

La PHCJ nr. 132/18.05.2021

ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITAȚI PUBLICE ARGEȘ S.A
Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGEȘ
NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

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)	1	2862	3000	106	3100	3200	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2862	3000	106	3100	3200	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2845	2982	105	3081	3180	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2845	2982	105	3081	3180	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1122	1262	112	1339	1408	106	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15	40	266	45	50	113	111
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1569	1535	98	1550	1572	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1327	1290	97	1300	1320	101	102
		C1 ch. cu salariile	12	1255	1240	99	1250	1260	101	101
		C2 bonusuri	13	72	50	69	50	60	100	120
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	16	201	207	103	210	212	101	101

		comisii si comitete								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	41	38	93	40	40	105	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	139	145	104	147	150	101	102
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	17	18	106	19	20	106	106
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	17	18	106	19	20	106	106
	1	Rezerve legale	27	1	1	100	1	1	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	16	17	106	18	19	106	106
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	16	17	106	18	19	106	106
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	34							

		stat, din care:								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	30	100	30	30	100	100
2		Nr. mediu de salariați total	51	33	30	91	30	30	100	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3351	3583	107	3611	3666	101	102
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86	100	116	103	107	103	104
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale	55							

		a bugetului de stat								
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	26	29	112	30	32	103	107
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	994	100	994	994	100	100
9		Plăți restante	58	276	270	98	265	260	98	98
10		Creanțe restante	59	353	340	96	335	330	99	99

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

	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	7		8	38			12	12	32	542
	fi)	din amenzi și penalități	15	5		6	2			2	2	100	40
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), 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	36			10	10	28	
2		Venituri financiare (Rd.22=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										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	2772		3355	2845	663	787	802	2982	105	103
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2772		3355	2845	663	787	802	2982	105	103
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1279		1603	1108	262	327	367	1262	114	87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1046		1364	855	201	256	301	997	117	82
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	72		80	62	16	23	28	90	145	86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	32		35	27	7	10	15	45	167	84
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	40		45	35	9	13	13	45	129	87

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95										
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										

		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+ Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	190	204	201	51	51	52	207	103	106
		a) pentru directori/directorat	104	94	101	101	27	27	28	104	103	107
		-componenta fixă	105	94	101	101	27	27	28	104	103	107
		-componenta variabilă	106									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	96	103	100	24	24	24	103	103	104
		-componenta fixă	108	96	103	100	24	24	24	103	103	104

		-componenta variabilă	109									
		c) pentru cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	37	37	41	9	9	10	38	93	110
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	41	37	139	38	38	39	145	104	339
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	15	11	2	2	3	10	91	73
		- către bugetul general consolidat	115									
		- către alți creditori	116	15	15	11	2	2	3	10	91	73
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	12	7	93	24	24	24	95	102	775
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	14	15	35	10	10	10	40	114	250
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121			0				0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			77						
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			77						
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126			77						

		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	13B									
	c)	alte cheltuieli financiare	12>7									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	13B	23	24	17	-163	-37	198	18	106	74
		venituri neimpozabile	139			77						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1	5	170						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2795	3379	2862	500	750	1000	3000	106	101
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2772	3355	2845	663	787	802	2982	105	103

	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1201		1449	1327	300	331	331	1290	97	110
	a)	Cf. art.40, alin.4, lit. a din legea bugetului de stat 2020	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	36		37	30	30	30	30	30	100	83
S		Nr. mediu de salariați	149	36		36	33	30	30	30	30	91	92
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	2944		3354	3351	x	x	x	3583	107	114
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151					x	x	x			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	83		94	86	x	x	x	100	116	108
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	27		28	26	x	x	x	29	112	100
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	2751		3371	2683	x	x	x	2898	108	98

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	899		1003	864	x	x	x	865	100	96
		- pret mediu (p)	158	3.06		3.361	3,105	x	x	x	3,35	108	101
		- valoare=QPF x p	159	2751		3371	2683	x	x	x	2898	108	98
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	99		99	95	x	x	x	97	102	93
8		Plăți restante	161	286		285	276	230	250	260	270	98	97
9		Creanțe restante, din care:	162	243		240	353	340	320	330	340	96	145
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166				129						
		- de la alte entitati	167	243		240	224	340	320	330	340	152	92
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	22		23	17	x	x	x	18	105	77
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171	22		23	17	x	x	x	18	105	77

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

.....

.....

La PHCJ nr. 132/18.05.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	2772	2795	101	3379	2862	85
1.	Venituri din exploatare*)	2772	2795	101	3379	2862	84
2.	Venituri financiare	0	0				

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

 Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

La PHCJ nr. 132/18.05.2021

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
012	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 administrative-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,
.....

La PHCJ nr. 132/18.05.2021

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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 . Actualizarea tarifelor pt.distributia sau furnizarea apei in zonele de operare		X	X	+18	270	+19	265	+20	260	
2	Măsura 2 .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	+18	270	+19	265	+20	260	
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		+17	276	+18	270	+19	265	+20	260	

Conducătorul
 compartimentului
 financiar-contabil

Conducătorul unității,

**ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI
SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A.**

PROIECT BUGET

VENITURI SI CHELTUIELI

-2021-