

ADP CORNETU SERV SRL
CUI 30813854
J23/3009/2012
COMUNA CORNETU, SAT CORNETU
SOS. ALEXANDRIEI NR. 140
JUD. ILFOV



Catre Consiliul local al Comunei Cornetu

Nr. 1592 / 13.01.2022

Adresa

Prin prezenta, ADP CORNETU SERV SRL, cu sediul în Comuna Cornetu, sat Cornetu, șos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov, CUI 30813854, J23/3009/2012 reprezentată prin Stan Florin în calitate de administrator, vă roagă să supuneți spre aprobare în ședința Consiliului local Proiectul de buget preliminar pentru anul 2022.

Administrator

Stan Florin



ADP CORNETU SERV SRL

CUI 30813854

J23/3009/2012

COMUNA CORNETU, SAT CORNETU

SOS. ALEXANDRIEI NR. 140

JUD. ILFOV

Nr. 1593/13.01.2022

Nota de fundamentare

SC ADP CORNETU SERV SRL, cu sediul în Comuna Cornetu, sat Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov, CUI 30813854, J23/3009/2012 reprezentata prin Stan Florin în calitate de administrator, își desfășoară activitatea pe domeniul public al comunei Cornetu în baza Hotărârii nr. 61 din 18.06.2012 cu acționar unic Consiliul local al comunei Cornetu și are ca principale categorii de activitate următoarele:

- Activitatea de administrare a spațiilor verzi, parcurilor și locurilor de joacă
- Activitatea de întreținere a bazei sportive
- Activități de dezăpezire

Societatea este plătitoare de TVA.

Având în vedere:

prevederile art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31 / 1990 a societăților comerciale,

prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

prevederile Ordinului nr. 3818 / 2019 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

prevederile din Legea nr. ... / 2022 a bugetului de stat pe anul 2022.

SC ADP CORNETU SERV SRL are încheiat un contract de delegare cu Comuna Cornetu și ca atare majoritatea veniturilor va fi realizată conform sarcinilor trasate în Caietul de sarcini anexat acestui contract. Astfel 700.000 (fara TVA) ron, respectiv 833.000 ron cu TVA, vor fi realizați din activități de cosire, măturare și curățare a terenului, întreținere fântână arteziană, din lucrări de administrare îngreșăminte chimice, precum și din diverse activități de amenajare și întreținere, curățare, vopsitorii, activități prevăzute în caietul de sarcini. Se vor mai obține și 25 ron reprezentând dobânzi bancare primite. Totalul veniturilor obținute din activitatea curentă este de 700.000 ron (fara

TVA), respectiv 833.000 ron cu TVA și totalul veniturilor împreună cu alte venituri este de 700.025 ron fara TVA, respectiv 833.025 ron cu TVA.

Pentru anul 2022 estimam o crestere de personal datorita faptului ca in anii precedenti nu a fost angajat numarul de personal preconizat. Astfel a aparut necesitatea cresterii numarului de personal de la o medie de 9 salariati in 2021 la 11 salariati in 2022. Ca urmare a cresterii numarului de salariati, precum si a indicelui preturilor de consum pentru anul 2021 de 4.09% conform informatiilor furnizate de Institutul national de statistica, estimam un quantum de cheltuieli cu personalul de 546.800 ron din care 455.000 ron îl reprezintă salariile și impozitele aferente salariaților, 61.550 ron tichete de masa, 19.250 ron tichete de vacanta, 11.000 ron contribuția asiguratorie pentru munca a angajatorului. Pentru o imagine de ansamblu mai bună, vrem să menționăm că în anul 2021 costurile salariale au fost: 391.188 ron, din care 382.580 ron salarii si impozite aferente salariatilor, nu s-au distribuit tichete de vacanța iar impozitele aferente angajatorului au fost de 8.608 ron.

Preconizăm o sumă de cheltuieli curente de 147.925 ron fără TVA, respectiv 174.010 ron cu TVA ce va fi afectată pentru buna desfășurare a activității curente, precum și achiziționării de materiale auxiliare necesare pentru efectuarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul de organizare, și exemplificăm: 28.000 ron cheltuieli cu piese de schimb, 28.000 ron cheltuieli cu combustibilul, 15.000 ron cheltuieli cu materii prime si materiale auxiliare, 15.000 ron obiecte de inventar, 6.000 ron diverse cheltuieli poștale și cu telecomunicațiile, 1.300 ron comisioane bancare, 35.000 ron cheltuieli cu serviciile prestate de terți (consultanță resurse umane, audit și consultanță S.S.M). Totalul cheltuielilor curente împreună cu cheltuielile salariale este de 694.725 ron.

SC ADP CORNETU SERV SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu o valoare a veniturilor de 700.025 ron și cheltuieli de 694.725 ron.

Datorită faptului că societatea este plătitoare de TVA, totalul incasărilor aferente veniturilor estimate din prestări de servicii va fi de 833.000 ron.

