



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

**PROIECTUL HOTARARII NR.10/18.12.2023**  
**a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA**  
**FOCSANI**

Delegatii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, respectiv: Judetul Vrancea, procent actiuni detinute: 62,744%; Municipiul Focsani, actiuni: 36,207%; Municipiul Adjud: actiuni: 0,338% , Orasul Marasesti, actiuni: 0,237%, Orasul Panciu: 0,237% si Orasul Odobesti: 0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 100% , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Actiunilor ,

-s-au intrunit astazi, 18.12.2023 orele 10,00, in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA

- luand act de Hotararea Consiliului de Administratie al SC CUP SA nr.13 din 14.12.2023, prin care s-a transmis catre AGA avizul asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si proiectiile pentru anii 2025 si 2026 ;

- avand in vedere continutul **Notei de Fundamentare nr.36.361 din 11.12.2023**, intocmita de Director Economic, dl.Matisan Bogdan Emilian, prin care se solicita analiza si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si proiectiile pentru anii 2025 si 2026 al SC CUP SA si se argumenteaza aceasta propunere;

-**avand in vedere urmatoarele dispozitii legale**, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

- in baza prerogativelor prevazute la art.13.2.(g) din Actul Constitutiv al SC CUP SA, precum si in Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASC:**

**ART. 1. .** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CUP SA pentru anul 2024 si proiectiile estimate pentru anii 2025 si 2026, asa cum este prezentat in Anexele 1-5 , parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 - Anexa nr.1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -Anexa nr.2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale-Anexa nr.3;
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare-Anexa nr. 4;



**S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

---

- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante-Anexa nr.5.

**ART.2.** Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Director General si Director Economic - aplicarea procedurilor legale specifice.

**DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA**

**HARABOR VALENTINA**

**DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA SC CUP SA**

**PRIMAR-MISAILA CRISTI**

**DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA**

**VINTILA DANUT**

**DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA**

**VETRESCU FLORIN**

**DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA**

**IRESCU STEFAN**

**REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA**

**PRIMAR- MARASCU NICOLAI**

**VIZAT,  
SEF OF.JURIDIC  
Vlase Gabriela – Roxana**

**Intocmit,**

**1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2024**

Nr. rd.	INDICATORI	Propuneri an curent 2024					Estimări an 2025		Estimări an 2026		%
		4	5	6	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	102,922.07	108,843.33	106	109,387.55	110,481.42	101	101	101		
	Venituri totale din exploatare, din care:	102,068.16	108,343.23	106	108,884.95	109,973.80	101	101	101		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Venituri financiare	853.91	500.10	59	502.60	507.63	101	101	101		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	102,121.07	107,755.33	106	108,294.11	109,377.05	101	101	101		
1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	101,817.46	107,468.72	106	108,006.06	109,086.12	101	101	101		
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	23,942.94	29,113.63	122	29,259.20	29,551.79	101	101	101		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7,438.39	20,337.19	273	20,438.88	20,643.27	101	101	101		
	C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	46,781.89	50,112.18	107	50,362.74	50,866.36	101	101	101		
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	42,957.21	45,239.13	105	45,465.33	45,919.98	101	101	101		
	C1 ch. cu salariile	39,613.77	43,072.25	109	43,287.61	43,720.48	101	101	101		
	C2 bonusuri	3,343.44	2,166.89	65	2,177.72	2,199.50	101	101	101		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,870.36	2,745.22	147	2,758.95	2,786.54	101	101	101		
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,954.32	2,127.82	109	2,138.46	2,159.84	101	101	101		
	D. alte cheltuieli de exploatare	23,654.25	7,905.72	33	7,945.25	8,024.70	101	101	101		
2	Cheletuiei financiare	303.61	286.61	94	288.04	290.92	101	101	101		
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	801.00	1,088.00	136	1,093.44	1,104.37	100	101	101		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	128.16	174.08	136	174.95	176.70	101	101	101		
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	672.84	913.92	136	918.49	927.67	100	100	101		

