

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE VOLUNTARI
Operatorul economic: ELECTROVOL SA
Sediul/Adresa: BD. DUNĂRII NR. 71
Cod unic de înregistrare: 23708724
Nr. Registrul Comerțului: J23/1191/2008

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%			
						6=5/4	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	3,447.02	9,150.00	265.45	12,307.50	15,253.65	134.51	123.94			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,446.91	9,110.00	264.29	12,265.50	15,210.81	134.64	124.01			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3				-	-					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4				-	-					
		vigoare											
2		Venituri financiare	5	0.11	40.00	100.00	42.00	42.84	105.00	102.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4,230.35	9,090.00	214.88	9,544.50	9,735.39	105.00	102.00			
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4,229.14	9,070.00	214.46	9,523.50	9,713.97	105.00	102.00			
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,678.15	3,448.00	205.46	3,620.40	3,692.81	105.00	102.00			
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	47.11	100.00	212.26	105.00	107.10	105.00	102.00			
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,397.17	3,650.00	152.26	3,832.50	3,909.15	105.00	102.00			
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,953.86	2,990.00	153.03	3,139.50	3,202.29	105.00	102.00			
	C1	ch. cu salariile	12	1,953.86	2,760.00	141.26	2,898.00	2,955.96	105.00	102.00			
	C2	bonusuri	13	-	230.00	-	241.50	246.33	105.00	102.00			
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		10.00								

MII LEI

Director general,
Gagu Constantin

Contabil sef,
Ranete Eugenia

Intocmit
Avram Claudiu



Contabil sef,
Ranete Eugenia

Director general,
Gagu Constantin

Electrovol

2	Nr.mediu de salariati total	51	46.00	60.00	130.43	63	64	105.00	102.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)	52	3.54	4.15	117.32	4.36	4.45	105.00	102.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	53	3.54	4.15	117.32	4.36	4.45	105.00	102.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	74.93	151.83	202.63	159.43	162.61	105.00	102.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	74.93	151.83	202.63	159.43	162.61	105.00	102.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,227.25	993.44	80.95	775.50	638.23	78.06	82.30
9	Plăți restante	58		1,000.00					
10	Creanțe restante	59		1,500.00					

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF



Director general,
Gagu Constantin

Contabil sef,
Ranete Eugenia

Intocmit de
Avram Claudiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE VOLUNTARI
 Operatorul economic: ELECTROVOL SA
 Sediu/Adresa: BD. DUNARII NR. 71
 Cod unic de înregistrare: 23708724
 Nr. Registrul Comerțului: J23/1191/2008

Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				<mii lei> %	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HCL	cf. Hotararii AGA		Trim I (cumulat 6 luni)	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2022(cumulat 12 luni)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3,210.44	9,150.00	9,150.00	3,457.59	2,287.50	4,575.00	6,862.50	9,160.00	7.00	8.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										2.65	1.08
		din producția vândută	2	3,210.44	9,110.00	9,110.00	3,457.48	2,277.50	4,555.00	6,832.50	9,110.00	2.63	1.08
		a) (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,198.72	9,000.00	9,000.00	3,457.48	2,250.00	4,500.00	6,750.00	9,000.00	2.60	1.08
		a1) din inchirieri	4		-	-							
		a2) din servicii prestate	5	3,198.72	9,000.00	9,000.00	3,457.48	2,250.00	4,500.00	6,832.50	9,000.00	2.60	1.08
		a3) din redevențe și chirii	6		-	-							
		a4) alte venituri - servicii administrare,	7		-	-							
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		din subvenții și transferuri de exploatare											
		c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	-							
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		venituri aferente costului producției în curs de execuție											
			13										
		alte venituri din exploatare											
		f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.72	110.00	110.00		27.50	55.00		110.00		
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	11.72	110.00	110.00		27.50	55.00		110.00		



