ROMANIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA CRASNA

HOTĂRÂRE Nr. 11 / 23.02.2024

Privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, la societatea Crascup Util Srl

Consiliul Local al comunei Crasna , județul Gorj,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.9 din 15.02.2024;
- Raportul de specialitate nr. 11711 din.16.02.2024;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate de la nivelul Consiliului Local Crasna;
- Adresa nr. 36/2024 a societății Crascup Util Srl, înregistrată la sediul Primăriei Crasna sub nr. 1596 din 14.02.2024;
- Prevederile H.C.L. nr. 18/30.09.2016 privind reorganizarea Serviciului Comunitar de Utilități Publice de la nivelul comunei Crasna, prin înființarea Societății comerciale CRASCUP UTIL S.R.L, care va avea asociat unic U.A.T Comuna Crasna, cu modificările si completările ulterioare.
- Prevederile actului constitutiv al societății CRASCUP UTIL SRL .
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale . republicata cu modificările si completările ulterioare.
- Prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara , cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului finitelor publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari
- Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba execuția bugetară pe anul 2023 la societatea Crascup Util Srl, si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 la societatea Crascup Util Srl, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Crasna, societății Crascup Util Srl, primarului comunei Crasna, si prefectului județului Gorj.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Crasna, județul Gorj, în ședință ordinară, cu un număr de **12** voturi pentru, **1** vot abținere, **0** împotrivă, din totalul de **13** consilieri locali prezenți la ședință, din totalul de **13** consilieri locali în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELTEU CONSTANTIN

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL U.A.T.
COMUNA CRASNA,
TIRIPLICĂ LUMINIŢA

ANEXA LA HCL CRASNA NR 11/23.02.2024

SC CRASCUP UTIL SRL
Sediul/Adresa COM.CRASNA, SAT CARPINIS, NR.79, JUD.GORJ
Cod unic de inregistrare 42692306

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Estimat 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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+Rd.6)	1	328505	403716	122.89	420000	440000	104.03	104.76
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	328301	403316	122.85	419500	439400	104.01	104.74
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	204	400		500	600		
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	295792	366733	123.98	381635	401400	104.06	105.18
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	293759	364733	124.16	381635	401400	104.63	105.18
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	40781	67700	166.01	69700	73000	102.95	105
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	7678	18501	240.96	7500	8500	40.538	113.33
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	245300	278532	113.55	286435	301900	102.84	105.4
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	168522	182400	108.24	190000	200000	104.17	105.26
		C1	ch. cu salariile	13	168522	182400	108	190000	200000	104.17	105.26
		C2	bonusuri	14			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	71381	90000	126.08	90000	95000	100	105.56
		C5	cheltuieli cu contribuiile datorate de angajator	18	5397	6132	113.62	6435	6900	104.94	107.23
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	#DIV/0!	18000	18000	#DIV/0!	100
	2		Cheltuieli financiare	20	0						
	3		Cheltuieli extraordinare	21	2033	2000					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	32713	36983	113.05	38365	38600	103.74	100.61
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3286	4030	122.64	4200	4400	104.22	104.76
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	29427	32953	111.98	34165	34200	103.68	100.1
	1		Rezerve legale	25	0	0			0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	29427	32553		34165	5591		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	29427	32953	112	34165	28609	103.68	83.738
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0.0	#DIV/0!	0	14305	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0.0	#DIV/0!	0	14305	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35		32953.0	#DIV/0!	34165	14305	103.68	41.869
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 prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	100	4	4	100	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	4	4	100	4	4	100	100
	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	3511	3800	108.24	3958	4167	104.17	105.26
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de sta ** (Rd.13/Rd.49)/12*1000 rd 155/anx2	51	3511	3800	108.24	3958	4167	104	105.26

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Estimat 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82075	100829	122.85	104875	109850	104.0	104.74
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		908	#DIV/0!	909	912	100.0	100.4
	8		Plăţi restante	56	595	20000		22000	25000		
	9		Creanţe restante	57	5084	12000	236.03	14000	16000	116.7	114.29

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PANTAU DUMITRU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CIOCAN ELENA DELIA

