ANEXA NR. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 23 AUGUST
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST
JUD.CONSTANTA,LOC.DULCESTI,STR.CEZAR BALTAG,NR19
COD UNIC DE INREGISTRARE 38738707
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- lei -

NU

			Realizat	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2021 (N - 1)			Propuneri an curent 2022 (N)					% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotarare C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2022		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7,0	8,0
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.227.190	0	2.572.834	1.941.101	424.274	556.535	567.935	555.585	2.104.329	1,1	0,9
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care :	2	2.215.318		2.559.630	1.934.495	422.622	554.500	564.500	553.450	2.095.072	1,1	0,9
		a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.215.318		2.559.630	1.934.495	422.622	554.500	564.500	553.450	2.095.072	1,1	0,9
		a1)	din vanzarea produselor	4											
		a2)	din servicii prestate	5	2.215.318		2.559.630	1.934.488	422.622	554.500	564.500	553.450	2.095.072	1,1	0,9
		a3)	din redevente si chirii	6											
		a4)	alte venituri	7				7							
		b)	din vanzarea marfurilor	8											
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9											
		c1	subventii , conform prevederilor legale in vigoare	10											
		c2	transferuri,conform prevederilor legale in vigoare	11											
		d)	din productia de imobilizari	12											
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13											

		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14											
			f1) din amenzi si penalitati	15											
			f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care	16											
			- active corporale	17											
			- active necorporale	18											
			f3) din subventii pentru investitii	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	11.872		13.204	6.606	1.652	2.035	3.435	2.135	9.257	1,4	0,6
		a)	din imobilizari financiare	23											
		b)	din investitii financiare	24											
		c)	din diferente de curs	25											
		d)	din dobanzi	26	123		147	111	28	35	35	35	133	1,2	0,9
		e)	alte venituri financiare	27	11.749		13.057	6.495	1.624	2.000	3.400	2.100	9.124	1,4	0,6
	3		Venituri extraordinare	28											
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)**			**29**	**2.187.885**		**2.502.462**	**1.647.113**	**411.775**	**542.753**	**553.103**	**542.523**	**2.050.154**	**1,2**	**0,8**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care	30	2.187.885		2.502.462	1.647.113	411.775	542.753	553.103	542.523	2.050.154	1,2	0,8
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.190.976		1.447.549	780.768	195.190	277.160	287.510	278.350	1.038.210	1,3	0,7
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care	32	772.655		836.160	487.107	121.775	135.960	135.960	134.000	527.695	1,1	0,6
		a)	Cheltuieli cu materiile prime	33											
		b)	Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	115.259		202.134	203.625	50.905	45.460	45.460	44.000	185.825	0,9	1,8
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	31.845		37.881	79.040	19.759	10.460	10.460	9.000	49.679	0,6	2,5
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36	83.414		164.253	124.585	31.146	35.000	35.000	35.000	136.146	1,1	1,5
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	55.079		67.912	20.353	5.088	8.000	8.000	7.500	28.588	1,4	0,4
		d)	cheltuieli privind energia si apa	38	6.430		16.607	6.078	1.519	2.500	2.500	2.500	9.019	1,5	0,9
		e)	cheltuieli privind alte materiale consumabile	39	595.887		549.507	257.051	64.263	80.000	80.000	80.000	304.263	1,2	0,4

	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.022		34.555	3.441	861	7.000	7.000	7.000	21.861	6,4	1,1
	a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41			25.100			5.000	5.000	5.000	15.000	0,0	0,0
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	525		1.631	1.050	263	500	500	500	1.763	1,7	0,0
	b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2	- catre operatori cu capital privat	44	525		1.631	1.050	263	500	500	500	1.763	1,7	0,0
	c)	prime de asigurare	45	2.497		7.824	2.391	598	1.500	1.500	1.500	5.098	2,1	1,0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	415.299		576.834	290.220	72.554	134.200	144.550	137.350	488.654	1,7	0,7
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			13.268			1.000	1.000	1.000	3.000	0,0	0,0
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48			1.200			400	400	400	1.200	0,0	0,0
	b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49			1.200			400	400	400	1.200	0,0	0,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	527		882	227	57	100	100	100	357	1,6	0,4
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51											
		- tichete cadou potrivit legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare	52											
	c2	Cheltuieli de reclama si publicitate, din ca	53	527		882	227	57	100	100	100	357	1,6	0,4
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare:	54											
		- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 165/2018 cu modificarile ulterioare	55											
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	527		882	227	57	100	100	100	357	1,6	0,4
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57											
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											
	d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din	59											
	d3	- pentru cluburile sportive	60											
	d4	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61											

	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	17.805		21.351	5.388	1.347	3.200	3.200	3.200	10.947	2,0	0,3
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63			1.200			400	400	400	1.200	0,0	0,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd.66), din	64			1.200			400	400	400	1.200	0,0	0,0
		-interna	65			1.200			400	400	400	1.200	0,0	0,0
		-externa	66											
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	67	13.708		16.927	18.782	4.695	4.750	4.750	4.750	18.945	1,0	1,4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	5.941		8.675	5.555	1.388	1.800	1.950	2.000	7.138	1,3	0,9
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	11.850		9.663	900	225	2.300	2.300	2.100	6.925	7,7	0,0
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70			1.500			500	500	500	1.500	0,0	0,0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	10.050		4.913			800	800	800	2.400	0,0	0,0
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1.800		3.250	900	225	1.000	1.000	800	3.025	3,4	0,0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
		-aferente bunurilor de natura domeniului p	74											
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
	j)	alte cheltuieli	78	365.468		503.668	259.368	64.842	120.250	130.450	123.400	438.942	1,7	0,7
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) , din care:		79	643		9.361	1.122	280	520	520	600	1.920	1,7	1,7
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de expoatare a resurselor minerale	80											
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81											
	c)	ch. cu taxa de licenta	82											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
	e)	ch. cu taxa de mediu	84											
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	643		9.361	1.122	280	520	520	600	1.920	1,7	1,7
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	962.983		1.003.332	844.325	211.081	256.273	256.273	256.273	979.900	1,2	0,9
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.9	87	845.681		883.188	729.758	182.439	226.000	226.000	226.000	860.439	1,2	0,9

