

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2020**  
**PRESERV VEDITA SRL**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2020

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%				
							9 = 7/5	10 = 8/7			
<b>I.</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>222</b>	<b>232</b>	<b>104.50</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>101.2931</b>	<b>102.13</b>			
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)											
Venituri totale din exploatare, din care:											
a)	3										
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
b)	4										
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
2	5										
Venituri financiare	5										
3	6										
Venituri extraordinare	6										
<b>II</b>	<b>7</b>	<b>216</b>	<b>225</b>	<b>104.17</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>100.4444</b>	<b>101.77</b>			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)											
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>216</b>	<b>225</b>	<b>104.17</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>100.44444</b>	<b>101.77</b>			
Cheltuieli de exploatare, din											
A	9	68	62	91.18	63	95	101.6129	150.8			
cheltuieli cu bunuri și servicii											
B	10	9	20	222.22	20	20	100	100			
cheltuieli cu impozite, taxe și											
vărsăminte asimilate											
cheltuieli cu personalul, din											
C	11	139	140	100.72	140	120	100	85.714			
Cheltuieli de natură											
0	12	139	140	100.72	140	120	100	85.714			
salarială (rd. 13 + rd. 14)											
C	13	136	137	100.74	137	87	100	63.504			
ch. cu salariile											
C	14										
bonusuri											
C	15										
alte cheltuieli cu personalul, din care:											



C.	<i>cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de</i>		16										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17										
	C	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	18	3	3	100.00	3	3	100	100			
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	19										
	2	Cheltuieli financiare	20										
3	Cheltuieli extraordinare	21											
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>		22	6.5	6	92.31	9	10	0	111.11			
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	1.04	0.96	0.00	1.44	1.6	0	111.11			
V	PROFITUL CONTABIL		24										
	RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA		24										
	Rezerve legale		25										
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de		26										
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27										
3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele		28										
4	Alte repartizări prevăzute de		29										
5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,		30										
6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din		31										
7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în		32										
8	- dividende convenite bugetului de stat		33										
a)													

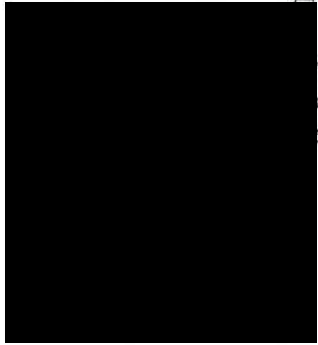




6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. plăți restante)	54	972.97	969.82	99.68	961.7	958.33	99.16273	99.65
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

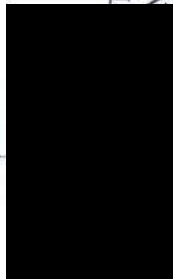
\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINAN  
SCARUL









	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	14															
		(rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:																
	f1)	din amenzi și penalități	15															
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16															
		(rd. 18 + rd. 19), din																
		- 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															
I	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>		<b>29</b>	<b>142</b>	<b>190</b>	<b>216.5</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>85.00</b>	<b>225</b>	<b>1.04</b>	<b>1.52</b>						



































2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: cheltuieli privind dobânzile, din care:	136				1.3													
a)	din care:	137																	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138																	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139																	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140																	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141																	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142																	
c)	alte cheltuieli financiare	143																	
3	Cheltuieli extraordinare	144																	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	8.23	1.25		6.5	2	3	2.00	7	1.07	0.78							
	venituri neimpozabile	146																	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147																	
	IMPOZIT PE PROFIT	148	1.9	1.9		1.9				1.12	0.58	0.58							
	DATE DE	149																	
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	56	98		139	46	47	46.00	139	1.00	2.48							
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	45	98		139	46	47	46.00	139	1.00	3.09							
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	5	5	0	6	6	6	6.00	6	1.00	1.2							
4	Nr. mediu de salariați	153	2	6		6	6	6	6.00	6	1.00	3							



5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1875	1361		1930			1930	1.00	1.0293333
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* -	155	1875	1361		1930			1930	1.00	1.03
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	156	40	34.16		37			34.16	0.92	0.93
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$	157				0					
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									

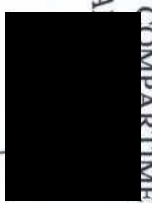
V



	- de la operatori 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																	

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR





## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		% 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:	190	190	190	1	190	222	1.168
1	Venituri din exploatare * )	190	190	190	1	190	222	1.168
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

Conducătorul compartimentului

atabil,



## 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		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 privată 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)								







	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)					
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
5	a) - interne					
	b) - externe					

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR

SECRETARUL



## 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		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		6	5.5					
	operatorului								
	- (denumire obiectiv)	alimentare							
	- (denumire obiectiv)	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)								
	- (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), din care:						
3						
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)						







## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

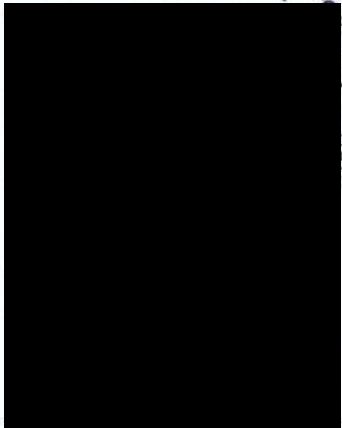
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realiza	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezulta Plăși t brut restant	Influențe (+/-)	Rezulta Plăși t brut restant	Influențe (+/-)	Rezultat Plăși restante brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
	Măsura 1 .....		X	X						
	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						

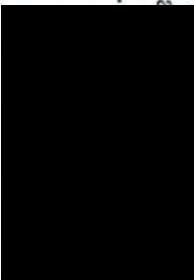


Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																	
1	Cauza 1 .....	X		X														
2	Cauza 2 .....	X		X														
	Cauza n .....	X		X														
	TOTAL pct. II	X		X														
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II																	

Conducătorul comp...



Conducătorul comp...



-contabil,