



0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	2	20	2	2	100	100
	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	23	7	30	7	7	100	100
	1	Rezerve legale	27	2	1	50	1	1	100	100
	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	21	6	0	6	6	100	100
	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	2	1	50	1	1	100	100
	8	Minimim 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	12	3	25	3	3	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	12	3	0	3	3	0	0
c)	- dividende convenite 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	7	2	0	2	2	0	0
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	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



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	9	16	178	50	50	313	100
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	9	16	178	50	50	313	100
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	37	38	103	38	38	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36	37	103	37	37	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52-anexa 1=Rd.151anexa 2)	52	3,296	3,721	113	3,820	3,851	103	101
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 anexa1 = Rd. 152 anexa2)	53	3,368	3,721	110	3,446	3,475	93	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	105	103	98	105	106	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	103	98	105	106	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	991	998	101	998	998	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	222	238	107	220	220	92	100

CONDUCATORUL UNITĂȚII

Popescu Viorel



CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV

Mica Daniela



INTOCMIT

Iacob Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Florin JUGĂREAN

Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL  
Mircea GRANCEA

JTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Avrig  
 eratorul economic: Gospodarie Oraseneasca Avrig SA  
 diul: Avrig, Str. S.Brukenthal, nr.54  
 d unic de inregistrare: RO11766659

ANEXA Nr. 2

### Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2021

semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- A - realizat an N-2;
- B - % 7 = 6/5;
- C - % 8 = 5/3a;
- D - Preliminat/Realizat;
- E - conform HG/Ordin comun;
- F - conform Hotararii C.A.;
- G - Trim.I
- H - Trim.II
- I - Trim.III

1	INDICATORI	Nr. rd.	(A) Realizat (2019)	Prevederi an precedent (N-1)2020			Propuneri an curent 2021				B (%)	C (%)
				Aprobat (2020)		Realizat (D 2020)	din care:					
				E	Conf.Hot.C A (F)		(G) Trim.I	(H) Trim.II	(I) Trim.III	An		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>4a</b>	<b>5</b>	<b>6a</b>	<b>6b</b>	<b>6c</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 22)</b>	<b>1</b>	<b>2,980</b>	<b>0</b>	<b>3,634</b>	<b>3,795</b>	<b>833</b>	<b>1,773</b>	<b>2,790</b>	<b>3,833</b>	<b>101</b>	<b>127</b>
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	2,971	0	3,627	3,787	832	1,771	2,786	3,827	101	127
	a) din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2,939	0	3,583	3,761	832	1,767	2,782	3,816	101	128
	a1) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	2,914	0	3,558	3,735	827	1,756	2,764	3,791	101	128
	a3) din redeventa si chirii	6	25	0	25	26	5	11	18	25	96	104
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mii lei



	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) din producția de immobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:		14	32	0	44	26	0	4	4	11	42	81
f1) din amenzi și penalități		15	19	0	4	7	0	1	1	2	29	37
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:		16	13	0	13	19	0	3	3	9	0	146
- active corporale		17	13	0	13	19	0	3	3	9	0	146
- active necorporale		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3) din subvenții pentru investiții		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5) alte venituri		21	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:		22	9	0	7	8	1	2	4	6	75	89
a) din immobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) din investiții financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) din diferențe de curs		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) din dobânzi		26	8	0	6	7	1	2	4	6	86	88
e) alte venituri financiare		27	1	0	1	1	0	0	0	0	0	100
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29 + Rd. 130)		28	2,967	0	3,625	3,762	832	1,771	2,783	3,821	102	127
1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:		29	2,967	0	3,625	3,762	832	1,771	2,783	3,821	102	127
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:		30	1,048	0	1,128	1,229	260	550	878	1,228	100	117
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:		31	542	0	581	508	139	269	413	582	115	94
a) cheltuieli cu materiile prime		32	53	0	69	68	27	35	49	69	101	128
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	435	0	455	387	88	196	315	455	118	89





	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:		56	0	0	1	2	0	0	0	1	50	0
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
~ pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	8	0	9	8	1	3	6	9	113	100
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	1	0	1	2	0	0	0	1	50	200
Cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	1	0	1	2	0	0	0	1	50	200
- internă		64	1	0	1	2	0	0	0	1	50	200
- externă		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	11	0	12	12	3	6	9	12	100	109
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	3	0	5	3	1	2	3	4	133	100
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	10	0	10	9	3	6	8	11	122	90
i1) cheltuieli de asigurare și pază		69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70	9	0	10	9	2	5	7	10	111	100
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72	1	0	0	0	1	1	1	1	#DIV/0!	0
- aferente bunurilor de natura domeniului public		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. 109/2011		75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli		77	404	0	428	527	98	228	383	530	101	130







