

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDEȘTI

Cod de înregistrare fiscală 4122132

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 -2026 al
S.C. EDILITARE VLĂDEȘTI S.R.L

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

Luând în discuție și analizând :

982/20.02.2024 -Nota de fundamentare nr. 3/20.02.2024 ,înregistrată la primăria Vlădești sub nr. 2024 , 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. 983 /20..02.2024 întocmit de către compartimentul financiar contabil, impozite și taxe achiziții publice și proiecte din cadrul primăriei Vlădești cu privire la necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ,estimările pe anii 2025-2026 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.421 / 2023 privind bugetului de stat pe anul 2024 ;
- 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. 5394/ 2023 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 comisilor de specialitate nr. 1 și 2,

Tinând 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 2024 și estimările pe anii 2025 -2026 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 , prevazut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă indicatorii economico-financiarți prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și repartizarea pe trimestre, prevazuți 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 .

Inițiator ,

Primar

Viceprimar Serban Leonard-Iustinian



Data _____

vizat CFP

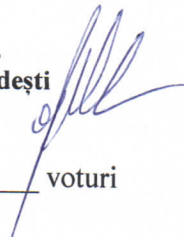
Avizat pentru legalitate ,

Secretar general al comunei Vlădești

Bebeșlea Magdalena

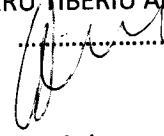
Cvorum necesar 7 voturi

Adoptată în ședință ordinară ,prin vot deschis ,cu : _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva , _____ abțineri , din numărul total de 13 consilieri în funcție



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

APROBAT
administrator,
RACHERU TIBERIU ADRIAN



Avizat

Serviciu extern de contabilitate
TOADER'S ACCOUNTING OFFICE SRL
prin expert contabil
TOADER MARIANA

98.2	
STRAT	
ESIRI	
2024	02
	20

Nr.....3.../20.02.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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

Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2024 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 2024, precum si estimarile pentru anii 2025-2026, au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, modificata OMFP 5394/2023 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legii 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024.

Fundamentarea de catre societate a propunerii de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si estimarea pentru perioada 2025-2026 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 2024 prezentat in anexele 1-4 a fost intocmit avanduse in vedere realizarile anului 2023 si estimarile corelate cu prevederile din tarifele de apa preconizate pentru anul 2024, determinate de cresterea preconizata a tarifelor pentru materiale, piese de schimb, energie, servicii, etc.

Veniturile totale ale societatii au fost preconizate **la 342500 lei** si se compun din venituri din exploatare in valoare de 342500 lei, respectiv din distributia apei in valoare de de 322500 lei si prestari servicii 20000 lei. Calculul a fost determinat pe baza realizarilor din anul 2023, respectiv un consum mediu de apa de 64500 mc * 5 lei = 322500 lei. In anul 2024 se doreste eliminarea pierderilor pana la un procent de maxim 5%.

Tarifal preconizat pentru anul 2024 pentru 1 mc de apa este de 5 lei.

