

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 -2025 al
S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, întrunit în ședință **ordinară**,

Luând în discuție și analizând :

-Nota de fundamentare nr. 1/21.02.2022, înregistrată la primăria Vlădești sub nr. 920/22.02.2022, a S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic comuna Vlădești, subordonată Consiliului local al comunei Vlădești, județul Argeș, care a stat la baza inițierii proiectului de hotărâre de către primarul comunei Vlădești,

- raportul de specialitate nr. 939/22.02.2022 întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei Vlădești cu privire la necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, estimările pe anii 2023-2025 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L. careia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă din comuna Vlădești, județul Argeș

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :

- Legea nr.317/2021 privind bugetului de stat pe anul 2022 ;
-art.19, alin(1), art.39, alin.(6), art.50, art.58, lit.a), art. 61-66 și art. 76¹ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată

- Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

- Ordinul M.F.P. nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

-Art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (*republicată*) cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisior de specialitate nr. 1 și 2,
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(4), lit. a), art.136 (1), art.139(1) și alin (3) lit. a) și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 -2025 al S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, având J 03/576/2021, CUI 43863269, societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic comuna Vlădești, subordonată Consiliului local al comunei Vlădești, județul Argeș, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre, prevăzuți în anexele nr. 2 - 5 la prezenta hotărâre

Art.3. Administratorul S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi afișată și comunicată firmei S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L, compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vlădești și Institutiei Prefectului - Județul Argeș, prin grija secretarului general al comunei Vlădești
Data 22.02.2022

Inițiator,
PRIMAR
DICĂ - HRISTU CRISTIAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Vlădești
Bebeșelea Magdalena

Cvorum necesar 7 voturi

Adoptată în ședință **ordinară**, prin vot deschis, cu : _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva,
_____ abțineri, din numărul total de 12 consilieri în funcție

VIZAT CONTROL PREVENTIV
BĂDOIU TANIA
Data 22.02.2022 semnătura.....

2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGHEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI
Cod fiscal 4122132

Nr. 939 din 22.02.2022

Nazut primar,
DICĂ HRISTU CRISTIAN



Raport de specialitate,


Având în vedere **Nota de Fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022**, nr. 1 din 21.02.2022, al SC. Edilitare Vlădești SRL, J03/576/2021, CUI 43863269, cu sediul în Vlădești, str Principală, 143, cam 4, Ag, înregistrată la noi sub nr. 920 din 22.02.2022, considerăm necesară și oportună adoptarea unei Hotărâri privind aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022** al SC. Edilitare Vlădești SRL cu respectarea următoarelor prevederi legale: - OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii 371/2021 a Bugetului de stat pe anul 2022 și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale..

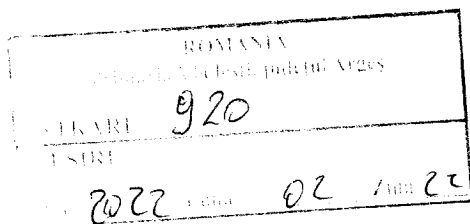
Compartiment, financiar-contabil taxe și impozite,

Întocmit, Inspector, Ungureanu Marcela

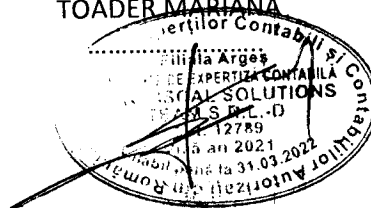


EDILITARE VLADESTI SRL
J03/576/2021, CUI 43863269
Vladesti, str Principala, 143, cam 4, Ag

APROBAT
administrator,
Retevoi Popescu Ioan Bogdan
.....



Avizat
Serviciu extern de contabilitate
NEW FISCAL SOLUTIONS TEAM
prin expert contabil
TOADER MARIANA



Nr.....1...../21.02.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta instrumental de programare si analiza pe termen medi a activitatii economice – financiare , urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2022 are la baza obiectivele si indicatorii prevazuti in planul de management al societatii pe perioada 2021-2024, elaborate de administratorul societatii, precum si cele prevazute in contractual de delegare si caietul de sarcini, aprobate prin HCL 28/28.05.2021.