	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	161	0	170	160	39	78	117	157	98	99
	a) pentru directori/directorat	104	103	0	107	105	28	56	84	112	107	102
	- componenta fixă	105	103	0	107	105	28	56	84	112	107	102
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41	0	43	44	11	22	33	45	102	107
	- componenta fixă	108	41	0	43	44	11	22	33	45	102	107
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	17	0	20	11	0	0	0	0	0	65
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	32	0	37	34	9	19	28	38	112	106
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:	113	144	0	177	327	22	61	101	146	45	227
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115 + Rd.116), din care:	114	0	0	7	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	7	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	15	0	21	19	3	9	15	21	111	127
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	130	0	156	156	39	78	117	156	100	120
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	-1	0	-7	151	-20	-26	-31	-31	-21	-15100









	2	3a	4	4a	5	6b	6c	6	7	8
- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pondere în venituri totale de exploatare Rd. 157/Rd. 2	160	0	0	0	0	x	x	0	0	0
Piași restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creațe restante, din care:	162	125	0	125	222	133	238	238	0	178
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	110	0	110	206	125	225	225	0	187
- de la operatorii cu capital privat	164	15	0	15	7	5	10	10	0	47
- de la bugetul de stat	165	0	0	0	9	3	3	3	0	0
- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redistribuiți / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITĂȚII

Popescu Viorel



COMPARTIMENTUL FINANCIAR

PREVENTIV,

Mica Daniela



INTOCMIT,

Iacob Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Florin JUGĂREAN

Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL  
Mircea GRANCEA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Avrig  
 Operatorul economic: Gospodarie Orasneasca Avrig SA  
 Sediul: Avrig, Str. S.Brukenthal, nr.54  
 Cod unic de inregistrare: RO11766659

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 <sup>*)</sup> , din care:	3,180	2,980	94	3,634	3,795	104
1	Venituri din exploatare	3,169	2,971	94	3,627	3,787	104
2	Venituri financiare	11	9	82	7	8	114

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



CONducATORUL  
 Popescu Viorel

VIZAT C.F.P.  
 Mica Daniela



INTOCMIT  
 Iacob Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Florin JUGĂREAN

Contrasemnează  
 SECRETAR GENERAL  
 Mircea GRANCEA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

2021

ANEXA 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)2021	an N+1 (2022)	an N+2 (2023)
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2021	16	9	16	50	50
	1	Surse proprii, din care:					50	50
		a) - amortizare					50	50
		b) - profit					50	50
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.12.2021	16	9	16	0	0
		(denumire sursă)-Fond rezerva		16	9	16	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2021	16	9	16	50	50
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea 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 proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (N)2021	an N+1 (2022)	an N+2 (2023)
	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)						
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea 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 unit. admin. teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	31.12.2021	16	9	16	50	50
a)	Unitate PC-calculator birou echipat	31.12.2021	9	9	3	0	0
b)	Unitate PC-server echipat	30.06.2021	7	0	7	0	0
c)	Copiator multifunctional xerox	31.12.2021	0	0	6	0	0
d)			0	0	0	0	0
e)			0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
a)	- interne		0	0	0	0	0
b)	- externe		0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITĂȚII

Popescu Viorel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Florin JUGĂREAN



COMPARTIMENTUL  
FINANCIAR-PREVENTIV

Mica Daniela



INTOCMIT

Iacob Elena

Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL  
Mircea GRANCEA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

ANEXA 5  
 mii lei

2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021		an N+1 2022		an N+2 2023	
			Realizat	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. majorat pret servicii	31.12.2021	X	X	9	0	9	0	9	0
2	Măsura 2. ....		X	X						
	Măsura n. ....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	9	0	9	0	9	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. ....		X	X						
2	Cauza 2. ....		X	X						
	.....									
	Cauza n. ....		X	X						
	TOTAL Pct. II	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	31.12.2021	33	0	9	0	9	0	9	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
 Popescu Viorel  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Florin JUGĂREAN



COMPARTIMENTUL  
 FINANCIAR-PREVENTIV  
 Mica Daniela

INTOCMIT

Elena Iacob

Contrasemnează  
 SECRETAR GENERAL  
 Mircea GRANCEA





GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.  
AVRIG STR. S. BRUKENTHAL, NR. 54  
TEL. 0269/523553; FAX. 0269/523452  
email: office@goavrig.ro  
NR. ORC J32/1011/1998 ; CUI. RO 11766659

## PLAN DE INVESTITII Anul 2021

Societatea Gospodarie Oraseneasca Avrig SA, propune CA / Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea planului de investitii aferent anului 2021 in valoare de 16.000 lei, pentru achizitionarea unor echipamente birotica (tehnica de calcul) necesare pentru buna functionare a societatii.