CRASCUP UTIL SRL
JUD.GORJ..
CUI 36722771

Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2024

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%
						Aprobat		Realizat 2023	din care :				7=6/5	8=5/3a
						conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE	1	296695	330000	0	328505	80829	181658	292487	403316	123%	111%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.	2	296612	330000		328301	80754	181508	292262	403016	123%	111%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	296612	330000		328301	80754	181508	292262	403016	123%	111%
			a1) din vânzarea produselor	4	120450	163282		236030	68254	156508	254762	353016		
			a2) din servicii prestate	5	176162	166718		92271	12500	25000	37500	50000	54%	52%
			a3) din redevenţe şi chirii	6										
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9										
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f1) din amenzi şi penalităţi	15									#DIV/0!	#DIV/0!
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4) din valorificarea certificatelor	20										
			f5) alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	83			204	75	150	225	300		
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27	83			204	75	150	225	300		
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	339116	325816		293759	87976	178926	270736	364733	124%	87%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	339116	325816		293759	87976	178926	270736	364733	124%	87%
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	79699	57600		40781	16820	33040	49520	67700	166%	51%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	40413	9000		10532	3250	6500	9750	13000	123%	26%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele	34	40413	5000		10532	2250	4500	6750	9000	85%	26%
			b1) cheltuieli cu piesele de	35	0	1600		0	400	800	1200	1600	#DIV/0!	#DIV/0!
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5033	3400		734	600	1200	1800	2400	327%	15%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37									#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	0	4000			1000	2000	3000	4000	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25795	25900		16040	6775	12950	19425	27500	171%	62%
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi	41	25795	25900		16040	6475	12950	19425	27200	170%	62%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%
					Aprobat		Realizat 2023	din care :				7=6/5	8=5/3a
					conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind chiriile (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					300	0	0	300	#DIV/0!	#DIV/0!
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd. 63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din	46	13491	22700		14209	6795	13590	20345	27200	191%	105%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	12000	13200		12000	3600	7200	10800	14400		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		800			250	500	750	1000		
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	70	100		0	20	40	20	100		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		0	0	0	0			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	70	100			20	40	20	100		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii	55										
		- ch.de promovare a	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0		0	0	0	0	0		
	d1)	*cluburilor sportive*	58		0								
	d2)	*unităţilor de cult*	59										
	d3)	*ajutoarelor umanitare si sociale*	60										
	d4)	*sponsorizarea*	61				0						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri	62	830	1000		1300	500	1000	1500	2000		
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,	63	40					0			#DIV/0!	0%
		- cheltuieli cu diurna	64										
		-interna	65	40									
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de	67		1000		120	500	1000	1500	2000	1667%	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi	68	551	600		521	175	350	525	700	134%	95%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69										
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura	74										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	0	6000		268	1750	3500	5250	7000		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8	79	2115	13000		7678	2750	9074	13544	18501	241%	363%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1295	5000		472	137	176	197	706		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81		1000		0	250	500	750	1000		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82					0	0			#DIV/0!	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%
						Aprobat		Realizat 2023	din care :				7=6/5	8=5/3a
						conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83		2500		5145	3074	6148	9222	12295	239%	#DIV/0!
		e)	ch. cu taxa de mediu	84		2000		600	250	500	750	1000		
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	820	2500		1461	875	1750	2625	3500	240%	178%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din		86	257302	255216		245300	68406	136812	207672	278532	114%	95%
		C0	Cheltuieli de natură salarială	87	179640	177600		168522	44400	88800	135600	182400	108%	94%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	179640	177600		168522	44400	88800	135600	182400	108%	94%
			a) salarii de bază	89	177600	177600		168522	44400	88800	135600	182400	108%	95%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	90	2040									0%
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi	93	0	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94										
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95					0				#DIV/0!	#DIV/0!
			b) tichete de masă;	96					0				#DIV/0!	#DIV/0!
			c) tichete de vacanţă;	97										
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul	98										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	72000	72000		71381	22500	45000	67500	90000		
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii	103	72000	72000		71381	22500	45000	67500	90000		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a) pentru directori/directorat	105	0	0		0	0	0	0	0		
			-componenta fixă	106										
			-componenta variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	0	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			-componenta fixă	109									#DIV/0!	#DIV/0!
			-componenta variabilă	110										
			c) pentru AGA şi cenzori	111										
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0									
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator:	113	5662	5616		5397	1506	3012	4572	6132	114%	95%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127 +Rd.128), din care:		114	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- către bugetul general	116									#DIV/0!	#DIV/0!
			- către alţi creditori	117	0			0						
		b)	cheltuieli privind activele	118	0			0						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d)	alte cheltuieli	120	0			0	0					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121									#DIV/0!	#DIV/0!
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane	122	0	0		0	0	0	0	0		

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024					%	%
							Aprobat		Realizat 2023	din care :						
							conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		7=6/5	8=5/3a
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		7	8
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0	0	0	0	0			
				- de la operatori cu capital privat	167										#DIV/0!	#DIV/0!
				- 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	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

.....