Director general
Gagu Constantin

Contabil
Ranete Elena

Avram Lăra

2	Venituri financiare (Rd 22-Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din	22	40.00	40.00	0.11	10.00	20.00	30.00	40.00		
	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									
		28	3,539.89	9,090.00	4,248.97	2,265.50	4,531.00	6,743.25	9,080.00	2.14	1.20
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd 29+Rd 130)	28									
1	Cheltuieli de exploatare (Rd 30+Rd 78+Rd 85+Rd 113), din care:	29	3,534.53	9,070.00	4,247.75	2,260.50	4,521.00	6,738.25	9,070.00	2.14	1.20
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 31+Rd 39+Rd 45), din care:	30	1,042.55	3,448.00	1,598.77	855.00	1,710.00	2,511.75	3,448.00	2.03	1.63
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd 32+Rd 33+Rd 36+Rd 37+Rd 38), din care:	31	579.44	2,163.00	872.28	338.25	1,072.50	1,443.25	2,168.00	2.49	1.51
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	454.96	100.00		25.00	50.00	75.00	100.00		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	27.81	185.00	84.85	53.75	92.50	148.75	185.00	2.18	3.05
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	b1	3.24	55.00	1.54	13.75	27.50	41.25	55.00	35.64	0.48
	b2) cheltuieli cu combustibilii	b2	24.58	130.00	83.31	40.00	65.00	107.50	130.00	1.56	3.39
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	96.66	1,733.00	774.13	220.00	855.00	1,107.00	1,733.00	2.24	8.01
	d) cheltuieli privind energia și apa	35	-	50.00	-	12.50	25.00	37.50	50.00		
	e) Reduceri comerciale primite	36									
	f) cheltuieli privind mărfurile	37		100.00	13.30	25.00	50.00	75.00	100.00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 40+Rd 41+Rd 44), din care:	39	123.95	154.00	187.72	37.25	74.50	141.60	154.00	0.82	1.52
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	31.89	50.00	87.33	12.50	25.00	37.50	50.00	0.57	2.74
b)	cheltuieli privind chiria (Rd 42+Rd 43) din care:	41	82.90	89.00	87.22	21.00	42.00	89.00	89.00	1.02	1.05
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.79	5.00	4.26	-	-	5.00	5.00	1.17	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	82.11	84.00	82.96	21.00	42.00	84.00	84.00	1.01	1.01
c)	prime de asigurare	44	8.80	15.00	13.17	3.75	7.50	15.00	15.00	1.14	1.50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd 47+Rd 49+Rd 53+Rd 61+Rd 62+Rd 6 6+ Rd 67+Rd 68+Rd 77), din care:	45	339.53	1,126.00	836.77	481.50	563.00	927.00	1,126.00	1.77	1.88
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	150.00	-	37.50	75.00	112.50	150.00		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.94	20.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00	#DIV/0!	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	20.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 50+Rd 52), din care:	49	119.45	300.00	279.39	75.00	150.00	300.00	300.00	1.07	2.34
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		-							
	- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		-							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	119.45	300.00	279.39	75.00	150.00	300.00	300.00	1.07	2.34



Director general
Gagu Constantin

Contabil
Ranete E

Avram Clara

[illegible]

Contabil sef.
Ranete Eug

Avram Clara

[illegible]

[illegible]

Director general
Gagu Constant

Contabil sef,
Ranete Eugenia

Avram Clara

[illegible]

Director general
Gagu Constant

Avram Clara

180



Director general
Gagu Constantin

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE VOLUNTARI
 Operatorul economic: ELECTROVOL SA
 Sediul/Adresa: BD. DUNĂRII NR. 71
 Cod unic de înregistrare: 23708724
 Nr. Registrul Comerțului: J23/1191/2008

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2020-2021

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	9,150	3,210		9,150	3,447	37.67
1	Venituri din exploatare	9,110	3,209	35.23	9,110	3,446	37.83
2.	Venituri financiare	40	1	2.50	40	1	2.50

<mii lei>



Director general
 Gagu Constantin

Contabil
 Rănețu Elena



Avram Clara

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2022

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare			<mii lei>
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		21.00	2,167.50	3,395.00	1,395.00	1,395.00	
		1 Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2 Alocății de la buget							
		3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0.00	0.00	
		a) - interne							
		b) - externe							
		4 Alte surse, din care:		21.00	2,167.50	3,395.00	1,395.00	1,395.00	
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		21.00	2,167.50	3,395.00	1,395.00	1,395.00	
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,200,000.00	756.13	3,395.00	1,395.00	1,395.00	
		1 Investiții în curs, din care:		0.00	41.13	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0.00	41.13	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		vehicul pentru deplasare echipelor în teren		91895.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	
		containere		41130.00	41.13	0.00	0.00	0.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului							
		sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului							
		sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în							
		locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau							
		privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Director general
Gagu Cons

Avram Clara

[illegible]

Director general
Gagu Constant

Co
Rane

AVAILABILITY

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE VOLUNTARI

Operatorul economic: ELECTROVOL SA

Sediul/Adresa: BD. DUNĂRII NR. 71

Cod unic de înregistrare: 23708724

Nr. Registrul Comerțului: J23/1191/2008

Anexa nr.5

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2022**

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020				an curent 2021				an 2022				an 2023			
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
			3	4														
0	1	2					5	6		7	8	9	10					
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 creșterea veniturilor ca urmare a extinderii volumului de activitate		X	X			502			700		900						
2	Măsura 2 creșterea veniturilor din dezvoltarea unei noi activități-extindere rețea iluminat public		X	X			10			15		20						
	TOTAL Pct. I		X	X			512	0		715	0	920	0					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la																	
1	Cauza 1 încasarea cu întârziere a majorării capitalului social		X	X			502											
2	Cauza 2		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X			502	0		715	0	920	0					



Director general,
Gagu Constantin

AVIZAT CLARA