

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **ADP CORNETU SERV SRL**

Sediul/Adresa: COMUNA CORNETU, SOS. ALEXANDRIEI NR. 140, JUD. ILFOV

Cod unic de înregistrare 30813854

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								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	465.769	700.025	1,50	805.029	925.783	1,15	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	465.758	700.000	1,50	805.000	925.750	1,15	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	11	25	2,27	29	33	1,15	1,15
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	456.439	694.725	1,52	698.612	795.267	1,01	1,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	456.439	694.725		698.612	795.267		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	63.985	134.300	2,10	147.730	162.503	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6	25		22	23		1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	391.188	546.800	1,40	535.900	616.285	0,98	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	382.580	535.800	1,40	523.250	601.738	0,98	1,15
		C1 ch. cu salariile	13	382.580	455.000	1,19	523.250	601.738	1,15	1,15
		C2 bonusuri	14	0	80.800					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	16							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.608	11.000	1,28	12.650	14.548	1,15	1,15
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.260	13.600	10,79	14.960	16.456	1,10	1,10
	2		Cheltuieli financiare (investitii)	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.330	5.300	0,57	106.417	130.516	20,08	1,23
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1.493	1.000	0,67	2.471	3.775	2,47	1,53
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7.837	4.300	0,55	103.946	126.741	24,17	1,22
	1		Rezerve legale	25	392	175					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.094	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, comisioanelor și 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	6.351	4.125	0,00	103.946	126.741	0,00	1,22
	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	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte 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	32							
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	6.351	4.125	0,00				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	11	1,22	12	14	1,09	1,17
	2	Nr. mediu de salariați total	49	9	11	1,22	12	12	1,09	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3.542	4.059	1,15	3.634	4.179	0,90	1,15
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3.542	3.447	0,97	3.634	4.179	1,05	1,15
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 7/Rd. 49)	52	51.751	63.636	1,23	67.083	77.146	1,05	1,15
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	980	992	1,01	868	859	0,87	0,99
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
STAN FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
OPRESCU LUMINITA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări		12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13											
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:		14	0	0	0	0	0	0	0			0	
f1)	din amenzi și penalități		15											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:		16											
	- active corporale		17											
	- active necorporale		18											
f3)	din subvenții pentru investiții		19											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20											
f5)	alte venituri		21											
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:		22	7644	25	11	10	15	20	25	2,27	0,00	25	
a)	din imobilizări financiare		23											
b)	din investiții financiare		24											
c)	din diferențe de curs		25											
d)	din dobânzi		26	13	25	11	10	15	20	25	2,27	0,85	25	
e)	alte venituri financiare		27	7.631										
3	Venituri extraordinare		28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)		29	484.446	586.520	456.439	172.904	341.160	525.815	694.725	1,52	0,94	720.810	

1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:		30	484.446		586.520	456.439	172.904	341.160	525.815	694.725	1,52	0,94	720.810
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:		31	89.339		127.700	63.985	29.300	59.700	101.500	134.300	2,10	0,72	158.480
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	54.161		77.000	34.623	11.500	32.000	64.000	86.000	2,48	0,64	102.340
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9.613		12.000	7.318	2.000	5.000	10.000	15.000	2,05	0,76	17.850
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	36.031		50.000	25.350	9.500	22.000	44.000	56.000	2,21	0,70	66640
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	18.721		25.000	8.224	4.500	10.000	21.000	28.000	3,40	0,44	33.320
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	17.310		25.000	17.126	5.000	12.000	23.000	28.000	1,63	0,99	33.320
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8.517		15.000	1.955	0	5.000	10.000	15.000	7,67	0,23	17.850
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0		0	0	0	0	0	0			0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0			0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	9309		13000	1700	7000	9000	11000	13000	7,65	0,18	14020
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.000		8.000	1.700	2.000	4.000	6.000	8.000			9.520
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd. 43 + Rd. 44), din care:	42	0		0	0	0	0	0	0			0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0			0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0	0	0	0			0
	c)	prime de asigurare	45	3.309		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	#DIV/0!		4.500
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 70), din care:	46	25869		37700	27662	10800	18700	26500	35300	1,28	1,07	42120
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	700		1.500	700	0	0	1.000	1.000		1,00	1.500

[illegible]

[illegible]

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licență	82											
d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5		20	6	4	10	15	25	4,17	1,20	30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	244		0	0	0	0	0	0			0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	387.340		444.000	391.188	139.000	272.250	411.500	546.800	1,40	1,01	546.800
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	379.071		434.500	382.580	136.000	266.250	402.500	535.800	1,40	1,01	535.800
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	367.471		420.000	382.580	115.000	230.000	350.000	455.000	1,19	1,04	455.000
	a) salarii de bază	89	367.471		420.000	382.580	115.000	230.000	350.000	455.000	1,19	1,04	455.000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	11600		14500	0	21000	36250	52500	80800			80800
	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	3.300			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0	0	0	3.300			

	b) tichete de masă;	96					21.000	36.250	52.500	61.550			
	c) tichete de vacanță;	97	11.600		14.500	0	0	0	0	15.950			14.500
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0			0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	0		0	0	0	0	0	0			0
	a) pentru directori/directorat	105											
	- componenta fixă	106											
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	- componenta fixă	109											
	- componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	8.269		9.500	8.608	3.000	6.000	9.000	11.000	1,28	1,04	11.000

[illegible]

		- preț mediu (p)	160											
		- valoare = QPF x p	161											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162											
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
STAN FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
OPRESCU LUMINITA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

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 + rd. 3), din care:	565.015	559.354	0,99	605.125	465.769	0,77
1.	Venituri din exploatare	565.000	559.342	0,99	605.100	465.758	0,77
2.	Venituri financiare	15	12		25	11	0,44
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
STAN FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
OPRESCU LUMINITA

		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)						
		-						
	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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop and a horizontal stroke.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,