Contabil

CRASCUP UTIL SRL
COM.CRASNA, SAT CARPINIS, JUD.GORJ
CIF 36722771

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2023-2024

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din ca	348.282	296.695	85%	330.000	328.505	100%
1	Venituri din exploatare	348.282	296.695		330.000	328.505	
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

.....

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023			Propuneri 2024				%	%
						Aprobat		Realizat 2023	din care :				7=6/5	8=5/3a
						conform hcl 2023	conform Hot C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123										
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau	126										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	127										
			- din participarea salariaţilor	128										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale si a	129										
			- venituri din alte provizioane	130										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	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	133										
		a2)	aferente creditelor pentru	134	0	0		0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135										
		b1)	aferente creditelor pentru	136										
		b2)	aferente creditelor pentru	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT	140	-42421	4184		34746	-7147	2732	21751	38583	111%	-82%
			venituri neimpozabile	141	50			0						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	26	3300		2033	500	1000	1500	2000	98%	7819%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	2967	3300		3286	808	1133	3023	4030	123%	111%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare din	144	296612	330000	0	328301	80754	181508	292262	403016	123%	111%
		a)	venituri din subventii si	145										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determin productiv muncii cf Legii anuale a bug de stat	146										
	2		Cheltuieli de natură salarială	147	179640	177600		168522	44400	88800	135600	182400	108%	94%
		a)	.....	148										
		b	.....	149										
		c	.....	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	179640	177600		168522	44400	88800	135600	182400	108%	94%
	4		Nr. de personal prognozat la finele	152	4	4		4	4	4	4	4	100%	100%
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	4	4		4	4	4	4	4	100%	100%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3743	3700		3511	925	1850	2825	3800	108%	94%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	155	3743	3700		3511	925	1850	2825	3800	108%	94%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	156	74153	82500		82075	20189	45377	73066	100754	123%	111%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului	157										
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158										
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159										
			- cantitatea de produse finite	160										
			- pret mediu (p)	161										
			- valoare=QPF x p	162										
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										
	8		Plăţi restante	164	0	20000		595	10000	15000	17000	20000		
	9		Creanţe restante, din care:	165	0	6000		5084	3000	6000	9000	12000	236%	#DIV/0!

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**						
	1	**Surse proprii, din care:**			0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		0	0	0	0	0
	1	**Investiţii în curs, din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		- inlocuire apometre blocate stricate	31.12.2023					
		- Achizitie pubele 120 L si cosuri strâdale	31.12.2023					
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0		
					0			
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0		
					0			
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

.....

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante					0				
1	Măsura 1 Cresterea veniturilor	31.12.2022	X	X		0		0		0
2	Măsura 2 Recuperarea creantelor…….		X	X						
	.									
	.									
	Masura n……		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		0	0	0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 chelt cu energia , apa si depozita	31.12.2022	X	X		0		0		0
2	Cauza 2 cresterea salariilor		X	X	0					
3	Cauza 3 cresterea creantelor									
	Cauza n……		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

.....

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CRASCUP UTIL SRL
COM.CRASNA,SAT CARPINIS, NR.79, JUD.GORJ
CUI 36722771

anexa 6

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2023	INFLUENTE +/-	BUGET realizat 2023	%
0	1			2	3	5		5	6=5/4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	330		329	99.697
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	330	-1	329	99.697
			a)	subvenţii, 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	326	-30	296	90.798
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	306	-13	293	95.752
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	58	-17	41	70.69
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13	-5	8	61.538
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	237	8	245	103.38
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	166	3	169	101.81
			C1	ch. cu salariile	13	178	-9	169	94.944
			C2	bonusuri	14		0		#DIV/0!
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	72	-1	71	98.611
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	5	0	5	100
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	20	-20		0
	2			Cheltuieli financiare	20			0	
	3			Cheltuieli extraordinare	21			2	
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4		33	825
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	3		3	100
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1		29	2900
	1			Rezerve legale	25	0		0	
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27				
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	1		29	2900
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31				
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.5		14.5	2900
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.5		14.5	2900
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34				
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0.5		14.5	2900
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2023	INFLUENTE +/-	BUGET realizat 2023	%
0	1		2	3	5		5	6=5/4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				
		a)	cheltuieli materiale	38				
		b)	cheltuieli cu salariile	39				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
		e)	alte cheltuieli	42				
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43				
	1		Alocaţii de la buget	44				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46				
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4		4	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	4		4	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3		4	101.81
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4		4	94.944
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83		82	99.697
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1		1	91.074
	8		Plăţi restante	55	20		1	
	9		Creanţe restante	56	6		5	83.333

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

.....

CONTABIL

.....