

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic: PRESERV VEDITA SRL
Sediul/Adresa: Comuna Colonești, str. Principală, nr. 61
Cod unic de înregistrare: 30509368

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022
PRESERV VEDITA SRL

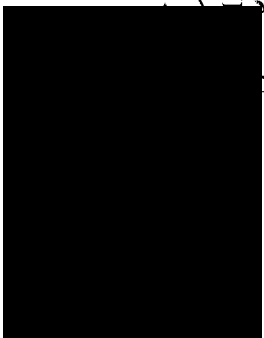
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) 2021	Propunerii an curent (N) 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7
I.										
	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)			1	282	330	117.02	339	345	102.7273	101.77
Venituri totale din exploatare, din care:	1	2	2	282	330	117.02	339	345	102.72727	101.77
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			4							
2			5							
Venituri financiare			5							
3			6							
Venituri extraordinare			6							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)			7	269	312	115.99	320	325	102.5641	101.56
1			8	269	312	115.99	320	325	102.5641	101.56
A			9	67	78	116.42	80	83	102.5641	103.8
cheltuieli cu bunuri și servicii			9	67	78	116.42	80	83	102.5641	103.8
B			10	6	12	200.00	12	13	100	108.3
cheltuieli cu impozite, taxe și vârșăminte asimilate			10	6	12	200.00	12	13	100	108.3
cheltuieli cu personalul, din			11	196	222	113.27	228	229	102.7027	100.44
C			12	192	216	112.50	221	222	102.3148	100.45
0			12	192	216	112.50	221	222	102.3148	100.45
cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)			13	192	216	112.50	221	222	102.3148	100.45
C			13	192	216	112.50	221	222	102.3148	100.45
ch. cu salariile			13	192	216	112.50	221	222	102.3148	100.45
C			14							
bonusuri			14							
C			15							
alte cheltuieli cu personalul, din care:			15							
3			15							
II										

6	Productivitatea muncii în uniți fizice pe total personal	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	54	954	945	99.06	943	944	99.78836	100.11
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

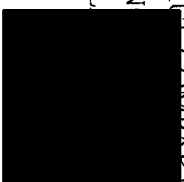
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANȚIER
SCARLETA



	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																	
	f1)	din amenzi și penalități	15																	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din	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																	
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27																	
3		Venituri extraordinare	28																	
1		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	220	240		269	104	104	104	104	312	1.16		1.22					
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	220	240		269	104	104	104	104	312	1.16		1.22					
1		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.	31	76.5	90		67	26	26	26	26	78	1.16		0.88					

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																	
	-afefente bunurilor de natura domeniului	74																	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																	
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																	
i6)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77																	
i7)	alte cheltuieli	78																	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	9.5	8.71		9.5	4	4	4	4	12	2.40	0.52						
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80																	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunarea 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																	
f)	cheltuieli cu alte taxe și	85	5	5		5	4	4	4	4	12	2.40	0.80						
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	134	145.3		134	74	74	74	74	222	44.40	0.03						

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7			7								0.00	1
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	1			1								0.00	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6.3	6.3		6.3	1.6	1.6	1.8	5	0.00	0.00		0.00	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	3	9		3	0.3	0.3	0.6	1	0.00	0.00		0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118													
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.8	6.3		0.8	0	0	0	0	1.20	1.20		1	1
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din	120	3.6	3.6	3.6	3.6					0.00	0.00		1	1
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121													
- către bugetul general consolidat	122													
- către alți creditori	123													
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124													
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125													
d) alte cheltuieli	126													
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2.3	2.3		2.3	1	1	0.3	2.3	1.00	1.00		1	1

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	139																
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140																
		b1) aferele creditelor pentru investiții	141																
		b2) aferele creditelor pentru activitatea	142																
	c)	alte cheltuieli financiare	143																
	3	Cheltuieli extraordinare	144																
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	8.21	1.25			8.21	4	4	5	13	2.60	0.6					
		venituri neimpozabile	146																
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147																
I		IMPOZIT PE PROFIT	148	1.5	1.12			1.5	1	1	1	3	0.60	3.33					
V		DATE DE	149																
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	56	98			56	72	72	72	216	43.20	0.08					
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	44.52	98			44.52	72	72	72	216	43.20	0.08					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	5	5	0	5	5	7	7	7	7	1.40	1					
	4	Nr. mediu de salariați	153	5	6	6	5	5	7	7	7	7	1.40	1					
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1236	1600			1236				2571	514.20	0.01					
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* -	155	1236	1600			1236				2571	514.20	686.67					

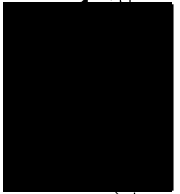
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	39.6	34.16					42.14	8.42	1.00
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$	157	0		0	0			0	#DIV/0!	
V	153										
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
)	- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
	- pret mediu (p)	160									
	- valoare = QPF x p	161									
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162									
7	Plăți restante	163									
8	Creanțe restante, din care:	164									
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165									
	- de la operatorii cu capital privat	166									
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNIFORMITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMISIEI
FINANCIAR-CONTABILITĂȚII



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0		1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	232	228	0,98	245	282	1.15	
1	Venituri din exploatare *)	232	228	0,98	245	282	1.15	
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Conducătorul co... nancier-contabil,

...

.....

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	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din		6	5.5			
	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)	venituri proprii	6	5.5			
	- (denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6	5.5			
II	Investiții în curs, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din		6	5.5					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		6	5.5					
	- (denumire obiectiv)	alimentare apa	6	5.5					
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

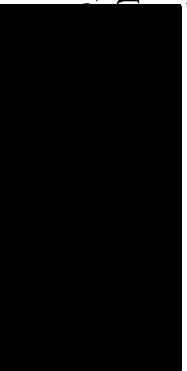
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3						
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						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative						
	- (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)						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTOR



CONDUCĂTORI
FINAN



ANEXA Nr. 5

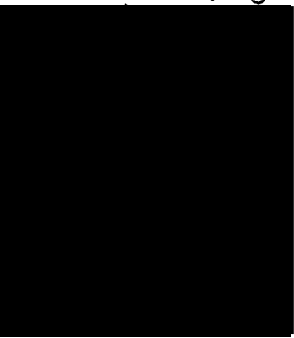
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Tr. crt.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	Termen de realizare	An precedent (N-)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realiza	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezulta t brut	Plăți restant	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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													
	Cauza n		X		X													
	TOTAL pct. II		X		X													
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II																	

Conducătorul
.....



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

