

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3				6=5/4	7			9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,210.44	285.01	9,150.00	285.01	12,307.50	15,253.65	134.51	10	123.94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,210.44	283.76	9,110.00	283.76	12,265.50	15,210.81	134.64	124.01	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
II		Venituri financiare	5	40.00				42.00	42.84	105.00	102.00	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,573.46	254.38	9,090.00	254.38	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	3,568.12	254.20	9,070.00	254.20	9,523.50	9,713.97	105.00	102.00	
		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,076.12	320.41	3,448.00	320.41	3,620.40	3,692.81	105.00	102.00	
	A.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	17.35	576.50	100.00	576.50	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	2,363.24	154.45	3,650.00	154.45	3,832.50	3,909.15	105.00	102.00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,931.14	154.83	2,990.00	154.83	3,139.50	3,202.29	105.00	102.00	
	C1	ch. cu salariile	12	1,931.14	142.92	2,760.00	142.92	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						

CONFORM CU ORIGINALUL

[illegible]

CONFORM CU
ORIGINALUL

2	Nr. mediu de salariați total	51	44.00	60.00	✓	136.36	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	3657.47	3559.52		97.32	3737.50	3812.25	105.00	102.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	53	3657.47	3944.44		107.85	4141.67	4224.50	105.00	102.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	72.96	151.83		208.09	159.43	162.61	105.00	102.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	72.96	151.83		208.09	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	1113.07	993.44		89.25	775.50	638.23	78.06	82.30
9	Piați restante	58								
10	Creanțe restante	59								

CONTABIL SEF

CONFORM CU
ORIGINALUL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2021

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	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						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	502	0	0	0	0	0
Pct. III			X	X	10	0	715	0	920	0

CONTABIL SEE

DIRECTOR GENERAL
SOCIETATEA

CONFORM CU
ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul 2019	Prevederi an precedent 2020		Propunerii an curent 2021					%	
				Aprobat		din care:						
				cf. HCL	cf. Hotararil AGA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)	An 2021(cumulat 12 luni)		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	3,212.26	9,150.00	9,150.00	3,210.44	2,287.50	4,575.00	6,862.50	9,150.00	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:										1.00
	a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3,211.91	9,110.00	9,110.00	3,210.44	2,277.50	4,555.00	6,832.50	9,110.00	2.84	1.00
	a1)	din inchirieri				3,198.72	2,250.00	4,500.00	6,750.00	9,000.00	2.81	1.00
	a2)	din servicii prestate										
	a3)	din redevențe și chirii	3,211.91	9,000.00	9,000.00	3,198.72	2,250.00	4,500.00	6,832.50	9,000.00	2.81	1.00
	a4)	alte venituri - servicii administrare,		-	-							
	b)	din vânzarea mărfurilor		-	-							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		-	-							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
	f1)	din amenzi și penalități		110.00	110.00	11.72	27.50	55.00		110.00	9.38	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:										
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri		110.00	110.00	11.72	27.50	55.00		110.00	9.38	

CONFORM CU ORIGINALUL

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	40.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00	-
a)	din imobilizării financiare	23							
b)	din investiții financiare	24							
c)	din diferențe de curs	25							
d)	din dobânzi	26	0.34						
e)	alte venituri financiare	27			5.00	10.00	15.00	20.00	
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)									
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.95+Rd.113), din care:	28	3,712.62	9,090.00	3,573.46	4,538.50	6,754.50	9,090.00	2.54
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	3,711.67	9,070.00	3,568.12	4,528.50	6,739.50	9,070.00	2.54
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	1,278.68	3,438.00	1,076.12	1,710.00	2,511.75	3,448.00	0.84
a)	cheltuieli cu materiile prime	31	661.41	2,448.00	579.44	1,047.50	1,405.75	1,118.00	0.88
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	-	100.00		50.00	75.00	100.00	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	584.86	1,848.00	482.78	92.50	148.75	185.00	0.83
b2)	cheltuieli cu combustibilii	b1	4.16	55.00	3.24	27.50	41.25	55.00	0.78
b3)	cheltuieli cu birotica și papetarie	b2	84.08	80.00	24.58	65.00	107.50	130.00	0.29
b4)	alte cheltuieli materiale	b3							
b5)	cheltuieli cu alte materiale	b4							
b6)	cheltuieli cu seminte și materialele de plantat	b5	496.62	1,713.00	454.96	-	-	-	0.92
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	b6							
d)	cheltuieli privind energia și apa	34	76.55	300.00	96.66	855.00	1,107.00	733.00	1.26
e)	Reduceri comerciale primite	35	-	50.00	-	25.00	37.50	50.00	
f)	cheltuieli privind mărfurile	36							
g)	cheltuieli privind materialele nestocate	37	-	100.00		25.00	37.50	50.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38		50.00		-	-	-	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	100.39	145.00	123.58	99.50	178.00	204.00	1.23
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	40	20.43	50.00	31.89	50.00	75.00	100.00	1.56
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	67.83	80.00	82.90	42.00	89.00	89.00	1.07
b2)	- către operatori cu capital privat	42	-	-	0.79	-	5.00	5.00	0.72
c)	prime de asigurare	43	67.83	80.00	82.11	42.00	84.00	84.00	1.21
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	44	12.13	15.00	8.80	7.50	15.00	15.00	0.73
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	516.88	845.00	373.10	563.00	927.00	2,126.00	5.70
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	-	150.00	-	37.50	112.50	150.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	2.61	20.00	0.94	10.00	15.00	20.00	0.36
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	-	20.00	-	10.00	15.00	20.00	
		49	16.31	230.00	119.45	150.00	300.00	300.00	2.51
									7.32

