

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 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	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	4800	5470	114	5800	5975	106	103	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4800	5470	114	5800	5975	106	103	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4735	5400	114	5725	5895	106	103	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4735	5400	114	5725	5895	106	103	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2170	2540	117	2733	2719	108	99	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	28	30	107	32	35	107	109	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2470	2770	111	2895	3056	105	105	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2140	2420	113	2530	2685	105	106
		C1	ch. cu salariile	12	1580	1865	118	1960	2098	105	107
				13							

		C2	Bonusuri, tichete de masa, prime de vacant, etc.	14	560	555	99	570	587	103	103
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	265	290	109	302	304	104	101
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	65	60	94	63	67	105	107
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	67	60	119	65	85	108	131
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	65	70	108	75	80	105	107
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	11	110	12	13	109	108
	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	55	59	107	63	67	107	106
	1		Rezerve legale	27	3	3	100	3	3	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	52	56	108	60	64	107	107
	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	28		28	29	107	106

2	Nr. mediu de salariați total	51	27	28		28	29	104	104
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6605	7202	109	7530	7715	105	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	6605	7202	109	7530	7715	105	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178	195	110	207	213	106	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	178	195	110	207	213	106	103
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	35	39	111	39	40	100	103
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	986	987	100	987	987	100	100
9	Plăți restante	58	189	189	100	189	140	100	74
10	Creanțe restante	59	350	400	114	400	390	100	98

*) 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

mii
lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

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	246		265	265	68	74	74	290	109	108
	a) pentru directori/directorat		104	180		199	199	52	58	58	225	118	111
		-componenta fixă	105	180		199	199	52	58	58	225	118	111
		-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	66		66	66	16	16	16	65	98	100
		-componenta fixă	108	66		66	66	16	16	16	65	98	100
		-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	60		65	65	13	14	18	60	92
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+ Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	50		67	67	14	14	14	60	90	134
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	3		4	4			2	50	133	
	- către bugetul general consolidat		115	1									

[illegible]

[illegible]

	c)		147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	27		28	28	28	28	28	28	100	100
S		Nr. mediu de salariați	149	27		27	27	28	28	28	28	104	100
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	5198		6605	6605	x	x	x	7202	109	127
	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	5198		6605	6605	x	x	x	7202	109	127
	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	139		178	178	x	x	x	195	110	128
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	139		178	178	x	x	x	195	110	128
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	32		35	35	x	x	x	39	111	109
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	3739		4785	4785	x	x	x	5450	114	128
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	875		957	957	x	x	x	1090	114	109
		- pret mediu (p)	158	4,27		5	5	x	x	x	5	100	117
		- valoare=QPF x p	159	3739		4785	4785	x	x	x	5450	114	128
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	99		99	99	x	x	x	94	95	100

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preconizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	3750	3724	99	4800	4800	100
1.	Venituri din exploatare*)	3750	3724	99	4800	4800	100
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,
.....

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

ANEXA Nr. 4

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 proprietate 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,
.....

ANEXA Nr. 5

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	70	189	75	189	80	140
2	Măsura 2 .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	70	189	75	189	80	140
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		65	189	70	189	75	189	80	140

Conducătorul unității,

Conducătorul
compartimentului financiarcontabil