Proiectul de venituri si cheltuieli al EDILITARE VLADESTI SRL pentru anul 2022, precum si estimarile pentru anii 2023-2024, au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al aoperatorilor economici precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legii 371/2021 a Bugetului de stat pe anul 2022.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea pentru perioada 2023-2024 s-a efectuat pe baza principiilor prudentei si continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Prin prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli societatea isi propune urmatoarele obiective:

- Asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor de distributie apa in aria de operare
- Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ
- Asigurarea unui echilibru economico-financiar sia surselor necesare implementarii proiectelor de dezvoltare a retelei de distributie apa
- Rentabilitatea si eficienta serviciului
- Achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul local si bugetul asigurarilor sociale
- Reducerea termenelor de incasare a creantelor de la beneficiarii restantati
- Dezvoltarea si modernizarea bunurilor din patrimonial privat si public
- Respectarea reglementarilor legale specifice in dmeniuul serviciului de alimentare cu apa.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 prezentat in anexele 1-4 a fost intocmit avanduse in vedere realizarile anului 2021 si estimarile corelate cu prevederile din tarifele de apa preconizate pentru anul 2022, determinate de cresterea preconizata a tarifelor pentru materiale, piese de schimb, energie, servicii, etc.

Veniturile totale ale societatii au fost preconizate la **277729 lei** si se compun din venituri din exploatare , respetiv din distributia apei in valoare de de 277729 lei. Calculul a fost determinat pe baza realizarilor din anul 2021, respective : index initial la 30.06.2021 130885 mc, index la 31.12.2021 172030 mc. Rezulta un consum de 41145 mc. Pe 12 luni acest consum ar fi 82290 mc. Se considera o pierdere tehnica din avarii si riscul consumului clandestin de 25%, rezultand un consum preconizat de 61717.5 mc . Tariful preconizat pentru anul 2022 pentru 1 mc de apa este de 4.5 lei. Rezulta un venit total estimate de 277729 lei.

Pentru realizarea acestui capitol de venituri pana la finela anului 2022 se intentioneaza luarea urmatoarelor masuri:

- Racordarea a 100% din potentialii client ai serviciilor de alimentare cu apa din surse publice
- Reducerea pierderilor de apa , prin optimizarea operatiilor tehnologice, depistarea si elimiarea in timp util al pierderilor de apa din retea, reducerea timpilor de interventie asupra avariilor, efectuarea operative a

- lucrarilor de revizie si reparatii programate sau accidentale pentru componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
- Depistarea consumatorilor fraudulosi si a consumurilor ilicite
 - Reducerea numarului de intreruperi in livrarea apei
 - Cresterea calitatii lucrarilor de reparatii
 - Aplicarea prevederilor legale privind facturarea pe intreaga arie de operare
 - Eliminarea oricaror intentii si posibilitati de incasarea a veniturilor din distributia apei de catre Consiliul Local

Cheltuielile totale ale societatii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 sunt in suma de **227904** lei, dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli de exploatare 226384 lei (fundamentat pe principiul mentinerii mediei lunare a cheltuielilor anului 2021, tinand cont de reducerea cantitativa a acestora , compensate de cresterea tarifara), din care:
 - Cheltuieli cu materii prime, bunuri , piese de schimb, consumabile 31102 lei (clorinare 1500/ trimestru, combustibil 3300 lei, consumabile 3200 lei, alte materiale auxiliare 10000 lei, pese de schimb 8602 lei)
 - Cheltuieli cu energia electrica 55290 lei (aproximata la tendinta de crestere a tarifului in anul 2022)
 - Cheltuieli cu serviciile exercitate de terti 25620 lei (servicii contabilitate 1785 lei/luna, servicii PSI/SSM 350 lei / luna)
 - Cheltuieli cu taxe ANRSC 555 lei (0.2% din CA)
 - Cheltuieli cu salariile 111312 lei (9276 lei/ luna * 12 luni)
 - Cheltuieli cu CAM 2505 lei (2.25% din 111312 lei)
2. Cheltuieli cu serviciile bancare 1520 lei (mentinerea valorilor anului anterior , dar raportate la 12 luni)

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2022 , in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate , a rezultat un profit brut in suma de **49825 lei**.