Pentru realizarea acestui capitol de venituri pana la finela anului 2024 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 ccanalizare
- Depistarea consumatorilor fraudulosi si a consumurilor ilicite
- Reducerea numarului de intreruperi in livrarea apei
- Cresterea calitatii lucrurilor 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 2024 sunt in suma de **325140 lei**, dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli de exploatare 325140 lei (fundamentat pe principiul mentinerii mediei lunare a cheltuielilor anului 2023, tinand cont de reducerea cantitativa a acestora , compensate de cresterea tarifara), din care:
 - Cheltuieli cu materii prime, bunuri si servicii **89500 lei** (materiale intretinere si reparatii 4500 lei, combustibili 6000 lei, servicii contabilitate 30000 (2500 lei*12 luni), servicii psi ssm = 3600 lei (300 lei/ luna *12 luni), servicii audit = 4500 lei, cheltuieli analiza apa 7000 lei(1850 lei/ trim *4 = 7000 lei), clor 18000 lei (200 kg / luna * 7.5 lei *12 luni), achizitie licenta program 4000 lei, mentenanta soft 3600 lei (300 lei / luna * 12 luni), alte cheltuieli 8300 lei
 - Cheltuieli cu energia electrica si apa 97344 lei (media lunara a cheltuielilor cu energia electrica din anul anterior este de 7716 lei *12 luni = 92598 lei cheltuieli cu energia + 4745 lei cheltuieli cu apa facturata de Apele Romane (65,000 mc * 73 lei)
 - Cheltuieli cu taxe ANRSC 685 lei (342500 lei * 0.2%= 685 lei)+ alte taxe 37 lei
 - Cheltuieli cu impozitul pe profit 2778 lei (venituri 342500 lei – cheltuieli 325140 lei= 17360*16%= 2778 lei)
 - Cheltuieli cu salariile =130656 lei (salariu brut muncitori calificati = 5120 lei, salariu administrator =5768 lei)
 - Cheltuieli cu CAM 2940 lei (total salarii an 2024 = 130656 lei * 2.25%)
2. Cheltuieli cu serviciile bancare 1200 lei


REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2024 , in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate , a rezultat un profit brut in suma de **17360 lei, profit net 14582 lei.**

Pentru anul 2024 nu au fost dimensionate investitii necesare a fi realizate.

Prezenta nota de fundamentare impreuna cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferente anului 2024 se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in sedinta din data de 26.02.2024.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGHEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI
Cod fiscal 4122132


Vazut primar,
ȘERBAN LEONARD IUSTINIAN

Nr.983..... din 20.02.2024

Referat de specialitate,

Având în vedere **Nota de Fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024**, nr. 3, din 20.02.2024, a SC. Edilitare Vlădești SRL, J03/576/2021, CUI 43863269, cu sediul în Vlădești, str Principală, 143, cam 4, Ag, considerăm necesară și oportună adoptarea unei Hotărâri privind aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al SC. Edilitare Vlădești SRL. conform notei justificative situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, modificată OMFP 5394/2023 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legii 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024. și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale..

Compartiment, financiar-contabil impozite și taxe, achiziții și proiecte

Întocmit, Inspector, Ungureanu Marcela



BUGETUL DE VENITURI SI CEHLTUIELI PE ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	335324	342500	102%	393875	452956	115%	115%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	335324	342500	102%	393875	452956	115%	115%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	2	Venituri financiare	5	1		0%	0	0	#DIV/0!	115%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	283311	325140	115%	373911	429998	115%	115%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	282221	323940	115%	372531	428411	115%	115%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	79741	89500	112%	102925	118364	115%	115%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4528	3500	77%	4025	4629	115%	115%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R d.17) din care:	10	86436	133596	155%	153635	176681	115%	115%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 =Rd.12+Rd.13)	11	84611	130656	154%	150254	172793	115%	115%
		C1 ch. cu salariile	12	84611	130656	154%	150254	172793	115%	115%
		C2 bonusuri	13	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%

			cheltuieli cu plati compensatorii afere disponibilizării or de personal	15	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
		C4	Cheltuieli afere contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1825	2940	161%	3381	3888	115%	115%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	111516	97344	87%	111946	128737	115%	115%
	2		Cheltuieli financiare	19	1090	1200	110%	1380	1587	115%	115%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	52013	17360	33%	19964	22959	115%	115%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8322	2778	33%	3195	3674	115%	115%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	43691	14582	33%	16769	19285	115%	115%
	1		Rezerve legale	27	20000	0	0%	0	0	#DIV/0!	115%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	23691	14582	62%	16769	19285	115%	115%

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
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!	0	0	#DIV/0!	115%
8		Dividendele venite în bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividendele convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	a)	- dividendele convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	b)	- dividendele convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	c)	- dividendele convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
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!	0	0	#DIV/0!	115%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	100%	2	3	115%	115%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2	2	100%	2	3	115%	115%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3525	5444	154%	6261	7200	115%	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3525	5444	154%	6261	7200	115%	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	167.662	171,25	0%	197	226	115%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	844,88	949,31	112%	1092	1255	115%	115%
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	115%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EDILITARE VLADESTI SRL
 J3/576/2021, CUI 43863269
 Vladesti, str Principala, nr 143, cam 4, Arges

