

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, STR. NEAGOE BASARAB, NR. 249, JUD. PRAHOVA
Cod unic de înregistrare: RO 47851224

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 - RECTIFICAT

Anexa nr.1

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	APROBAT AN 2024, conform HOT AGA NR. 02/31.01.2024 SI HCL NR. 29/28.02.2024	PROPUNERE RECTIFICARE AN 2024	DIFERENTE +/-	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									11=7/5	12=8/7
2										
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)										
I.	1	285,31	1725,06	1763,00	37,94	8=6/4	1845,81	1975,02	11	12
	1	264,12	1720,86	1759,00	38,14	650,20	1841,32	1970,21	107	107
	2					651,54			107	107
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2	4									
VENITURI FINANCIARE										
II	5	1,19	4,20	4,00	-0,20	0,00	4,49	4,81	0	0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)										
1	6	329,96	1695,10	1693,00	-2,10	514,03	1874,83	1941,86	107	107
	7	329,96	1695,10	1660,00	-35,10	514,03	1814,63	1941,86	107	107
Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:										
A.	8	47,63	420,00	534,10	114,10	881,82	449,40	480,86	107	107
Cheltuieli cu bunuri si servicii										
B.	9	0,00	65,00	10,30	-55,20	0,00	69,55	74,42	107	107
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate										
C.	10	282,33	1206,10	1110,40	-95,70	477,19	1296,53	1390,86	107	107
Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:										
C0	11	214,53	1007,39	908,90	-98,49	469,58	1077,91	1153,36	107	107
Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)										
C1	12	207,18	941,59	849,90	-91,69	454,48	1007,50	1078,03	107	107
Cheltuieli cu salariile										
C2	13	7,35	65,80	59,00	-6,80	895,24	70,41	75,33	107	107
alte cheltuieli cu personalul, din care:										
C3	14									
Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
C4	15									
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										
C5	16	61,75	173,85	178,50	4,65	281,54	186,02	199,04	107	107
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați										
D.	17	6,05	24,86	23,00	-1,86	410,77	26,60	28,46	107	107
alte cheltuieli de exploatare										
2	18	0,00	5,00	5,20	0,20	0,00	5,35	5,72	107	107
Cheltuieli financiare										
III	19									
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)										
IV	20	-64,65	28,96	103,00	74,54	-44,80	110,21	117,92	381	107
1	21	0,00	4,63	16,48	11,93	-7,17	17,63	18,87		
2	22									
IMPOZIT PE PROFIT CURENT										
3	23									
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT										
4	24									
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT										
5	25									
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS										
V	26	-64,65	24,33	86,52	62,61	-37,63	26,03	27,86	107	107
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:										
1	27									
Rezerve legale										

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55																		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56																		
8	Chețutiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1243,67	983,21	941,58	-964,68	790,58	983,21	983,21	983,21										
9	Plăți restante	58																		
10	Creanțe restante	59																		

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamantare nr. 2

***) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamantare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. ZIDARU NICOLAE**



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. JIANU ALEXANDRA ELENA

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI
 Operator economic: S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNA RICESITII RAHTIVANI .S.R.L.
 Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, STR. NEAGOE BASARAB, NR. 249, JUD. PRAHOVA
 Cod unic de înregistrare: RO 47851224

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024				7=6f/5	8=6/3a		
			Aprobat 2023 conform HOT AGA NR.17/30.10.2023 SI HCL NR.122/29.11.2023	Preliminat / Realizat 2023	din care:			PROPUNERE RECTIFICARE AN 2024			DIFERENTE +/-	
					T1+T2+T3 BUCET	EXECUTIE TRIM 3 AN 2024	APROBAT AN 2024, conform HOT AGA NR. 02/31.01.2024 SI HCL NR. 28/29.02.2024					
0	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	3	3a	4	5	6e	6f	6g	7	8	
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	0,00	486,00	265,31	1363,36	1763,00	37,94			
	2	a) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0,00	484,00	264,12	1360,89	1759,00	38,14			
	3	a1) din vânzarea produselor	3	0,00	484,00	254,79	1307,83	1713,00	-7,86			
	4	a2) din servicii prestate	4									
	5	a3) din redevențe și chirii	5		484,00	254,79	1307,83	1713,00	-7,86			
	6	a4) alte venituri	6									
	7	b) din vânzarea mărfurilor	7									
	8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	8									
	9	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9									
	10	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	11	d) din producția de imobilizări	11									
	12	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12									
	13	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13			5,33	53,06	46,00	46,00			
	14	f1) din amenzii și penalități	14									
	15	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	15									
	16	- active corporale	16									
	17	- active necorporale	17									
	18	f3) din subvenții pentru investiții	18									
	19	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19									
	20	f5) alte venituri	20									
	21	2	21									
	22	a) din imobilizări financiare	22	0,00	2,00	1,19	3,10	4,20	4,00	-0,20		
	23	b) din investiții financiare	23									
	24	c) din diferențe de curs	24									
	25	d) din dobânzi	25									
	26	e) alte venituri financiare	26	0,00	2,00	1,03	3,10	4,00	1,00	-3,00		
	27	3	27			0,16	2,43	3,00	2,80			
	28	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)										
	1	1) Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	0,00	380,70	329,96	1313,02	1696,10	1660,00	-36,10		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	0,00	380,70	329,96	1313,02	1696,10	1660,00	-36,10		
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	0,00	134,00	47,63	366,67	420,00	534,10	114,10		
		a) cheltuieli cu materiile prime	31	0,00	116,00	34,80	306,00	336,50	422,50	86,00		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32				0,00	198,06	0,00	282,00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33				66,00	42,66	71,00	-7,00		
			34		7,00	6,57	18,00	20,00	14,00	-6,00		

mii lei

%

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI .S.R.L.

Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, STR. NEAGOE BASARAB, NR. 249, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 47851224

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0,00	0,00	0,00	265,31	54,59	
1	Venituri din exploatare			0,00	264,12	54,57	
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ZIDARU NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil,

Ec. JIANU ALEXANDRA ELENA

PROGRAM INVESTIȚII ,DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2023		Valoare an curent 2024 LEI, fara TVA- aprobat 2024	PROPUNERE RECTIFICARE AN 2024	an 2025	an 2026
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2023				
		2	3	4	5	6			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				12,00	3,80	420,16	
	1	Surse proprii, din care:				12,00	3,80		
		a) - amortizare							
		b) - profit		8,50	0,00	12,00	3,80		
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:						420,16	
		aport la capital social						420,16	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,50	0,00	12,00	3,80		
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		unități administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al							
		statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente							
	3	(modernizări), din care:			0,00				
		economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau							
		al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00				
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație							
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al							
		statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8,5	0,00	12,00	3,80		
		achiziții de imobilizări corporale:							
		alte dotari (achiziții de imobilizări necorporale)							
		alte dotari							
		SCHELA PROFESIONALĂ	31.12.2024			12,00	3,80		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din							
		care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
 EC. ZIDĂRU NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. JIANU ALEXANDRA ELENA

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI .S.R.L.
Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, STR. NEAGOE BASARAB, NR. 249, JUD. PRAHOVA
Cod unic de înregistrare: RO 47851224

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plățiilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	0,00	103,00	0,00				
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		-64,65	0,00	103,00	0,00	110,21	0,00	117,92	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-64,65	0,00	103,00	0,00	110,21	0,00	117,92	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ec. ZIDARU NICOLAE



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. JIANU ALEXANDRA ELENA