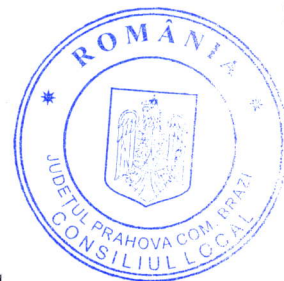
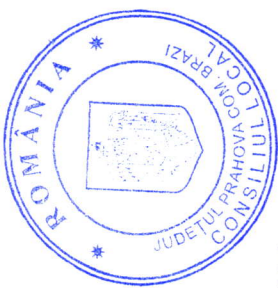


ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL



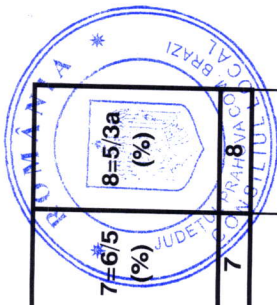
ANEXA
la H.C.L. BRAZI nr.26 /2022

BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.
PE ANUL 2022



56

[illegible]



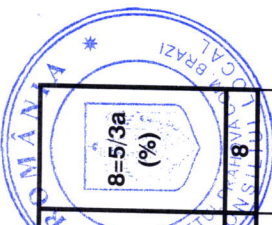
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		preliminat/r ealizat	Propuneri an curent (N)					7=6/5 (%)	8=5/3a (%)		
				Aprobat	4		4a	5	din care:						
									T I	T II	T III			An	6
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b) din investiții financiare	3													
	c) din diferențe de curs	24													
	d) din dobânzi	25													
	e) alte venituri financiare	26	11,95	12,90		5,04	1,70	3,20	4,90	6,40	126,93	42,18			
		27													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	2154,05	2313,97		2287,07	631,58	1360,21	2154,67	2842,21	124,27	106,18			
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	2154,05	2313,97		2287,07	631,58	1360,21	2154,67	2842,21	124,27	106,18			
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1413,89	1461,05		1557,22	405,16	858,66	1402,29	1831,35	117,60	110,14			
	Cheletuiei privind stocurile														
A1	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1289,32	1339,19		1369,97	367,96	780,16	1274,69	1661,65	121,29	106,26			
	a) cheletuiei cu materiile prime	32													
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	123,78	128,00		135,37	50,00	100,00	144,00	196,00	144,78	109,37			
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb+mat.consum.	34	56,30	57,00		65,34	20,00	40,00	54,00	76,00	116,32	116,04			
	b2) cheletuiei cu combustibili	35	67,48	71,00		70,04	30,00	60,00	90,00	120,00	171,34	103,80			
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de	36	6,12	8,00		3,84	53,60	82,00	119,40	147,80	#####	62,82			
	d) cheletuiei privind energia și apa	37	1159,42	1203,19		1230,75	264,36	598,16	1011,29	1317,85	107,08	106,15			
	e) cheletuiei privind mărfurile	38													
	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	77,10	72,36		134,07	19,80	44,60	69,40	94,20	70,26	173,90			
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	64,38	60,00		122,47	15,00	35,00	55,00	75,00	61,24	190,24			
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
	b2) - către operatori cu capital privat	43													
	c) prime de asigurare	44	12,72	12,36		11,60	4,80	9,60	14,40	19,20	165,53	91,21			
	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	47,47	49,50		53,18	17,40	33,90	58,20	75,50	141,97	112,02			
	a) cheletuiei cu colaboratorii	46													
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48													
	c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c1) cheletuiei de protocol, din care:	50													
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51													

52

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)		
				Aprobat	preliminat/r ealizat	din care:									
						T I	T II	T III	An	6a	6b			6c	6
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54												
		- ch.de promovare a produselor	55												
	d)	Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d1)	ch.de sponsorizare in dom.medical si sanatate	57												
	d2)	ch. de sponsorizare in dom.educatie,invatamint,social si sport, din care:	58												
		- ptr.cluburile sportive	59												
	d3)	ch.de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61												
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,13	0,30		0,00	0,10	0,30	0,30	0,30	#DIV/0!	0,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-interna	64												
		-externa	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5,51	4,80		4,45	1,80	3,60	5,40	7,20	161,78	80,84		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,58	1,80		1,57	0,50	1,00	1,50	2,00	127,69	99,32		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	3,00		0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69												
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70												
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	3,00		0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
	j)	alte cheltuieli	77	40,26	39,60		47,16	15,00	27,00	47,00	62,00	131,46	117,14		

SP

49



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	7=6/5 (%)	8=5/3a (%)					
				Aprobat	preliminat/r ealizat				din care:				
									T I	T II	T III	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:												
	a) pentru directori/directorat												
	-componenta fixă												
	-componenta variabilă												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
	-componenta fixă												
	-componenta variabilă												
	c) pentru cenzori												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator												
	D. Alte cheltuieli de exploatare												
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din												
- către bugetul general consolidat													
- către alți creditori													
b) cheltuieli privind activele imobilizate													
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													
d) alte cheltuieli													
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													
e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:													
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele													
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților													
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat													
124 venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
125 din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:													
126 - din participarea salariilor la profit													
127 - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													
128 - venituri din alte provizioane													
129 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:													
130													



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)				
				Aprobat	preliminat/realizat	din care:											
						4	4a	5	T I					T II		T III	An
									6a	6b	6c			6	6		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
III	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131					0,00	0,00	0,00	0,00						
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132														
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133														
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134														
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135														
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136														
	c) alte cheltuieli financiare		137														
	Cheltuieli extraordinare		138														
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		139	-158,80	-11,66		23,19	-34,86	-66,25	-12,96	-46,26						
	venituri neimpozabile		140														
IV	cheltuieli nedeductibile fiscal		141														
	IMPOZIT PE PROFIT		142	0,00			6,77										
	DATE DE FUNDAMENTARE																
	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):		144	1983,30			2305,22	595,02	1290,77	2136,81	2789,55						
	a) - venituri din subvenții și transferuri		145														
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii bugetului de stat		146														
	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:**		147	703,72			694,45	194,18	435,66	651,04	866,42						
	a) ...		147a														
	b) ...		147b														
	c) ...		147c														
V	Nr. de personal prognozat la finele anului		148				18,00				18,00						
	Nr. mediu de salariați		149	18,00			18,00				18,00						
	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147/rd149)/12*1000]		150	3211,89			3195,13	X	X	X	4011,20						
	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]		151								3931,57						
	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat		152				X	X	X	X							
	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd.2/rd.153)		153	110,18			128,07	X	X	X	154,97						
	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154				X	X	X	X							
	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153		155				X	X	X	X							
	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care:		156				X	X	X	X							
	- cantitatea de produse finite (QPF)		157				X	X	X	X							
- pret mediu (p)		158				X	X	X	X								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a* (%)
				Aprobat		preliminat/r ealizat	din care:							
					4		4a	T I	T II	T III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- valoare=QPF x p	3											
		- pondere in venituri totale de expl.=rd.159/rd.2	159				X	X	X					
8		Plăți restante	160				X	X	X					
9		Creanțe restante, din care:	161											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162											
		- de la operatori cu capital privat	163											
		- de la bugetul de stat	164											
		- de la bugetul local	165											
		- de la alte entitati	166											
		Credite ptr.finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167											
10			168											

* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv.Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare.

** se vor completa doar in cazul in care sunt aplicabile.

* in limita prevazuta la art.25 alin. (3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv.Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 ** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