mil lei - %

INDICATORI									
	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Rezerve legale	27	40.05	54.40	136	54.67	55.22	100
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	632.79	859.52	136	863.82	872.46	100
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6	Profitul contabil ramas dupa 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		0.00	0.00	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
		a) dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
		b) dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
		c) dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	632.79	859.52	136	863.82	872.46	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
		c) cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	188.298.29	300.739.84	160	32.075.70	34.553.06	11
	1	Alocatii de la buget	47	49.102.13	40.913.94	83	0.00	0.00	0
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	177.001.08	292.002.28	165	1,371.14	1,371.14	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	475.00	500.00	105	500.00	500.00	100
	2	Nr. mediu de salariati total	51	462.00	485.00	105	485.00	485.00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	7,692.95	7,717.08	100	7,811.91	7,890.03	101

0	1	2	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6 = 5/4*100	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6	7	8	9	10
			53	7,692.95	7,717.08	100	7,811.91	7,890.03	101	101
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (**)								
			54	220.93	223.39	101	224.51	226.75	101	101
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)								
			55	220.93	223.39	101	224.51	226.75	101	101
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat								
			56	14.80	14.09	95	14.16	14.30	101	101
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)								
			57	992.22	990.00	100	990.00	990.00	100	100
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000								
			58	0.00	0.00		0.00	0.00		
		Plati restante								
			59	21,900.49	21,522.79	98	21,415.18	21,308.10	100	100
		Creante restante								

\*1) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*1) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.  
HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.  
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORAȘULUI MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR-MARASCU NICOLAI

VIZAT,  
SEF OF. JURIDIC  
Vlase Gabriela - Roxana

Intocmit,  
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana



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

mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		Propunerii an curent 2024			7=6/5*100 Propuneri an 2024 / Preliminat an 2023	8=5/3a*100 Preliminat an 2023 / Realizat an 2022			
			Realizat an 2022	Aprobat Rectificat conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hotărârii AGA nr. 6 / 04.09.2023	din care:						
						Trim. I	Trim. II			Trim. III	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22)	73,235.89	85,546.18	85,546.18	102,922.07	25,613.68	51,614.29	79,336.22	108,843.33	106	141
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9 + Rd.12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	72,768.77	84,803.67	84,803.67	102,068.16	25,488.66	51,364.24	78,961.14	108,343.23	106	140
	a)	din producția vandută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	63,196.43	70,937.28	70,937.28	71,508.58	20,542.12	42,228.83	67,037.10	88,946.52	124	113
		a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a2) din servicii prestate	63,196.43	70,937.28	70,937.28	71,508.58	20,542.12	42,228.83	67,037.10	88,946.52	124	113
		a3) din redevențe și chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a4) alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd.11 ), din care:	22.05	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4
	c1	subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	22.05	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4
	c2	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizari	4,549.83	8,120.99	8,120.99	7,158.66	3,382.00	5,976.64	7,084.25	12,970.18	181	157
	e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	5,000.46	5,744.61	5,744.61	23,400.13	1,564.53	3,158.77	4,839.79	6,426.52	27	468
	f1)	din amenzi și penalități	427.50	512.61	512.61	18,019.28	134.30	271.20	415.20	557.30	3	4,215
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		■ active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		■ active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	3,062.65	3,816.85	3,816.85	3,846.93	1,098.64	2,200.34	3,305.81	4,414.96	115	126
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	1,510.31	1,415.15	1,415.15	1,533.93	331.59	687.23	1,118.78	1,454.26	95	102
2		Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	467.12	742.51	742.51	853.91	125.03	250.05	375.08	500.10	59	183
	a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	149.53	48.30	48.30	81.79	0.03	0.05	0.08	0.10	0	55

