

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: EDIL CALINEȘTI APA CANAL 2021 SRL

Sediul/Adresa: COM CALINEȘTI , SAT GORGANU, NR.407

Cod unic de înregistrare: RO44440364

### BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd.</b>	<b>1</b>	<b>1685.0</b>	<b>421.3</b>	<b>421.3</b>	<b>421.3</b>	<b>421.3</b>
	<b>1</b>	Venituri din exploatare	<b>2</b>	<b>1684.0</b>	<b>421.0</b>	<b>421.0</b>	<b>421.0</b>	<b>421.0</b>
	<b>a)</b>	<b>din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd.</b>	<b>3</b>	<b>1657.0</b>	<b>414.3</b>	<b>414.3</b>	<b>414.3</b>	<b>414.3</b>
		<b>a1)</b> din vânzarea produselor	<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>a2)</b> din servicii prestate	<b>5</b>	<b>1600.0</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>
		<b>a3)</b> din redevențe și chirii	<b>6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>a4)</b> alte venituri	<b>7</b>	<b>57.0</b>	<b>17.1</b>	<b>14.3</b>	<b>14.3</b>	<b>11.4</b>
	<b>b)</b>	din vânzarea mărfurilor	<b>8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>c)</b>	din subvenții și transferuri de exploatare	<b>9</b>	<b>27.0</b>	<b>8.1</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>	<b>5.4</b>
		<b>c1</b> subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	<b>10</b>	<b>27.0</b>	<b>8.1</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>	<b>5.4</b>
		<b>c2</b> transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	<b>11</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>c3</b> transferuri pentru plata personalului	<b>12</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>d)</b>	din producția de imobilizări	<b>13</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>e)</b>	venituri aferente costului producției în curs de	<b>14</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>f)</b>	alte venituri din exploatare	<b>15</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

finanța nr.1

		(Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:						
	<b>f1)</b>	din amenzi și penalități	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>f2)</b>	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active corporale	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- active necorporale	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>f3)</b>	din subvenții pentru investiții	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>f4)</b>	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>f5)</b>	alte venituri	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2		<b>Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:</b>	23	1.0	0.3	0.3	0.3	0.1
	<b>a)</b>	din imobilizări financiare	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>b)</b>	din investiții financiare	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>c)</b>	din diferențe de curs	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>d)</b>	din dobânzi	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>e)</b>	alte venituri financiare	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3		Venituri extraordinare	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)</b>		<b>30</b>	<b>1652.7</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:</b>		<b>31</b>	<b>1652.7</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>	<b>413.2</b>
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:</b>		<b>32</b>	<b>634.6</b>	<b>158.7</b>	<b>158.7</b>	<b>158.7</b>	<b>158.7</b>
	<b>A1</b>	Cheltuieli privind stocurile	33	397.0	99.3	99.3	99.3	99.3
	<b>a)</b>	cheltuieli cu materiile prime	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>b)</b>	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	72.0	18.0	18.0	18.0	18.0
		<b>b1)</b> cheltuieli cu piesele de schimb	36	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		<b>b2)</b> cheltuieli cu combustibilii	37	9.0	2.3	2.3	2.3	2.3
	<b>c)</b>	cheltuieli privind materialele de natura	38	25.0	6.3	6.3	6.3	6.3
	<b>d)</b>	cheltuieli privind energia și apa	39	300.0	75.0	75.0	75.0	75.0

e)	cheltuieli privind mărfurile		40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:		41	92.0	23.0	23.0	23.0	23.0
					0.0	0.0	0.0	0.0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	88.0	22.0	22.0	22.0	22.0
b)	cheltuieli privind chirii (Rd. 44+Rd. 45)		43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)	prime de asigurare		46	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din		47	145.6	58.2	14.6	14.6	58.2
					0.0	0.0	0.0	0.0
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	130.0	39.0	32.5	32.5	26.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din		49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b1)	cheltuieli privind consultanța	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:		51	10.6	2.7	2.7	2.7	2.7
					0.0	0.0	0.0	0.0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	6.6	1.7	1.7	1.7	1.7
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	6.6	2.0	1.7	1.7	1.3
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	- ch. de promovare a produselor	57	4.0	1.2	1.0	1.0	0.8
d)	<b>Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:</b>	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- internă	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- externă	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	3.0	0.8	0.8	0.8	0.8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	j)	alte cheltuieli	79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:</b>		80	9.9	2.5	2.5	2.5	2.5
					0.0	0.0	0.0	0.0
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	9.9	0.0	2.5	2.5	2.5
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)</b>		87	1007.2	251.8	251.8	251.8	251.8
					0.0	0.0	0.0	0.0
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:</b>	88	907.5	0.0	226.9	226.9	226.9
		a) salarii de baza	89	907.5	0.0	226.9	226.9	226.9
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	C2	<b>Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:</b>	92	79.2	0.0	19.8	19.8	19.8

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) tichete de masă;	96	79.2	0.0	19.8	19.8	19.8
	c) tichete de vacanță;	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3</b>	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C4</b>	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a) pentru directori/directorat	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>397.2</b>	<b>99.3</b>	<b>99.3</b>	<b>99.3</b>	<b>99.3</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	226.9	68.1	56.7	56.7	45.4
	b) ch. privind impozit venit	111	59.0	17.7	14.8	14.8	11.8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	90.8	27.2	22.7	22.7	18.2
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	20.5	0.0	5.1	5.1	5.1
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:</b>	<b>116</b>	<b>1.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- către bugetul general consolidat	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- către alți creditori	119	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d)	alte cheltuieli	122		0.0	0.0	0.0	0.0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3

	<b>f)</b>	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	<b>124</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>f1)</b> cheltuieli privind ajustările și provizioanele	<b>125</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>f2)</b> venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	<b>126</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>f2.1)</b> din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	<b>127</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		- din participarea salariaților la profit	<b>128</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	<b>129</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		- venituri din alte provizioane	<b>130</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2</b>		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	<b>131</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>a)</b>	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd.	<b>132</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>a1)</b> aferente creditelor pentru investiții	<b>133</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>a2)</b> aferente creditelor pentru activitatea curentă	<b>134</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>b)</b>	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.	<b>135</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>b1)</b> aferente creditelor pentru investiții	<b>136</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
		<b>b2)</b> aferente creditelor pentru activitatea curentă	<b>137</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>c)</b>	alte cheltuieli financiare	<b>138</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3</b>		Cheltuieli extraordinare	<b>139</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>140</b>	<b>32.3</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	<b>141</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>5.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>

CONDUCĂTORUL  
UNITĂȚII, BITOIU  
IONELA



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -  
CONTABIL MIRICA GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mirica Gabriela".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
PĂDUCIUNU GABRIELA  
Găluca



SECRETAR GENERAL COMUNA  
TRUZEȘTI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the General Secretary of the Municipality of Truzești.