Administrator

Stan Florin



Director economic

Oprescu Luminita



ADP CORNETU SERV SRL

CUI 30813854

J23/3009/2012

COMUNA CORNETU, SAT CORNETU

SOS. ALEXANDRIEI NR. 140

JUD. ILFOV

Nr. 1593/13.01.2022

Nota de fundamentare

SC ADP CORNETU SERV SRL, cu sediul în Comuna Cornetu, sat Cornetu, sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov, CUI 30813854, J23/3009/2012 reprezentata prin Stan Florin în calitate de administrator, își desfășoară activitatea pe domeniul public al comunei Cornetu în baza Hotărârii nr. 61 din 18.06.2012 cu acționar unic Consiliul local al comunei Cornetu și are ca principale categorii de activitate următoarele:

- Activitatea de administrare a spațiilor verzi, parcurilor și locurilor de joacă
- Activitatea de întreținere a bazei sportive
- Activități de dezăpezire

Societatea este plătitoare de TVA.

Având în vedere:

prevederile art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 31 / 1990 a societăților comerciale,

prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

prevederile Ordinului nr. 3818 / 2019 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

prevederile din Legea nr. ... / 2022 a bugetului de stat pe anul 2022.

SC ADP CORNETU SERV SRL are încheiat un contract de delegare cu Comuna Cornetu și ca atare majoritatea veniturilor va fi realizată conform sarcinilor trasate în Caietul de sarcini anexat acestui contract. Astfel 700.000 (fara TVA) ron, respectiv 833.000 ron cu TVA, vor fi realizați din activități de cosire, măturare și curățare a terenului, întreținere fântână arteziană, din lucrări de administrare îngrijămintă chimice, precum și din diverse activități de amenajare și întreținere, curățare, vopsitorii, activități prevăzute în caietul de sarcini. Se vor mai obține și 25 ron reprezentând dobânzi bancare primite. Totalul veniturilor obținute din activitatea curentă este de 700.000 ron (fara

TVA), respectiv 833.000 ron cu TVA și totalul veniturilor împreună cu alte venituri este de 700.025 ron fara TVA, respectiv 833.025 ron cu TVA.

Pentru anul 2022 estimam o crestere de personal datorita faptului ca in anii precedenti nu a fost angajat numarul de personal preconizat. Astfel a aparut necesitatea cresterii numarului de personal de la o medie de 9 salariati in 2021 la 11 salariati in 2022. Ca urmare a cresterii numarului de salariati, precum si a indicelui preturilor de consum pentru anul 2021 de 4.09% conform informatiilor furnizate de Institutul national de statistica, estimam un cuantum de cheltuieli cu personalul de 546.800 ron din care 455.000 ron îl reprezintă salariile și impozitele aferente salariatilor, 61.550 ron tichete de masa, 19.250 ron tichete de vacanta, 11.000 ron contribuția asiguratorie pentru munca a angajatorului. Pentru o imagine de ansamblu mai bună, vrem să menționăm că în anul 2021 costurile salariale au fost: 391.188 ron, din care 382.580 ron salarii si impozite aferente salariatilor, nu s-au distribuit tichete de vacanța iar impozitele aferente angajatorului au fost de 8.608 ron.

Preconizăm o sumă de cheltuieli curente de 147.925 ron fără TVA, respectiv 174.010 ron cu TVA ce va fi afectată pentru buna desfășurare a activității curente, precum și achiziționării de materiale auxiliare necesare pentru efectuarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul de organizare, și exemplificăm: 28.000 ron cheltuieli cu piese de schimb, 28.000 ron cheltuieli cu combustibilul, 15.000 ron cheltuieli cu materii prime si materiale auxiliare, 15.000 ron obiecte de inventar, 6.000 ron diverse cheltuieli poștale și cu telecomunicațiile, 1.300 ron comisioane bancare, 35.000 ron cheltuieli cu serviciile prestate de terți (consultanță resurse umane, audit și consultanță S.S.M). Totalul cheltuielilor curente împreună cu cheltuielile salariale este de 694.725 ron.

SC ADP CORNETU SERV SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 cu o valoare a veniturilor de 700.025 ron și cheltuieli de 694.725 ron.

Datorită faptului că societatea este plătitoare de TVA, totalul incasărilor aferente veniturilor estimate din prestări de servicii va fi de 833.000 ron.

Administrator

Stan Florin



Director economic

Oprescu Luminita



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

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
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 disponibilizărilor 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 (investiții)	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. 2/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 chiriile (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 colaborarii	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]

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72											
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0			0
j)	alte cheltuieli	78	20.097		30.000	21.907	9.000	15.000	20.000	27.000	1,23	1,09	32.130
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85) din care:		79	249		20	6	4	10	15	25	4,17	0,02	29,75

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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]

[illegible]

[illegible]

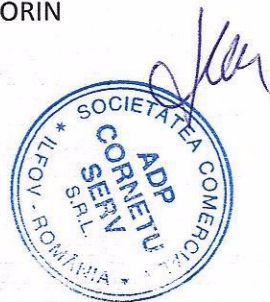
[illegible]

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		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 administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative 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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a 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 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