Pentru anul 2022 nu au fost dimensionate investitii necesare a fi realizate.

Prezenta nota de fundamentare impreuna cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferente anului 2022 se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in sedinta din data de 22.02.2022.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa 1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
				Preliminat an precedent (N- 1)					9=7/5	10=8/7
1	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Venituri totale din exploatare, din care:	1	76926	277729	361%	305502	320777	110%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	76926	277729	361%	305502	320777	110%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3						#DIV/0!	#DIV/0!
		Venituri financiare	4						#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5						#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheletuile de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	139067	227904	164%	250694	263229	110%	105%
		Cheletuile cu bunuri si servicii	7	139067	226384	163%	249022	261474	110%	105%
		Cheletuile cu impozite, taxe si cheltuieli cu personalul, varsaminte asinilate (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R d.17) din care:	8	73944	112012	151%	123213	129374	110%	105%
		A.	9	150	555	370%	611	642	110%	105%
		B.	10	64973	113817	175%	125199	131459	110%	105%
		Cheletuile de natură salarială(Rd.1 1=Rd.12+Rd.1 3)	11	63541	111312	175%	122443	128565	110%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	63541	111312	175%	122443	128565	110%	105%
		C2 bonusuri	13	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						#DIV/0!	#DIV/0!

C.	15	cheiului cu plati compensatorii afefente disponibilizării or de personal	0	1432	2505	175%	2755	2894	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	16	Cheltuieli afefente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete							#DIV/0!	#DIV/0!
C5	17	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1432	2505	175%	2755	2894	110%	#DIV/0!	105%
D.	18	alte cheltuieli de exploatare							#DIV/0!	#DIV/0!
III	19	Cheltuieli financiare	761	1520	200%	1672	1756	110%	#DIV/0!	105%
IV	20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	-62141	49825	-80%	54808	57548	110%	#DIV/0!	105%
IV	21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	7972	#DIV/0!	8769	9208	110%	#DIV/0!	105%
IV	22	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT						110%	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT						110%	#DIV/0!	#DIV/0!
IV	24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI						110%	#DIV/0!	#DIV/0!
V	25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	-62141	41853	-67%	46039	48340	110%	#DIV/0!	105%
V	27	Rezerve legale	0	0	#DIV/0!	2731	24170	#DIV/0!	#DIV/0!	885%
V	28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
V	29	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	41853	#DIV/0!	20288	0	-48%	#DIV/0!	0%

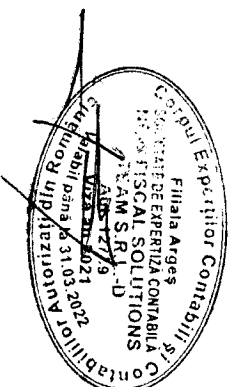
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
			5											
			6											
			7											
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			
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	-62141	0	0%	23020	24170	#DIV/0!	#DIV/0!	105%			
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	0	#DIV/0!	4604	4834	#DIV/0!	#DIV/0!	105%			
8		Minimum 50% varsăminte 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	0	#DIV/0!	18416	19336	#DIV/0!	#DIV/0!	105%			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	18416	19336	#DIV/0!	#DIV/0!	105%			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		Nr. de personal prognozată la finele anului	50	3	3	100%	3	3	100%	100%
		Nr. mediu de salariați total	51	3	3	100%	3	3	100%	100%
		Castișul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3026	3026	100%	3329	3495	110%	105%
		Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3026	3026	100%	3329	3495	110%	105%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	25642	92576	361%	101834	106926	110%	105%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1808	728	40%	821	821	113%	100%
		Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Creațe restante	59	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	2025					2025										0%	100%
		fi) din amenzi și penalități	15																#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16																#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17																#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale din subvenții pentru investiții	18																#DIV/0!	#DIV/0!
		f3) din valorificarea certificatelor CO2	19																#DIV/0!	#DIV/0!
		f4) alte venituri	20																#DIV/0!	#DIV/0!
	2	f5) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21																#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	22																#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	23																#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	24																#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	25																#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	26																#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27																#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	139067					139067										164%	100%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	138306					138306										164%	101%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	73184					73184										153%	100%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31	59077					59077										146%	100%
	b)	cheltuieli cu materiile consumabile, din care:	32																#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	14636					14636										81%	100%
			34	12986					12986										66%	100%