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022		Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%		%		
			3a	4	conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	Aprobat Rectificat conform Ordin comun nr. 3818 / Hotararii AGA nr. 6 / 04.09.2023	Preliminat an 2023	din care:			7=6/5*100	8=5/3a*100	Preliminat an 2023 / Realizat an 2022				
								Trim. I	Trim. II	Trim. III			An	7	8		
0	1	2															
		d) din dobanzi	317.59	694.21	694.21	772.12	125.00	250.00	375.00	500.00	65	243					
		e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130)	72,190.76	84,829.33	84,829.33	102,121.07	25,349.87	51,106.84	78,661.41	107,755.33	106	141					
I		Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	71,089.70	84,447.16	84,447.16	101,817.46	25,254.65	50,965.41	78,461.17	107,468.72	106	143					
	30	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30 = Rd.31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:	19,501.59	23,381.14	23,381.14	23,942.94	6,388.32	12,996.75	20,619.39	29,113.63	122	123					
	31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	15,893.18	19,058.64	19,058.64	19,497.67	5,226.78	10,469.42	16,696.40	23,771.43	122	123					
	32	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	683.87	1,028.00	1,028.00	936.04	246.95	552.63	858.38	1,091.27	117	137					
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5,420.33	7,479.57	7,479.57	7,730.90	2,243.07	4,510.93	7,615.07	11,668.70	151	143					
	34	a1) cheltuieli cu piesele de schimb	2,505.93	3,393.78	3,393.78	3,750.43	1,048.02	2,044.07	3,464.03	5,784.83	154	150					
	35	b1) cheltuieli cu combustibili	1,230.95	1,232.86	1,232.86	1,227.71	313.10	632.56	969.75	1,339.31	109	100					
	36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	211.08	232.56	232.56	207.97	105.80	153.90	198.23	256.92	124	99					
	37	d) cheltuieli privind energia si apa	9,577.91	10,318.51	10,318.51	10,622.76	2,630.97	5,251.97	8,024.73	10,754.53	101	111					
	38	e) cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:	833.75	1,075.83	1,075.83	931.71	256.55	542.10	936.42	1,225.20	132	112					
	40	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	539.00	642.61	642.61	598.37	163.46	354.98	653.73	844.83	141	111					
	41	b) cheltuieli privind chiria (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43), din care:	26.45	113.29	113.29	15.04	4.09	8.17	12.26	16.35	109	57					
	42	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	1.08	1.23	1.23	4.26	1.20	2.40	3.60	4.80							
	43	b2) catre operatori cu capital privat	25.37	112.06	112.06	10.78	2.89	5.77	8.66	11.55	107	42					
	44	c) prime de asigurare	268.30	319.94	319.94	318.30	88.99	178.95	270.43	364.02	114	119					
	45	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:	2,774.66	3,246.67	3,246.67	3,513.56	904.99	1,985.24	2,986.57	4,117.00							
	46	a) cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	47	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	131.73	28.25	28.25	21.50	13.15	26.56	40.35	54.28	252	16					
	48	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	109.03	0.00	0.00	0.00	8.05	16.00	24.05	32.00							
	49	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51 + Rd.53),	13.72	22.86	22.86	22.60	6.20	12.20	17.30	22.70	100	165					
	50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	10.92	19.36	19.36	19.93	5.00	10.00	15.00	20.00	100	182					
	51	■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	52	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	2.80	3.50	3.50	2.67	1.20	2.20	2.30	2.70	101	96					
	53	■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	54	■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	55	■ ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022		Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
		3a	4	Aprobat Rectificat		Preliminat an 2023	din care:				
				conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform Hotararii AGA nr. 6 / 04.09.2023		Trim. I	Trim. II	Trim. III		
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 80), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	dl) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant,social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	■ pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	29.49	32.48	32.48	28.85	7.91	21.63	29.67	37.10	129	98
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	50.40	65.58	65.58	72.38	14.90	51.82	67.20	84.06	116	144
	■ cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	15.00	22.45	22.45	29.07	7.91	20.78	26.37	32.74	113	194
	interna	15.00	20.71	20.71	25.59	5.91	16.78	22.37	28.74	112	171
	externa	0.00	1.74	1.74	3.48	2.00	4.00	4.00	4.00	115	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	184.12	196.68	196.68	198.32	53.02	105.55	158.95	210.91	106	108
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	65.59	84.80	84.80	94.46	31.25	62.50	93.75	125.00	132	144
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2,299.61	2,816.02	2,816.02	3,075.44	778.56	1,704.98	2,579.34	3,582.95	117	134
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	836.42	869.00	869.00	889.66	241.07	483.02	726.56	972.74	109	106
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	6.20	15.05	15.05	6.50	10.23	28.11	38.49	43.87	675	105
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	■ aferente bunurilor de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
j)	alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:	6,232.22	7,474.19	7,474.19	7,438.39	5,093.96	10,183.23	15,264.69	20,337.19	273	119
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	5,218.88	6,319.64	6,319.64	6,319.64	4,770.12	9,540.24	14,310.36	19,080.48	302	121
c)	ch. cu taxa de licența	8.81	19.18	19.18	19.41	5.00	10.00	15.01	20.08	103	220
d)	ch. cu taxa de autorizare	181.26	230.80	230.80	197.93	73.85	142.27	201.66	252.96	128	109
e)	ch cu taxa de mediu	3.94	4.62	4.62	3.21	2.05	2.66	3.26	3.36	105	81





Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023				Propunerii an curent 2024						7=6/5*100 Propuneri an 2024 / Preliminat an 2023	% 8=5/3a*100 Preliminat an 2023 / Realizat an 2022
		Realizat an 2022	Aprobat Rectificat		Preliminat an 2023	Trim. II			An				
			conform Ordin comun nr. 3818 / 30.12.2019	conform nr. 6 / 04.09.2023		Trim. I	Trim. III	Trim. III		6a	6b		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- componenta fixa	971.28	1,064.09	1,064.09	1,035.73	456.50	913.00	1,369.50	1,826.00	176	107	
		- componenta variabila	54.55	76.68	76.68	76.68	0.00	43.00	43.00	43.00	56	141	
		c) pentru AGA si cenzori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1,736.89	1,982.98	1,982.98	1,954.32	527.60	1,061.04	1,594.43	2,127.82	109	113	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	7,168.65	6,656.63	6,656.63	23,654.25	1,335.41	2,688.31	5,053.11	7,905.72	33	330	
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	77.53	102.21	102.21	141.69	21.20	45.61	75.85	123.55	87	183	
		■ către bugetul general consolidat	2.10	6.20	6.20	5.00	1.00	5.00	5.00	6.00	120	239	
		■ catre alți creditori	75.44	96.01	96.01	136.68	20.20	40.61	70.85	117.55	86	181	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) alte cheltuieli	136.02	130.95	130.95	149.77	27.67	66.32	80.82	138.46	92	110	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	3,900.19	4,775.47	4,775.47	4,790.01	1,379.61	2,769.34	4,166.21	5,566.95	116	123	
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	3,054.91	1,648.00	1,648.00	18,572.79	-93.08	-192.96	730.24	2,076.76	11	608	
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	3,200.59	2,558.42	2,558.42	21,210.71	14.20	25.90	1,042.18	2,449.88	12	663	
		f1.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	145.68	910.42	910.42	2,637.92	107.28	218.86	311.94	373.12	14	1,811	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	141.68	909.62	909.62	2,636.77	107.10	218.50	311.40	372.40	14	1,861	
		■ din participarea salariatilor la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor	141.68	909.62	909.62	2,636.77	107.10	218.50	311.40	372.40	14	1,861	
		■ venituri din alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	1,101.07	382.17	382.17	303.61	95.21	141.44	200.24	286.61	94	28	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	256.67	138.32	138.32	198.59	46.49	85.66	123.98	156.24	79	77	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	256.67	138.32	138.32	198.59	46.49	85.66	123.98	156.24	79	77	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	844.40	243.85	243.85	105.02	48.72	55.77	76.26	130.37	124	12	
		b1) aferente creditelor pentru investitii	842.10	242.62	242.62	103.51	48.40	55.12	75.29	129.07	125	12	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	2.30	1.23	1.23	1.51	0.33	0.65	0.98	1.30	86	65	
		c) alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = Rd. 1 - Rd. venituri neimpozabile	1,045.12	716.85	716.85	801.00	263.82	507.45	674.81	1,088.00	136	77	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	145.68	910.42	910.42	2,637.92	107.28	218.86	311.94	373.12	14	1,811	
			3,200.59	2,558.42	2,558.42	21,210.71	14.20	25.90	1,042.18	2,449.88	12	663	