CONFORM CU ORIGINALUL

[illegible]

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	10.66	100.00	100.00	17.35	25.00	50.00	75.00	100.00	5.77	1.63
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79										
c)	ch. cu taxa de licență	80										
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	2.34	10.00	10.00		2.50	5.00	7.50	10.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	82		10.00	10.00		2.50	5.00	7.50	10.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83		20.00	20.00		5.00	10.00	15.00	20.00		
		84	8.32	60.00	60.00	17.35	15.00	30.00	45.00	60.00	3.46	2.09
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	2,925.03	3,650.00	3,650.00	2,363.24	916.25	1,832.50	2,748.75	3,650.00	1.54	1.02
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	1,929.08	2,990.00	2,990.00	1,931.14	747.50	1,495.00	2,242.50	2,990.00	1.55	1.00
	a) salarii de bază**	87	1,929.08	2,760.00	2,760.00	1,931.14	690.00	1,380.00	2,070.00	2,760.00	1.43	1.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1,929.08	2,410.00	2,410.00	1,931.14	602.50	1,205.00	1,807.50	2,410.00	1.25	1.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	89		300.00	300.00		75.00	150.00	225.00	300.00		
		90		50.00	50.00		12.50	25.00	37.50	50.00		
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.99), din care:	91		230.00	230.00		57.50	115.00	172.50	230.00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		150.00	150.00		37.50	75.00	112.50	150.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială;	94		150.00	150.00		37.50	75.00	112.50	150.00		
	b) tichete de masă;	95		40.00	40.00		10.00	20.00	30.00	40.00		
	c) tichete de vacanță;	96		40.00	40.00		5.00	10.00	15.00	20.00		
	d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		10.00	10.00		5.00	10.00	15.00	20.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					2.50	5.00	7.50	10.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		10.00	10.00		2.50	5.00	7.50	10.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	290.31	570.00	570.00	375.62	142.50	285.00	427.50	555.00	1.48	1.29
	a) pentru directori/directorat	104	171.65	350.00	350.00	248.22	82.50	175.00	287.50	335.00	1.35	1.45
	-componenta fixă	105	171.65	350.00	350.00	248.22	82.50	175.00	287.50	335.00	1.35	1.45

CONFORM CU
ORIGINALUL

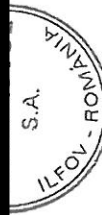
Page 5													
	-componenta variabilă	106											
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
-componenta fixă		107	99.60	190.00	190.00	110.81	55.00	100.00	125.00	200.00	1.80	1.11	
-componenta variabilă		108	99.60	190.00	190.00	110.81	55.00	100.00	125.00	200.00	1.80	1.11	
c) pentru cenzori + secretar AGA		109											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		110	19.05	30.00	30.00	16.60	5.00	10.00	15.00	20.00	1.21	0.87	
e) Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator		111											
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		112	105.64	80.00	80.00	56.48	23.75	47.50	71.25	95.00	1.68	0.53	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:		113	97.31	1,882.00	1,882.00	111.40	488.00	936.00	1,404.00	1,872.00	16.80	1.14	
- către bugetul general consolidat		114	3.40	60.00	60.00	49.50	27.50	65.00	107.50	110.00	2.22	14.58	
- către alți creditori		115	2.00	50.00	50.00	47.17	25.00	60.00	100.00	100.00	2.12	23.59	
b) cheltuieli privind activele imobilizate		116	1.40	10.00	10.00	2.33	2.50	5.00	7.50	10.00	4.30	1.67	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		117		1,642.00	1,642.00		410.50	821.00	1,259.00	1,712.00			
d) alte cheltuieli		118											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		119											
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:		120	93.91	40.00	40.00	28.33	30.00	50.00	37.50	50.00	1.76	0.30	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		121		140.00	140.00	33.57							
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		122		180.00	180.00	132.21	33.75	67.50	101.25	135.00	1.02		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat		123		40.00	40.00	132.21							
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		124		140.00	140.00		33.75	67.50	101.25	135.00			
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		125		40.00	40.00	98.64	33.75	67.50	101.25	135.00	1.37		
- din participarea salariaților la profit		126		40.00	40.00	98.64	33.75	67.50	101.25	135.00	1.37		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		127											
- venituri din alte provizioane		128											
Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		129		100.00	100.00		33.75	67.50	101.25	135.00			
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		130	0.94	20.00	20.00	5.34	5.00	10.00	15.00	20.00	3.74	5.67	
a1) aferente creditelor pentru investiții		131											
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă și alte situații		132											
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		133											
		134		10.00	10.00								

CONFORM CU ORIGINALUL

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,



CONFORM CU
ORIGINALUL

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANII 2019-2020

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	9,150	4		9	4	46.02
1	Venituri din exploatare	9,110	3	0.05	9	3	35.24
2.	Venituri financiare	40	1	2.50	0	1	2,500.00

<mii lei>

DIRECTOR GENERAL
 Gagu Constantin

CONTABIL SEF
 Ranete Eugenia

CONFORM CU
 ORIGINALUL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1		2,167.50	133.00	3,395.00	1,395.00	1,395.00
	Surse proprii, din care:						
	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:						
	a) - interne		0	0	0	0.00	0.00
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		2,167.50	133.00	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		1,200.00	1,327.16	3,395.00	2,395.00	2,395.00
	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0.00	133.03	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	vehicul pentru deplasare echipelor în teren		91.90	91.90	1000.00	1000.00	1000.00
	containere		41.13	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

CONFORM CU
ORIGINALUL