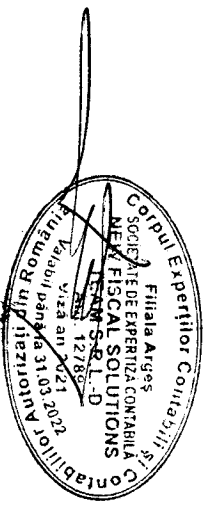
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58																#DIV/01	#DIV/01
		- pentru cluburile sportive	59																#DIV/01	#DIV/01
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60																#DIV/01	#DIV/01
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61																#DIV/01	#DIV/01
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62																#DIV/01	#DIV/01
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63																#DIV/01	#DIV/01
		-interna	64																#DIV/01	#DIV/01
		-externa	65																#DIV/01	#DIV/01
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66																#DIV/01	#DIV/01
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	761															#DIV/01	#DIV/01
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68																#DIV/01	#DIV/01
		cheltuieli de asigurare si nazã	69																#DIV/01	#DIV/01
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70																#DIV/01	#DIV/01
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71																#DIV/01	#DIV/01
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																#DIV/01	#DIV/01

	a) salarii de bază	88	63541				63541	27828	27828	27828	27828	11312	175%	100%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)'	90											#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91											#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95											#DIV/0!	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	96											#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99											#DIV/0!	#DIV/0!
													#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											#DIV/0!	#DIV/0!

		- valoare-QPF x P	159																#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160																#DIV/0!	#DIV/0!
8		Păți restante	161																#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creațe restante, din care:	162																#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163																#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital privat	164																#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165																#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166																#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167																#DIV/0!	#DIV/0!
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																#DIV/0!	#DIV/0!
1		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte rezerve	170																#DIV/0!	#DIV/0!
		- rezultatul reportat	171																#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI

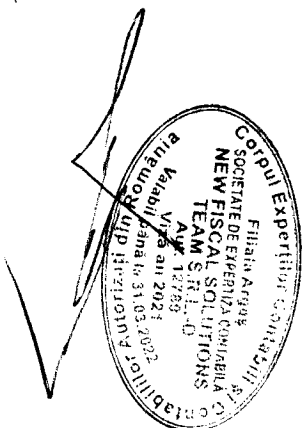


Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venturi totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	0	0		0	49825	
1	Venturi din exploatare*)	0	0		0	49825	
2	Venturi financiare	0	0		0	0	

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,



		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)			Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a) amortizare							
		b) profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) interne							
		b) externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale;							
		- (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)							

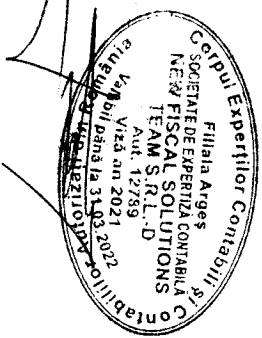
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului							
		operatorului							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale							
		- (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)							

		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:							
		- (denunțare obiectiv)							
		- (denunțare obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;							
		- (denunțare obiectiv)							
		- (denunțare obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denunțare obiectiv)							
		- (denunțare obiectiv)							

		C) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:							
		- (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)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) interne							
		b) externe							

Conducătorul unității,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



**MASURI DE IMBUNATĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE
 A PLĂȚILOR RESTANTE**

Anexa 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1...		X	X						
2	Măsura 2...		X	X						
	Măsura n...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						

mii lei

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

