRL
Str. Negru Voda, nr.92 ; comuna Cetateni, judetul Arges;

ANEXA NR.1

VENITURI ESTIMATE PENTRU ANUL 2024							Observatii
Serviciu / Localitate	Rețea distribuție -km-	Numar abonati	Consum apa - mc-	Consum mediu apa /abonat/ trim. -mc-	Tarif -lei-	Venituri estimate-lei	
1.Distributie apa							
*CETATENI / LAICAI	17						
IANUARIE - 3185MC =15925			3,185		5	15,925	Conform HCL NR.25/15.03.2022
FEBRUARIE - 2400MC = 12000RON			2,400			12,000	
MARTIE - 2900MC = 14500 RON			2,500			14,500	
Venituri estimate trim. I		575	8,085			42,425	
Venituri estimate trim. II		575	7,500			37,500	Conform HCL NR.25/15.03.2022
Subtotal indicatori semestru I /2024	17	3450	15,585		5.00	79,925	
Venituri estimate trim. III							
Venituri estimate trim. IV	29	800	18,000		5.5	99,000	5.5 TARIF APLICAT DIN TRIM 3 HCL NR.59/26.09.2023
Subtotal indicatori semestru II /2024	29	800	16,000		5.5	88,000	
	29	4800	34,000		5.50	187,000	
Total venituri estimate/ distributie apa							
		8250	49,585			266,925	
2.Taxe conexe serviciului de furnizare apa							
Avize							
Racord bransament		3					
Schimb / montat apometru		0		300	300	300	
Alte venituri-taxa pausal		5		0	0	0	
Total venituri din taxe conexe				50	50	250	
3.Alte venituri							
Recuperari pierderi						550	
Total venituri estimate / 2024							
						267,475	
							Intocmit Administrator

Intocmit
Administrator

DUMITRESCU CORINA IONELA
SC EDILUL APA CETATENI
S.R.L.
CUI: 39651551
CETATENI, ARGES

Contabil
ec. SCHIAUCU MONICA
Filiala Arges
SOCIETATE DE EXPLOATARE
MENTOR CONTAB CARE S.R.L.
Aut. 11820
Viza an 2023
Abilitat la 31.03.2024
Directorul
Mentor Contabil

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2023 an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 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	169,77	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	169,74	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	193,97	263,10	136	293,50	300,00	112	102,21
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	193,97	263,10	136	293,50	300,00	112	102,21
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	134,54	166,30	124	172,00	177,00	103,43	102,91
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0,33	2,00	606	3,00	4,00	150,00	133,33
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	59,00	94,30	160	117,00	117,00	124,07	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	0,00	22,20	0	44,40	44,40	0,00	0,00
		C1 ch. cu salariile	12	0,00	22,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	57,70	70,00	121	70,00	70,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,30	2,10	162	3,00	3,00	142,86	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0,10	0,50	500	1,50	2,00	300,00	133,33
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-24,20	4,37	-18	1,50	9,00	34,32	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,70	0	0,25	1,50	0,00	0,00

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	-24,20	3,67	-15	1,25	7,50	34,06	0,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	24,20	0	4,00	4,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0,00	2,00	0	2,00	2,00	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	0,00	1,00	0	1,00	1,00	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	0	1.850	0	0	0	0,00	0,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	169,74	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	169,74	267,47	0	295,00	309,00	0,00	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	1.143	984	86	995	971	101,14	97,58
9		Plăți restante	58	16,40	0,20	1	0,20	0,10	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	1,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela



Conducatorul compartimentului financiar contabil



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2024 și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)2024				%	%
				A = Realizat an N-2/2022				din care:					
				B Realizat 2023									
				C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii /AGA Rectificat iv			E Trim I	F Trim II	G Trim III			
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		1	VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	154,06	0	209	169,77	42,42	37,5	99,55	267,47	158	110
1		2	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	154,05		209	169,74	42,42	37,5	99,55	267,47	158	110
	a)	3	din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	152,78	0	209	169,74	42,42	37,5	99,55	267,47	158	111
		4	a1) din vânzarea produselor	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		5	a2) din servicii prestate	152,78		209	169,74	42,42	37,5	99,3	267,22	157	111
			distributie apa	152,78		208	169,74	42,42	37,5	99	266,92	157	111
			taxe ,avize,,etc.....	0		1	0	0	0	0,3	0,3	3	0
		6	a3) din redevențe și chirii	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		7	a4) alte venituri	0		0	0	0	0	0,25	0,25	0	0
			din care:recuperari pierderi apa	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			alte venituri	1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		8	din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)		9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		10	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0			0	0	0	0	0	0	0
		11	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0			0	0	0	0	0	0	0

