

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Avrig

Operatorul economic: Gospodarie Oraseneasca Avrig SA

Sediul: Avrig, Str. S. Brukenthal, nr.54

Cod unic de inregistrare: RO11766659

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2022

**ANEXA Nr. 1**

mii lei

| 0   | 1 | INDICATORI                                                                                                   | Nr. rd.   | Realizat 2021 (N-1) | Propuneri an curent 2022 (N) | %         |  | Estimări an N+1 2023 | Estimări an N+2 2024 | %          |            |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|------------|------------|
|     |   |                                                                                                              |           |                     |                              | 6=5/4     |  |                      |                      | 9=7/5      | 10=8/7     |
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3         | 4                   | 5                            | 6         |  | 7                    | 8                    | 9          | 10         |
| I   |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 )</b>                                                                 | <b>1</b>  | <b>4,452</b>        | <b>883</b>                   | <b>20</b> |  | <b>896</b>           | <b>906</b>           | <b>101</b> | <b>101</b> |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2         | 4,434               | 877                          | 20        |  | 890                  | 900                  | 101        | 101        |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3         | 0                   | 0                            | 0         |  | 0                    | 0                    | 0          | 0          |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4         | 0                   | 0                            | 0         |  | 0                    | 0                    | 0          | 0          |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                          | 5         | 18                  | 6                            | 33        |  | 6                    | 6                    | 100        | 100        |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)</b>                                                            | <b>6</b>  | <b>4,241</b>        | <b>880</b>                   | <b>21</b> |  | <b>895</b>           | <b>904</b>           | <b>102</b> | <b>101</b> |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care (rd.7=rd8+rd.9+rd.10+rd.18):                                              | 7         | 4,236               | 880                          | 21        |  | 895                  | 904                  | 102        | 101        |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          | 8         | 1,311               | 228                          | 17        |  | 200                  | 190                  | 88         | 95         |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                      | 9         | 614                 | 29                           | 5         |  | 30                   | 30                   | 103        | 100        |
|     |   | Cheltuieli cu personalul, din care (rd. 10=rd11+rd.14+rd.16+rd17):                                           | 10        | 1,928               | 787                          | 41        |  | 655                  | 674                  | 83         | 103        |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11=Rd. 12 + Rd. 13)                                                   | 11        | 1,648               | 591                          | 36        |  | 540                  | 551                  | 91         | 102        |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 12        | 1,489               | 542                          | 36        |  | 490                  | 500                  | 90         | 102        |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 13        | 159                 | 49                           | 31        |  | 50                   | 51                   | 102        | 102        |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14        | 52                  | 63                           | 0         |  | 0                    | 0                    | 0          | 0          |
|     |   | C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 15        | 0                   | 63                           | 0         |  | 0                    | 0                    | 0          | 0          |
|     |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16        | 190                 | 118                          | 62        |  | 100                  | 108                  | 85         | 108        |
|     |   | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 17        | 38                  | 15                           | 39        |  | 15                   | 15                   | 100        | 100        |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 18        | 383                 | -164                         | -43       |  | 10                   | 10                   | -6         | 100        |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                        | 19        | 5                   | 0                            | 0         |  | 0                    | 0                    | 0          | 0          |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (Rd.20 = Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)</b>                                                 | <b>20</b> | <b>211</b>          | <b>3</b>                     | <b>1</b>  |  | <b>1</b>             | <b>2</b>             | <b>33</b>  | <b>200</b> |



| 0   | 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | 4   | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9       | 10      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-------|---|---|---------|---------|
| IV  | 1                                                                                                                                           | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21 | 27  | 0 | 0     | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 2                                                                                                                                           | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | 3                                                                                                                                           | VENITUL DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                             | 23 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | 4                                                                                                                                           | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | 5                                                                                                                                           | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
| V   |                                                                                                                                             | <b>PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>                                                                                                                                               | 26 | 184 | 3 | 2     | 1 | 2 | 33      | 200     |
|     | 1                                                                                                                                           | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 | 10  | 0 | 0     | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 2                                                                                                                                           | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | 3                                                                                                                                           | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29 | 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 | 30 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 5                                                                                                                                           | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | 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 | 174 | 3 | 0     | 1 | 2 | 33      | 200     |
|     | 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 | 18  | 0 | 0     | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 8                                                                                                                                           | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34 | 92  | 1 | 1     | 0 | 1 | 0       | #DIV/0! |
|     |                                                                                                                                             | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                        | 35 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 | 0   | 0 | 0     | 1 | 0 | 0       |         |
|     | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                     | 37                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       |         |
| 9   | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 | 2   | 0 | 1     | 1 | 0 | 0       |         |
| VI  |                                                                                                                                             | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 39 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
| VII |                                                                                                                                             | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                      | 40 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | a)                                                                                                                                          | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                             | 41 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | b)                                                                                                                                          | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                          | 42 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | c)                                                                                                                                          | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                        | 43 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |
|     | d)                                                                                                                                          | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                             | 44 | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       |



| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                               | 3  | 4     | 5     | 6=5/4   | 7     | 8     | 9   | 10  |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-----|
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                 | 45 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 0   |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> , din care:                                                                                                                           | 46 | 0     | 150   | #DIV/0! | 50    | 50    | 33  | 100 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                            | 47 | 0     | 91    | 0       | 0     | 0     | 0   | 0   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                             | 48 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 0   |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                                                                                             | 49 | 0     | 150   | #DIV/0! | 50    | 50    | 33  | 100 |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                     |    | 0     |       |         |       |       |     |     |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului (Rd.50-anexa 1=Rd.148-anexa 2)                                                                                                       | 50 | 31    | 9     | 29      | 9     | 9     | 100 | 100 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total (rd.52 anexa1-rd.149 anexa2)                                                                                                                       | 51 | 33    | 8     | 24      | 8     | 8     | 100 | 100 |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52-anexa 1=Rd.150anexa 2)                                              | 52 | 4,162 | 6,156 | 148     | 5,625 | 5,740 | 91  | 102 |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 anexa 1 = Rd. 151 anexa2) | 53 | 4,078 | 5,885 | 144     | 5,104 | 5,208 | 87  | 102 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)                                                                            | 54 | 134   | 110   | 82      | 111   | 113   | 101 | 101 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                             | 55 | 134   | 110   | 82      | 111   | 113   | 101 | 101 |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                                           | 56 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 0   |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd. 6/Rd. 1) x 1000                                                                                                        | 57 | 953   | 997   | 105     | 999   | 998   | 100 | 100 |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                  | 58 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   | 0   |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                                                | 59 | 70    | 70    | 100     | 60    | 60    | 86  | 100 |

CONDUCATORUL UNITĂȚII CONTROL FINANCIAR

Jugarean Viorel



PREVENTIV  
Mica Daniela

INTOCMIT

Iacob Elena