

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL  
 Sediul/Adresa: COM.TG.VECHI, SAT STREJNICU, STR.PRINCIPALA  
 Cod unic de înregistrare: RO33576280

ECO SERV APĂ CANAL SALUBRIZARE  
 TIRGSORU VECHI S.R.L.  
 INTRARE Nr. 247  
 IEȘIRE  
 An 2022 Luna 02 Ziua 04

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

									mii lei	
									%	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent N 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1429,45	1594,00	111,511	1753,4	1928,7	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1423,45	1588,00	111,56	1746,8	1921,5	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0,00	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0,00	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	6,00	6,00	100	6,6	7,26	110	110
	3	Venituri extraordinare	6	0	0,00	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1426,03	1538,55	107,89	1692,41	1846,3	110	109,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1423,03	1533,85	107,788	1687,24	1840,6	110	109,09
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	517,73	566,27	109,376	622,897	679,52	110	109,09
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	28,27	33,42	118,217	36,762	40,104	110	109,09
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	791,63	840,48	106,171	924,528	1008,6	110	109,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	655,25	679,20	103,655	747,12	815,04	110	109,09
		C1 ch. cu salariile	13	591,23	622,00	105,204	684,2	746,4	110	109,09
		C2 bonusuri	14	64,02	57,20	89,3471	62,92	68,64	110	109,09
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0,00	0	0	0	0	0

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	120,37	144,48	120,03	158,928	173,38	110	109,09
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator cam	18	16,01	16,80	104,934	18,48	20,16	110	109,09
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	85,40	93,68	109,696	103,048	112,42	110	109,09
2		Cheltuieli financiare	20	3,00	4,70	156,667	5,17	5,64	110	109,09
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0,00	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3,42	55,45	1621,35	60,995	82,48	110	135,22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	8,87	#DIV/0!	9,7592	10,646	110	109,09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,42	46,58	1361,93	51,2358	55,894	110	109,09
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3,42	46,58	1361,93	51,2358	55,894	110	109,09
	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	31	0,34	4,66	1361,93	5,12358	5,5894	110	109,09
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,54	20,96	1361,04	23,056	25,152	110	109,09
	a	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	0	0

	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1,54	20,96	1361,04	23,056	25,152	110	109,09
	c	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,54	20,96	1361,04	23,056	25,152	110	109,09
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a	cheltuieli materiale	38							
	b	cheltuieli cu salariile	39							
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e	alte cheltuieli	42							
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	244,00	399,50	163,73	39,72	43,49	9,94243	109,49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	17	100	18	18	105,882	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	17	17	100	18,7	20,4	110	109,09
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83,73	93,41	111,56	102,753	112,09	110	109,09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997,61	965,21	96,7528	1061,73	1158,3	110	109,09
9	Plăți restante	56	0	0,00	0	0	0	0	0
#	Creanțe restante	57	9,2	10,00	108,696	11	12	110	109,09

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

\*\* ) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ENE GEORGE-EUGEN



ECONOMIST

Expert contabil SERBANESCU MARINELA

