

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 RECTIFICAT
pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent N	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	576.310	565.015	0,98	649.767	747.232	1,15	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	576.285	565.000	0,98	649.750	747.213	1,15	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25	15	0,60	17	20	1,15	1,15
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	568.420	514.857	0,91	572.508	651.526	1,11	1,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	568.420	514.857		572.508	651.526		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	104.850	106.100	1,01	116.710	128.381	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20	7		5	7		1,40
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	443.950	390.150	0,88	435.333	500.632	1,12	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	434.500	381.600	0,88	425.500	489.325	1,12	1,15
		C1 ch. cu salariile	13	420.000	370.000	0,88	425.500	489.325	1,15	1,15
		C2 bonusuri	14	14.500	11.600	0,80				
		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	9.450	8.550	0,90	9.833	11.307	1,15	1,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	19.600	18.600	0,95	20.460	22.506	1,10	1,10
2		Cheltuieli financiare (investitii)	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.890	50.158	6,36	77.260	95.706	1,54	1,24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.262	14.728	11,67	12.362	15.313	0,84	1,24
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.628	35.430	5,35	64.898	80.393	1,83	1,24
1		Rezerve legale	25	331	3.608		3.863	4.785	1,07	1,24
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	1.095		10.874			
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor 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	6.297	30.727	0,00	50.161	75.608	1,63	1,51
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	0							
	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	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	10	8	0,80	12	14	1,50	1,17	
2		Nr. mediu de salariați total	49	10	8	0,80	12	12	1,50	1,00	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3.621	3.975	1,10	2.955	3.398	0,74	1,15	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3.500	3.854	1,10	2.955	3.398	0,77	1,15	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 14/Rd. 49)	52	57.629	70.625	1,23	54.146	62.268	0,77	1,15	
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	53								
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	986	911	0,92	881	872	0,97	0,99	
8		Plăți restante	55								
9		Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificări an curent N	%	%	Propuneri an curent (N)			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.11.2020				din care:			
				confor m HG/Ord in comun	conform Hotararii C.A.		confor m HG/Ord in comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	12	14
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		537.819	485.737		576.310	486.890	565.015	116	98	25.006	181.012	336.018	565.015
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		537.795	485.722		576.285	486.879	565.000	116	98	25.000	181.000	336.000	565.000
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		537.795	485.722		576.285	486.879	565.000	116	98	25.000	181.000	336.000	565.000
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5		537.795	485.722		576.285	486.879	565.000	116	98	25.000	181.000	336.000	565.000
		a3) din redevențe și chirii	6													
		a4) alte venituri	7		0	0		0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9													
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										0	0	0	0

[illegible]

86 ± Rd. 120) din care:		31	320.500	41/3.343	300.420	41/3.351	314.031	100	31	120.400	202.100	423.313	314.031
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 ± Rd. 46) din care:													
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39) din care:	32	100.21	89.787	104.850	78.671	106	118	101	22.300	48.650	77.500	106.100
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	57.000	49.579	61.000	45.454	59.500	120	98	8.500	24.500	44.000	59.500
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.000	7.199	9.000	8.858	10.000	139	111	2.000	4.000	7.000	10.000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	40.000	35.639	41.000	35.310	38.500	108	94	6.500	16.500	30.000	38.500
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	15.000	15.220	16.000	17.977	20.000	131	125	3.000	7.000	12.000	20.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25.000	20.419	25.000	17.333	18.500	91	74	3.500	9.500	18.000	18.500
d)	cheltuieli privind energia și gaze	38	9.000	6.741	11.000	1.286	11.000	163	100	0	4.000	7.000	11.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0			0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 ± Rd. 45) din care:	40	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	9.500	6.434	8.000	8.027	10.600	165	133	3.000	4.000	6.000	10.600
b)	cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	5.000	5.000	6.000	4.474	7.000			2.000	3.000	4.000	7.000
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	4.500	1.434	2.000	3.553	3.600	251	180	1.000	1.000	2.000	3.600
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	33.750	33.774	35.850	25.190	36.000	107	100	10.800	20.150	27.500	36.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.500	1.000	1.500	700	700			1.500	1.500	1.500	700

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