Anexa nr 2

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN
 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPRTIZAREA PE TRIMESTRE**

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mil lei		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1				335324	85625	171250	256875	342500	102%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2				335324	85625	171250	256875	342500	102%	#DIV/0!
	a)	din producția vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				335324	85625	171250	256875	342500	102%	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5				335324	85625	171250	256875	342500	102%	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6									#DIV/0!	#DIV/0!

a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					15250	30500	45750	61000	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49									#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!

		- ch.de promovare a produselor	55										#DIV/0!	#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59										#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										#DIV/0!	#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										#DIV/0!	#DIV/0!
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62										#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna	64										#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa	65										#DIV/0!	#DIV/0!
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66										#DIV/0!	#DIV/0!
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67			1090	300		600		900	1200	110%	#DIV/0!
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68			24838			43636		71524	99532	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										#DIV/0!	#DIV/0!

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind	76									#DIV/0!	#DIV/0!

	I licitațiile și alte I anunțuri											#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77										#DIV/0!	#DIV/0!

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78			4528	146	292	439		585	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	81									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	83									#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84			4528	146	292	439		585	#DIV/0!	#DIV/0!
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85			86436	33399	66798	100197		133596		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86			84611	33399	66798	100197		133596		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87			84611	33399	66798	100197		133596		
	a) salarii de bază	88			84611	33399	66798	100197		133596		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95										
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103												
	a) pentru directori/directorat	104												
	-componenta fixă	105												
	-componenta variabilă	106												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107												
	-componenta fixă	108												
	-componenta variabilă	109												
	c) pentru cenzori	110												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112				1825	559			983		1609	2235
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113													
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114												
	- către bugetul general consolidat	115												
	- către alți creditori	116												
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117												

c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120											
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126										
		- din participarea salariaților la profit	127										

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130										
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138										
	c)	alte cheltuieli financiare	12>7										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	43691	4340	8680	13020	17360				
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	8322	695	1389	2080	2778				
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		335324	85625	171250	256875	342500				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145			291633	81285		162570		243855	325140	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147										
	a)	147										
	b)	147										
	c)	147										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3		3	3		3		3	3	
5		Nr. mediu de salariați	149	3		3	3		3		3	3	
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150			3525	x	x	x			5444	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000)	151			3525	x	x	x			5444	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152			3525	x	x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153			168	x	x	x			949	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			x	x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155			x	x	x	x				

		W=QPF/Rd. 149																	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156							x	x								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							x	x								
		- pret mediu (p)	158							x	x								
		- valoare=QPF x p	159							x	x								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							x	x								
	8	Plăți restante	161																
	9	Creanțe restante, din care:	162																
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																
		- de la operatori cu capital privat	164																
		- de la bugetul de stat	165																
		- de la bugetul local	166																
		- de la alte entitati	167																
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169																
		- alte rezerve	170																
		- rezultatul reportat	171																

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

EDILITARE VLADESTI SRL
 J3/576/2021, CUI 43863269
 Vladesti, str Principala, nr 143, cam 4, Arges

Anexa 3

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
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care:	0	0		0	335324	
1	Venituri din exploatare*)	0	0		0	335324	
2	Venituri financiare	0	0		0	0	

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

EDILITARE VLADESTI SRL
 J3/576/2021, CUI 43863269
 Vladesti, str Principala, nr 143, cam 4, Arges

Anexa 4

	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 FINANȚARE 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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, 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)							
		- (denumire obiectiv)							

	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 administrative-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)						
		- (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,

EDILITARE VLADESTI SRL
 J3/576/2021, CUI 43863269
 Vladesti, str Principala, nr 143, cam 4, Arges

**MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE
 A PLATILOR RESTANTE**

Anexa 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	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							
	Căuza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil