



CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat
Al Judetului Arges R.A.
Sediul social Piata Vasile Milea, Nr. 1,
Mun. Pitesti, Jud. Arges
(tel/fax. 0248.266.111)



Nr. 501/11.02.2020

REFERAT

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2020

Înființată prin Hotărârea nr.175/2010 a Consiliului Județean Argeș, Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară și are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului public și privat al județului Argeș, dat în administrare în baza Contractului nr.13794/77/28.10.2010.

Activitatea curentă a Regiei se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație și aprobat de Consiliul Județean Argeș.

În cursul anului 2019 activitatea principală a regiei a fost axată pe prestarea de servicii, pe baza tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 304/17.12.2018.

La data de 31.12.2019 veniturile realizate din relațiile contractuale cu diverși beneficiari sunt în sumă de 9910 mii lei.

Muncitorii din cadrul secției de producție a regiei au realizat în anul ce a trecut, lucrări de amenajări, consolidări, reparații – întreținere, în valoare totală de 563 mii lei.

Menționăm că la finele anului 2019 Regia nu a înregistrat datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale iar rezultatele financiare reflectă realizarea unui profit brut în sumă de 819 mii lei, respectiv 664 mii lei profit net.

În bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei, propus pentru anul 2020 la capitolul „**Venituri**” s-a previzionat suma de **12522 mii** lei veniturile din exploatare, respectiv prestările de servicii având cea mai mare pondere.

La capitolul **“Cheltuieli”**, pentru anul 2020 nivelul propus al cheltuielilor totale este estimat la pragul de **11683 mii** lei, ponderea acestora fiind deținută de cheltuielile de exploatare .

În structura cheltuielilor de exploatare preponderente sunt cheltuielile ocazionate de plata salariilor și a obligațiilor aferente acestora în cuantum de 10449 mii lei, urmate de cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 888 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 300 mii lei, alte cheltuieli de exploatare în sumă de 45 mii lei.

Profitul brut estimat a se realiza la finele anului 2020 este în cuantum de 839 mii lei iar cel net de 704 mii lei , rezultat în urma scăderii impozitului pe profit în suma de 135 mii lei.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2020 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost avizat în ședința consiliului de administrație din data 29.01.2020 prin hotărârea nr.1/29.01.2020.

Față de cele prezentate, vă rugăm a aproba introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.D.P.P. Argeș R.A. pe anul 2020.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.P. ARGEȘ R.A.,

GABRIEL MOICEANU



DIRECTOR GENERAL ,

EDUARD DUMITRU CIOCNITU

DIRECTOR ECONOMIC,

CAMELIA ȚULUCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									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	9911	12522	1,26	13149	13811	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9910	12521	1,26	13148	13810	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9092	11683	1,28	12150	12758	1,04	1,05
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9092	11682	1,28	12149	12757	1,04	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	655	888	1,36	924	970	1,04	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	194	300	1,55	312	324	1,04	1,04
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8067	10449	1,30	10866	11414	1,04	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7525	9804	1,30	10179	10697	1,04	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	7196	9124	1,27	9472	9962	1,04	1,05
		C2 bonusuri	13	329	680	2,07	707	735	1,04	1,04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	326	425	1,30	442	460	1,04	1,04
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	176	45	0,26	47	49	1,04	1,04
	2	Cheletuiei financiare	19		1		1	1		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	819	839	1,02	999	1053	1,19	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	155	135	0,87	160	169	1,19	1,06
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	664	704	1,06	839	884	1,19	1,05
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	664	704	1,06	839	884	1,19	1,05
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	332	352	1,06	420	442	1,19	1,05
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		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
	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	332	352	1,06	419	442	1,19	1,05
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	3	100		105	110	1,05	1,05
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3	100		105	110	1,05	1,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	219	240	1,10	245	250	1,02	1,02
2		Nr.mediu de salariați total	51	212	240	1,13	240	245	1,00	1,02
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2945	3383	1,15	3534	3638	1,04	1,03
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	47	52	1,12	55	56	1,05	1,03
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	917	933	1,02	924	924	0,99	1,00
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CIOCNITU EDUARD DUMITRU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL ,
TULUCA CAMELIA