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023				Propunerii an curent 2024				%	%	
			Realizat an 2022	Aprobat Rectificat		Preliminat an 2023	din care:						
				conform nr. 3818 / Hotarari AGA comun nr. 6 / 30.12.2019	conform nr. 6 / 04.09.2023		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			Propuneri an 2024 / Preliminat an 2023
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
0	1	2	373.18	300.00	300.00	128.16	42.21	81.19	107.97	174.08	136	136	34
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	72,768.77	84,803.67	84,803.67	102,068.16	25,488.66	51,364.24	78,961.14	108,343.23	106	106	140
	a)	venituri din subventii si transferuri	22.05	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	71,089.70	84,447.16	84,447.16	101,817.46	25,254.65	50,965.41	78,461.17	107,468.72	106	106	143
	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											
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	34,739.55	43,053.50	43,053.50	42,957.21	11,248.54	22,612.49	33,845.14	45,239.13	105	105	124
	a)	.....											
	b)	.....											
	c)	.....											
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	452.00	500.00	500.00	475.00	472.00	490.00	500.00	500.00	105	105	105
5		Nr. mediu de salariati	446.00	490.00	490.00	462.00	458.00	475.00	485.00	485.00	105	105	104
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 /Rd. 149)/(12*1000)]	6,490.95	7,322.02	7,322.02	7,748.42	X	X	X	7,773.05			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26 / 2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97) /Rd. 149]/(12*1000)	6,436.07	7,268.11	7,268.11	7,692.95	X	X	X	7,717.08			119
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26 / 2013 si Legii anuale a bugetului de stat	6,436.07	7,268.11	7,268.11	7,692.95	X	X	X	7,717.08			120
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)	163.16	173.07	173.07	220.93	X	X	X	223.39	101	101	135
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	163.16	173.07	173.07	220.93	X	X	X	223.39	101	101	135
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	15.58	13.74	13.74	14.80	X	X	X	14.09	95	95	95
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:											
		- cantitatea de produse finite (QPF) - mc apa	6,947.16	6,733.80	6,733.80	6,839.13	X	X	X	6,833.12	100	100	98
		- pret mediu (p)	5.18	5.75	5.75	5.75	X	X	X	7.00	122	122	111
		- valoare = QPF * p	35,969.36	38,719.48	38,719.48	39,319.50	X	X	X	47,831.86	122	122	109
		- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd. 159 / Rd. 2	0.49	0.46	0.46	0.39	X	X	X	0.44	115	115	78
8		Plati restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9		Creante restante, din care:	19,697.12	21,929.06	21,929.06	21,900.49	21,522.79	21,522.79	21,522.79	21,522.79	98	98	111
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	12,288.66	12,395.00	12,395.00	12,313.00	12,307.00	12,307.00	12,307.00	12,307.00	100	100	100
		- de la operatori cu capital privat	1,391.78	1,827.62	1,827.62	1,873.33	1,683.63	1,683.63	1,683.63	1,683.63	90	90	135