	d)	din producția de imobilizări	12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,07			1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzii și penalități	15	0,06			0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16= rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale	16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	17													0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,01			0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare		23	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare		24	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs		25	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi		26	0,01			0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare		27	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	171,1	0	207,4	193,97	69,45	60,05	65,9	263,1	136	113					
I	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	171,1		207,4	193,97	69,45	60,05	65,9	263,1	136	113					
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	100		143,3	134,54	53,5	43,5	32	166,3	124	135					
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	86,3		104	96,96	40	30,4	20,8	122	126	112					
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	3,3		1	2,75	0	0,2	0,3	3	109	83					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibili		35	0		0	0	0	0,2	0,4	0	0	0			0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	0		0	0	0	0,2	0,5	0	0	0			0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	83		103	94,21	40	30	20	119	126	114					
e)	cheltuieli privind (marfurile) materiale nestocate		38	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	0		2	2,3	0,5	0,5	0,5	7	0	0					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0		2	1,4	0,5	0,5	0,5	5	0	0					
b)	cheltuieli privind chiria (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41	0		0	0,9	0	0	0	2	0	0					

[illegible]

[illegible]

		88c	3,7		0,00	0	0	0	2	0	0,00	0	0
	influenta trecerii contributi sociale	89	0,8		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care:												
	spruri, prime, bonificații aferente creșterilor Smin baza	89a	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	spruri, prime, bonificații aferente creșterii acordate în 2020	89b	0		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
C2	Bonusuri (rd.91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli sociale în limita prevăzută la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0						0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0					0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0					0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0					0	0	0
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	48,1		59	57,7	14,75	20,5	14,75	20,5	70	121	120
	a) pentru directori/directorat	104	48,1		59	57,7	14,75	20,5	14,75	20,5	70	121	120
	-componenta fixă	105	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (secretariat) din care:	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	108	0			0						0	0
	-componenta variabilă	109	0			0						0	0

[illegible]



Handwritten signature/initials.

Administrator
Dumitrescu Corina Ioana



7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	154,05	0,00	169,74	x	x	x	267,47	158	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	154,05	0,00	169,74	x	x	x	267,47	158	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	0		0
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			0
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x			0
8		Plăți restante	161	10	1	16,397	0	0	0	0,2		0
9		Creanțe restante, din care:	162	3,3	4	1,992	0	0,00	0,00	0,00		0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0				0		0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0		0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	1,992				0		0
		- de la bugetul local	166	0	0	0				0		0
		- de la alte entități	167	3,3	4	0				0		0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			0				0		0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0		0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0		0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0		0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ; (cf OG 26/2013)
**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat /2020 ;

SC EDILUL APA CETATENI SRL
CUI 39651551 , J03/1456/2018,
CETATENI, Str. Negru Voda Nr.92, jud. Arges

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	244,00	154,06	63,14	209,00	169,77	81
1	Venituri din exploatare *)	244,00	154,06	63,14	209,00	169,74	81,22
2	Venituri financiare	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Administrator

Dumitrescu Corina Ionela



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat 2023	an curent 2024	an(N + 1) 2025	an(N + 2) 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2025	0,00	0,00	21,00	47,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2025	0,00	0,00	21,00	47,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		Rentabilizarea consumului de energie electrica prin montarea unor panouri fotovoltaice		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		Rentabilizarea consumului de energie electrica prin montarea unor panouri fotovoltaice		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Adina



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	an 2024	-24,2	16,397	4,37	0,2	1,5	0,2	9	0,1
1	Măsura 1 : Îmbunătățirea activității de încasare a facturilor emise către	an 2024	x	x						

- mii lei -

[illegible]

