

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 2022

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	2739	3200	117	3520	3872	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2739	3200	117	3520	3872	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2711	3170	117	3487	3835	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2711	3170	117	3487	3835	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1113	1409	127	1549	1704	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20	20	100	22	24	110	110
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1509	1665	110	1832	2015	110	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1263	1390	110	1529	1682	110	110
		C1 ch. cu salariile	12	1219	1340	110	1474	1621	110	110
		C2 bonusuri	13	44	50	114	55	61	110	110
		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	16	210	231	110	257	283	111	110

			si control, comisii si comitete								
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	36	40	111	46	50	115	109
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	69	76	110	84	92	110	110
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	28	30	107	33	36	110	109
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8	5	63	5	6	100	120
	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	20	25	125	28	30	112	107
	1		Rezerve legale	27	1	1	100	2	2	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	19	24	126	26	28	108	108
	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							
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		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	28	26	93	26	26	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	29	26	90	26	26	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3629	4455	123	5880	6469	132	110
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3629	4455	123	5880	6469	132	110

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95	123	129	135	149	110	110
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	95	123	129	135	149	110	110
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	29	31	107	32	33	103	103
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	990	991	100	991	991	100	100
9	Plăți restante	58	197	190	96	190	190	100	100
10	Creanțe restante	59	402	395	98	390	385	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

	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	38		12	7	1	2	2	8	115	18
	fi)	din amenzi și penalități	15	2		2	4	1	1	1	4	100	200
	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	36		10	3		1	1	4	133	8
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	2845		2982	2711	745	773	784	3170	117	95
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2845		2982	2711	745	773	784	3170	117	95
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1108		1262	1113	338	365	349	1409	127	100
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	855		997	862	282	287	290	1151	134	101
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	62		90	70	16	20	22	80	114	113

	- 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 ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4		3	4			2	50	100	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
	-interna	64										
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16		18	15	3	3	4	15	100	94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1		1	2			2	100	200	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51		47	45	12	14	12	50	111	88
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	4		4	5	1	2	1	5	100	125

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	43		43	40	11	11	11	45	113	93
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4									
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferele 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	76										

	I licitațiile și alte I anunțuri												
j)	alte cheltuieli		77	56		58	44	10	10	10	40	91	79
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+ Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	29		40	20	4	4	4	20	100	69
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		80	14		25							
c)	ch. cu taxa de licență		81	5		5	10	2	2	2	10	100	200
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	5		5	8	2	2	2	8	100	160
e)	ch. cu taxa de mediu		83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	5		5	2				2	100	40

C4	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	201		207	210	55	55	61	241	115	105
	a) pentru directori/directorat	104	101		104	115	39	39	42	171	150	114
	-componenta fixă	105	101		104	115	39	39	42	171	150	114
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	100		103	95	16	16	17	70	74	95
	-componenta fixă	108	100		103	95	16	16	17	70	74	95
	-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	41		38	36	9	10	10	40	111	88
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+ Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	139		145	69	16	19	20	76	110	50
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	11		10	10		3	4	11	110	91
	- către bugetul general consolidat	115				3		1	1	3	100	
	- către alți creditori	116	11		10	7		2	3	8	114	64
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	93		95	18	6	6	6	24	133	19

	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	17	18	28	-195	-173	316	30	107	165	
		venituri neimpozabile	139	77		15							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	170		35							
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			8				5	63		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2862	3000	2739	550	600	1100	3200	117	96	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	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	2845	2982	2711	745	773	784	3170	117	95	
	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	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1327	1290	1263	323	330	350	1390	110	95	
	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	148	30	30	28	26	26	26	26	93	93	
S		Nr. mediu de salariați	149	33	30	29	26	26	26	26	90	88	
B a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	3351	3583	3629	x	x	x	4455	123	108	

1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	17		18	20	x	x	x	25	125	118
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171	17		18	20	x	x	x	25	125	118

*) 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,
.....

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
.....

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

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:	3379	2862	85	3000	2739	91
1.	Venituri din exploatare*)	3379	2862	85	3000	2739	91
2.	Venituri financiare	0	0		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,

.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
	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					

	administrative-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)						
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,

.....

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

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	30	190	33	190	36	190
2	Măsura 2 .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	30	190	33	190	36	190
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		28	197	30	190	33	190	36	190

Conducătorul
compartmentului
financiar-contabil

Conducătorul unității,
.....

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

PROIECT BUGET

VENITURI SI CHELTUIELI

-2022-