		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	843.701		881.793	722.189	180.547	225.000	225.000	225.000	855.547	1,2	0,9
			a) salarii de baza	89	843.701		881.793	722.189	180.547	225.000	225.000	225.000	855.547	1,2	0,9
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90											
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91											
		C2	Bonusuri (rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1.980		1.395	7.569	1.892	1.000	1.000	1.000	4.892	0,6	3,8
			a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	1.980		1.395	7.569	1.892	1.000	1.000	1.000	4.892	0,6	3,8
			- tichete de cresa, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	94											
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile	95											
			b) tichete de masa;	96											
			c) tichete de vacanta;	97											
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98											
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101											
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102											
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103											
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (RD.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	96.840		96.840	96.840	24.210	24.210	24.210	24.210	96.840	1,0	1,0
			a) pentru directori/directorat	105	65.640		65.640	65.640	16.410	16.410	16.410	16.410	65.640	1,0	1,0
			- componenta fixa	106	65.640		65.640	65.640	16.410	16.410	16.410	16.410	65.640	1,0	1,0
			- componenta variabila	107											

			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere,	108											
			- componenta fixa	109											
			- componenta variabila	110											
			c) pentru AGA si cenzori	111	31.200		31.200	31.200	7.800	7.800	7.800	7.800	31.200	1,0	1,0
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112											
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	20.462		23.304	17.727	4.432	6.063	6.063	6.063	22.621	1,3	0,9
		D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120+ Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	33.283		42.220	20.898	5.224	8.800	8.800	7.300	30.124	1,4	0,6
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	15.867		19.866	2.993	748	2.300	2.300	2.300	7.648	2,6	0,2
			- catre bugetul general consolidat	116	2.018		2.904	2.657	664	800	800	800	3.064	1,2	1,3
			- catre alti creditori	117	13.849		16.962	336	84	1.500	1.500	1.500	4.584	13,6	0,0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
		d)	alte cheltuieli	120											
		e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	17.416		22.354	17.905	4.476	6.500	6.500	5.000	22.476	1,3	1,0
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123-Rd.126), din care:	122											
		f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123											
		f1.	- provizioane privind participarea salariatilor la profit	124											
		f1.	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	126											
		f2.	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127											
			- din participarea salariatilor la profit	128											
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129											
			- venituri din alte provizioane	130											
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131											
		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132											
			a1) aferente creditelor pentru investitii	133											
			a2) aferente creditelor pentru activitatea c	134											

		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din	135											
			b1) aferente creditelor pentru investitii	136											
			b2) aferente creditelor pentru activitatea c	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
			Cheltuieli extraordinare	139											
III	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	39.305		70.372	293.988	12.499	13.782	14.832	13.062	54.175	0,2	7,5
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	17.847		26.453	2.993	4.462	8.997	5.997	6.997	26.453	8,8	0,0
IV	IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	9.144		15.492	47.517	2.714	3.645	3.333	3.209	12.900	0,3	5,2
V	V		DATE DE FUNDAMENTARE												
		1	Venituri totale din exploatare, din care: (R	144											
		a)	- venituri din subventii si transferur	145											
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
		2	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87), din care: **	147	845.681		883.188	729.758	182.439	226.000	226.000	226.000	860.439	1,2	0,9
		a)	Tichete de masa	148											0,0
		b)		149											
		c)		150											
		3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	843.701		881.793	722.189	180.547	225.000	225.000	225.000	855.547	1,2	0,9
		4	Numar de personal prognozat la finele an	152	24		25	20	20	25	25	25	25	1,3	0,8
		5	Nr. mediu de salariati	153	24		25	20	20	25	25	25	25	1,3	0,8
		a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93*-Rd.98) /Rd.153))/12*1000	154	2.930		2.999	3.009	3.009	2.987	2.987	2.987	2.993	1,0	1,0
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155											
	6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	92		102	97	21	22	23	22	84	0,9	1,1
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QFP/Rd. 153	158											

		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
			- pret mediu (p)	161										
			- valoare=QPF x p	162										
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
	7		Plati restante	164	52.857		17.054			21.540	25.468	24.578	71.586	0,0	0,0
	8		Creante restante, din care:	165	304.282		74.948	274.248	68.562	25.600	16.200	4.820	115.182	0,4	0,0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	302.433		74.402	274.248	68.562	25.000	15.400	4.500	113.462	0,4	0,0
			- de la operatori cu capital privat	167											
			- de la bugetul de stat	168	1.849		546			600	800	320	1.720	0,0	0,0
			- de la bugetul local	169											
			- de la alte entitati	170											
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											

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

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

ADMINISTRATOR,
CRIVACU CRISTI

CONTABIL,