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANUL 2020

0

mii lei

			INDICATORI			Nr. rd.		Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
									Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					
									conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8206		10721	9911	2787	6046	9310	12522	1,26	1,21					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8205		10720	9910	2787	6046	9310	12521	1,26	1,21					
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8204		10720	9909	2787	6046	9310	12521	1,26	1,21					
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate	5	8189		10717	9902	2786	6043	9304	12513	1,26	1,21					
	a3)	din redevențe și chirii	6	1														
	a4)	alte venituri	7	14		3	7	1	3	6	8	1,14	0,50					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8															
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9															
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10															
	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	1			1						1,00					
	f1)	din amenzi și penalități	15															
	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	1			1						1,00					
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1		1	1				1	1,00	1,00					
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26	1		1	1				1	1,00	1,00					

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
e) alte venituri financiare			27										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	7940		10623	9092	2784	6031	8987	11683	1,28	1,15
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	7939		10622	9092	2784	6031	8987	11682	1,28	1,15
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	612		804	655	186	423	681	888	1,36	1,07
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	369		470	481	109	248	416	555	1,15	1,30
a) cheltuieli cu materiile prime			32										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	330		380	410	90	200	350	460	1,12	1,24
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	10		20	9	5	10	15	20	2,22	0,90
b2) cheltuieli cu combustibilii			35	134		155	126	30	55	97	140	1,11	0,94
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	17		50	49	10	30	40	60	1,22	2,88
d) cheltuieli privind energia și apa			37	22		40	22	9	18	26	35	1,59	1,00
e) cheltuieli privind mărfurile			38										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	80		120	66	23	50	76	95	1,44	0,83
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	43		60	29	9	20	32	40	1,38	0,67
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:			41			10	1	2	5	8	10		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			42										
b2) - către operatori cu capital privat			43			10	1	2	5	8	10		
c) prime de asigurare			44	37		50	36	12	25	36	45	1,25	0,97
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:			45	163		214	108	54	125	189	238	2,2	0,66
a) cheltuieli cu colaboratorii			46										
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			47			5			1	1	2	0,40	0,66
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			48										
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			49	3		6	4	1	2	4	6	1,50	1,33
c1) cheltuieli de protocol, din care:			50	3		6	4	1	2	4	6	1,50	1,33
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			52										
- 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										

		INDICATORI		Nr. rd.		Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1	2						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	3	3a		4	4a			5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pentru cluburile sportive	58													
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59													
			60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	39		50		1	10	30	40	50	50.00		0.03	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	23		25		12	4	10	20	25	2.08		0.52	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	23		25		12	4	10	20	25	2.08		0.52	
		-interna	64	8		6		6	1	2	7	7	1.17		0.75	
		-externa	65	15		19		6	3	8	13	18	3.00		0.40	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	8		10		9	4	8	13	15	1.67		1.13	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13		15		14	5	10	15	20	1.43		1.08	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	32		48		36	12	25	39	50	1.39		1.13	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	27		33		33	9	18	27	35	1.06		1.22	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		15		3	3	7	12	15	5.00		0.60	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76													
	j)	alte cheltuieli	77	45		55		32	18	39	57	70	2.19		0.71	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	192		300		194	75	151	226	300	1.55		1.01	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80													
	c)	ch. cu taxa de licență	81	1		5				1	1	2	0.40			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	191		295		194	75	150	225	298	1.54		1.02	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7095		9273		8067	2512	5435	8047	10449	1.30		1.14	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6676		8685		7525	2354	5110	7563	9804	1.30		1.13	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6635		8160		7196	2181	4753	7034	9124	1.27		1.08	
		a) salarii de bază	88	6444		7890		6950	2066	4523	6689	8664	1.25		1.08	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	191		270		246	115	230	345	460	1.87		1.29	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
		Aprobat				Preliminat / Realizat	din care:							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	41		525	329	173	357	529	680	2.07	8.02	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	41		70	33	20	30	50	60	1.82	0.80	
		- 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	36		40	33				40	1.21	0.92	
		b) tichete de masă;	95			435	274	150	320	470	610	2.23		
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			20	22	7	7	9	10	0.45		
	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitee	102											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii și comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	222		343	326	106	213	319	425	1.30	1.47	
		a) pentru directori/directorat	104	115		222	220	75	150	225	300	1.36	1.91	
		-componenta fixă	105	115		222	220	75	150	225	300	1.36	1.91	
		-componenta variabilă	106											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	107		121	106	31	63	94	125	1.18	0.99	
		-componenta fixă	108	107		121	106	31	63	94	125	1.18	0.99	
		-componenta variabilă	109											
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	197		245	216	52	112	165	220	1.02	1.10	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	40		245	176	11	22	33	45	0.26	4.40	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3		5	1	1	2	3	5	5.00	0.33	
		- către bugetul general consolidat	115											
		- către alți creditori	116	3		5	1	1	2	3	5	5.00	0.33	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119			200	149							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37		40	26	10	20	30	40	1.54	0.70	

