

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021**

mii lei

0	1	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
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4,450.00	7,060.00	1.59%	7,560.00	7,570.00	1.07%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	4,427.00	7,025.00	1.59%	7,530.00	7,540.00	1.07%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	23.00	35.00	1.52%	30.00	30.00	0.86%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5,225.00	6,944.00	1.33%	7,540.00	7,550.00	1.09%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5,225.00	6,944.00	1.33%	7,535.00	7,548.00	1.09%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,888.00	3,367.00	1.78%	3,135.00	3,140.00	0.93%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	90.00	130.00	1.44%	125.00	130.00	0.96%	1.04%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,945.00	3,097.00	1.05%	3,950.00	3,950.00	1.28%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,724.00	2,832.00	1.04%	3,650.00	3,650.00	1.29%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	2,699.00	2,625.00	0.97%	3,625.00	3,625.00	1.38%	1.00%
		C2 bonusuri	13	25.00	207.00	8.28%	25.00	25.00	0.12%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	37.00	70.00	1.89%	60.00	60.00	0.86%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	37.00	70.00	1.89%	60.00	60.00	0.86%	1.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	120.00	125.00	1.04%	150.00	150.00	1.20%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	64.00	70.00	1.09%	90.00	90.00	1.29%	1.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	302.00	350.00	1.16%	325.00	328.00	0.93%	1.01%
	2	Cheltuieli financiare	19				5.00	2.00	#DIV/0!	0.40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-775.00	116.00	-0.15%	20.00	20.00	0.17%	1.00%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		19.00		3.20	3.20	0.17%	1.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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	-775.00	97.00	-0.13%	16.80	16.80	0.17%	1.00%
	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 dobanzilor, 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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		48.50		8.40	8.40	0.17%	1.00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36		48.50		8.40	8.40	0.17%	1.00%
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		48.50		8.40	8.40	0.17%	1.00%
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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și 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	3.00	462.00	154.00%	460.00	460.00	1.00%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	49.00	46.00	0.94%	110.00	110.00	2.39%	1.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	73.00	66.00	0.90%	101.00	101.00	1.53%	1.00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	3,110.00	3,570.00	1.15%				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,110.00	3,570.00	1.15%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	60.64	106.44	1.76%	74.55	74.65	0.70%	1.00%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	1,174	983.57	0.84%	997	997	1.01%	1.00%
8	Plăți restante	58	17.00	0.00					
9	Creanțe restante	59	183.00	183.00					

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER,**  
**IONELA CORNELIA ENE**









	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	305.00		310.00	302.00	54.00	159.00	269.00	350.00	1.16%	0.99%
	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 legatură 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	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	5.00		5.00							0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3		30	-775	-424	-279	87	116	-0.15%	0.00%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.48		4.80							0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6760		6220.00	4427					0.00%	0.65%
	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	6805		6215.00	5225	835.00	2773.00	5242.00	6944.00		
	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 salariale (Rd.86), din care:**)	147	3187.00		3092.00	2724.00	489.00	1159.00	2039.00	2832.00	1.04%	
	a)	.....	147a)										
	b)	.....	147b)										
	c)	.....	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	52		77.00	49	x	x	x	46.00	0.94%	0.94%
5		Nr. mediu de salariați	149	86		75.00	73	x	x	x	66.00	0.90%	0.85%



6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3088	3436	3110	x	x	x	3576	1.15%	1.01%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3088	3436	3110	x	x	x	3576	1.15%	1.01%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si 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	78.60	82.93	60.64	x	x	x	106.44	1.76%	0.77%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/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			
		cantitate de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160				x	x	x			
8		Plati restante	161			17.00				0.00		
9		Creante restante, din care:	162	94.00	94.00	183.00				183.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	94.00	94.00	183.00				183.00		
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168									
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169									
		-alte rezerve	170									
		-rezultatul reportat	171									

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER,**  
**IONELA CORNELIA ENE**

\*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TELEORMAN  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 la HCL  
nr. 86/19.04.2021

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL**

**mii lei**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	7,224.00	6,813.00	0.94%	6,250.00	4,450.00	0.71%
1	Venituri din exploatare*)	7,169.00	6,760.00	0.94%	6,220.00	4,427.00	0.71%
2	Venituri financiare	55.00	53.00	0.96%	30.00	23.00	0.77%

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
CONSILIER,  
IONELA CORNELIA ENE

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	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:	31.12.2021	435.00	3.00	462.00	460.00	460.00	
	a) amortizare							
	b) profit	31.12.2021	435.00	3.00	462.00	460.00	460.00	
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	majorare capital asociat majoritar							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, 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 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 proprietate 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 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)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER,**  
**IONELA CORNELIA ENE**

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante  
ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021**

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an (N + 1)		an (N + 2)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	După aprobarea situațiilor financiare anuale, pierderea înregistrată la 31.12.2021 se va acoperi din rezervele pentru acțiuni proprii constituite în anii precedenți	31.12.2021	-774 872 lei	X			X	X	X	X
2	Reducerea plăților restante prin încasarea creanțelor restante		X	16 708 lei	X	X	X	X	X	X
3	Total pct. I		-774 872 lei	16 708 lei	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Nu este cazul, deoarece valoarea rezervelor pentru acțiunile proprii constituite în anii precedenți, acoperă valoarea pierderii înregistrată la 31.12.2021	31.12.2021	-777 872 lei	X			X	X	X	X
2	Neîncasarea creanțelor datorate de debitori		X	16 708 lei	X	X	X	X	X	X
3	Alte cauze		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Total pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II		-774 872 lei	16 708 lei	X	X				

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
CONSILIER,  
IONELA CORNELIA ENE