

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
INITIAL
PE ANUL 2019
PRESESV VEDITA SRL**

ANEXA Nr. 1
 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic PRESERV VEDITA SRL
 Sediul/Adresa COMUNA COLONESTI, JUDETUL OLT
 Cod unic de înregistrare 30509368

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preeliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
			4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	190	205	107.89	220	225	107.3171	102.27
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	190	205	107.89	220	225	107.3171	102.27
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5							
	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	188.75	190	100.66	195	220	102.6316	112.82
	Cheltuieli de exploatare, din	8	188.75	190	100.66	195	220	102.6316	112.82
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	85.5	85.5	100.00	86	95	100.5848	110.47
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6.02	7	116.28	4	10	57.14286	250
	cheltuieli cu personalul, din	11	97.23	100	102.85	105	120	105	114.29
	C Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	97.23	100	102.85	105	120	105	114.29
	C ch. cu salariile	13	60.02	70	116.63	81	90	115.7143	111.11
	C bonusuri	14							
	C alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. plăți restante	54	993.42	993.42	100.00	951.22	977.27	95.75205	102.74
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
SCARLAT MĂGDENA

	e2	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																
	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																
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	123.53	142			189	50	90	50.00	190	1.01	1.53					

d)	ch. cu taxa de autorizare	83																	
e)	ch. cu taxa de mediu	84																	
f)	cheltuieli cu alte taxe și	85	6	6		6	1	2	3.00	6	1.00	1.00							
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:																			
C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	56	56		56	30	30	40.00	100	1.79	1.00							
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	56	56		56	29	29	30.00	98	1.75	1.00							
	a) salarii de bază	89	45	45		45	29	29	30.00	98	2.18	1.00							
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90																	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91																	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92																	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din	93																	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95																	
	b) tichete de masă;	96																	
	c) tichete de vacanță;	97																	

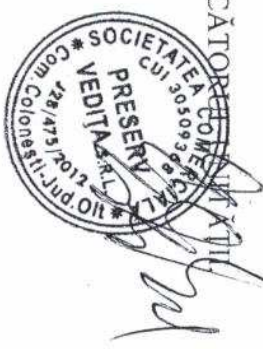
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: cheltuieli privind dobânzile, din care:	136																	
	a)	137																	
	a1)	138																	
	a2)	139																	
	b)	140																	
	b1)	141																	
	b2)	142																	
	c)	143																	
3	Cheltuieli extraordinare	144																	
	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd. 1-rd. 29)	145	-4.8	8.23		8.23	0.5	0.5	0.25	1.25	0.00	0							
	venituri neimpozabile	146																	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147																	
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	1.9		1.9				1	0.00	0							
V	DATE DE	149																	
1	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 87)	150	56	56		56	30	38	30.00	98	1.75	1.00							
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	34.9	45		44.52	30	38	30.00	98	2.20	1.28							
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	3	5	0	5	5	5	5.00	5	1.00	1.6666667							
4	Nr. mediu de salariați	153	2	3		3	6	6	6.00	6	2.00	1.5							

5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1.5	1.3	1236	1600	1.29	824
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - salariale) / (rd. 150 - rd.93* - salariale) / 12 * 1000]	155	1.8	1.6	1236	1600	1.29	686.67
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	58	40	39.6	34.2	0.86	0.68
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$	157						
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 operatori 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 entitati	169																
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170																

*) În limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		4 = 3/2 %	Prevederi an precedent (N-1) 2018		% 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:	120	145	190	185	0.97		
1	Venituri din exploatare *)	120	145	190	185	0.97		
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							

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

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

Conducătorul compartimentului financiar-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
1	SURSE DE FINANȚAREA 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)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6	5.5			
1	Investiții în curs, din care:						

a) pentru bunurile proprietatea privata 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		6	5.5					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		6	5.5					
	- (denumire obiectiv)	alimentare apa	6	5.5					
	- (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						
3 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 administrativ						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR



ONTABLE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nu este cazul.

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) brut	Plăți restant	Influențe (+/-) brut	Plăți restante	Influențe (+/-) brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	Măsura 1		X	X						
	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 unității



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,