		INDICATORI												%	%
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii an curent (N)						%	%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		din care:								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122												
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126												
		- 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	1		1					1				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1		1					1				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	266		98	819	3	15	323	839	1,02	3,08		
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	10		5	149	1	2	3	5	0,03			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	44		16	155	1	3	52	135	0,87	3,52		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8205		10720	9910	2787	6046	9310	12521	1,26	1,21		
	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	7939		10622	9092	2784	6031	8987	11682	1,28	1,15		
	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	6676		8685	7525	2354	5110	7563	9804	1,30	1,13		
	a)	majorare salariu minim	147a)												
	b)		147b)												
	c)		147c)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	228		284	219	223	230	237	240	1,10	0,96		
5		Nr.mediu de salariați	149	220		256	212	221	228	235	240	1,13	0,96		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	2529		2827	2958 x	x	x		3404				

		INDICATORI		Nr. rd.		Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)					%	%	
								Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6	7	8				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2513		2804	2945 x	x		x	3383						
	c)	Căștigul 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	37		42	47 x	x	x	x	52						
	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				x	x		x							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x		x							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x		x							
		- pret mediu (p)	158				x	x		x							
		- valoare=QPF x p	159				x	x		x							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x		x							
8		Plăți restante	161														
9		Creanțe restante, din care:	162														
		- 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														
		- de la alte entitati	167														
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169														
		- alte rezerve	170														
		- rezultatul reportat	171														

*) 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,

CIOCANTU EDUARD DUMITRU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

TULUCA CAMELIA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
 OPERATOR ECONOMIC R.A.D.P.P. ARGES R.A.
 SEDIUL/ADRESA Pitesti, Vasile Milea, nr.1
 COD UNIC DE INREGISTRARE 27457340

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2020

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	9.697	8.206	0,85	10.721	9.911	0,92
1	Venituri din exploatare*)	9.696	8.205	0,85	10.720	9.910	0,92
2.	Venituri financiare	1	1	1,00	1	1	1,00

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

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CIOCANTU EDUARD DUMITRU



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,

TULUCA CAMELIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ANUL 2020

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		25	3	100	105	110
	1	Surse proprii, din care:		25	3	100	105	110
		a) - amortizare		25	3	40	50	60
		b) - profit				60	55	50
	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:		25	3	100	105	110
	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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25	3	100	105	110
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CIOCITU EDUARD DUMITRU

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
 CONTABIL,
 TULUCA CAMELIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante ANUL 2020

mii lei										
Nr. crt.	Măsuri	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	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									

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CIOCNITU EDUARD DUMITRU



CONDUCAȚORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL ,

TULUCA CAMELIA

Te Lucu