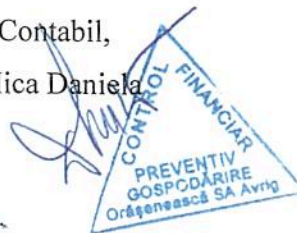
Prezentarea detaliata a obiectivelor de investitii:

Nr. Crt.	Denumire	Termen finalizare	Buc.	Valoare lei fara TVA
1	Unitate PC – server echipat	Trim. II 2021	1	7.000
2	Unitate PC – calculator echipat	Trim. III 2021	1	3.000
3	Copiator multifunctional - xerox	Trim. III 2021	1	6.000
	<b>TOTAL INVESTITII 2021 - din surse proprii:</b>			<b>16.000</b>

Director,  
Popescu Viorel



Contabil,  
Mica Daniela



Intocmit,  
Iacob Elena



**GOSPODARIEA ORESENEASCA AVRIG S.A**  
Str. Samuel Brukenthal, Nr.54, loc. Avrig, jud.Sibiu  
Tel. 0269523553; Fax. 0296523452  
E-mail: [office@goavrig.ro](mailto:office@goavrig.ro)  
Nr. ORC J32/1011/1998; CUI RO 1176665  
Nr. inregistrare: 472/16.03.2021

## **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 a fost intocmit avand ca baza de fundamentare urmatoarele elemente :

- Executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre actionari pentru exercitiul financiar 2020.
- Orientarile strategice pentru perioada 2019-2021.
- Asigurarea unui echilibru intre constituirea surselor proprii de finantare propuse a se realiza in anul 2021 si realizarea acestora pe termen scurt.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 este intocmit in concordanta cu:

- OUG nr.26 /21.08.2013;
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al operatorilor economici;
- OUG 74/2018 privind modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- OUG 196/2005 actualizata, privind fondul de mediu - care prevede nivelul taxei pentru economia circulara;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiari



- OMFP 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- HG 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cuprinde 5 Anexe de fundamentare a acestuia dupa cum urmeaza :

Anexa Nr.1 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 in forma sintetica.

Anexa Nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa Nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani precedenti

Anexa Nr. 4 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa Nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

**Anexa nr.1** - Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatoorii 2 ani, respectiv 2022 si 2023. La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent s-a avut in vedere nivelul realizat al acestora din anul precedent. Profitul estimat pentru anul 2021 este de 9 mii lei, pentru anul 2022 - 8 mii lei si pentru anul 2023 - 8 mii lei.

In aceasta anexa indicatorii sunt prezentati sintetizat, pe grupe de venituri si elemente de cheltuieli si se regasesc in Anexa 2.

**Anexa nr.2** – este fundamentata pe structuri si grupe de indicatori economici de venituri si cheltuieli, care se coreleaza cu indicatorii prevazuti in Anexa nr. 1, dar prezentati detaliat, pe fiecare element de cheltuiala, in mod cumulat de la inceputul anului si repartizati pe trimestre. In fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 sunt cuprinsi urmatoorii indicatori:

- I.) Venituri toatale – 3.833 mii lei
- II.) Cheltuieli totale – 3.821 mii lei, din care:
  - A. Cheltuieli cu bunuri si servicii – 1.228 mii lei, din care:
    1. Cheltuieli privind stocurile – 582 mii lei;
    2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (intretinere si reparatii; prime de asigurare) – 75 mii lei;
    3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 571 mii lei, din care: – cheltuieli cu consultanta juridica, cu reclama si publicitatea, sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli de deplasare, cheltuieli postale si taxe

telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli pentru intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, reevaluare, pregatire profesionala, alte cheltuieli. La capitolul "Alte cheltuieli" reprezentate in suma de 530 mii lei fac parte urmatoarele elemente de cheltuiala: taxa de depozitare deseuri menajere la depozitul Tracon SA – 501 mii lei; audit financiar – 8 mii lei; servicii medicale, cheltuieli cu tehnica de calcul, cheltuieli cu instuirea SSM si PSI – 21 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 561 mii lei, din care:

1. Redevanta bunuri concesionate – 11 mii lei
2. Taxe de licente si autorizare – 3 mii lei
3. Cheltuieli cu alte impozite si taxe, taxa pentru economia circulara – 505 mii lei, sume care se regasesc pe facturile emise de SC Tracon SA, impozite si taxe locale, rovinete, contributii ANRSC – 42 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul – 1886 mii lei, din care:

1. Cheltuieli de natura salariala – 1691 mii lei
2. Cheltuieli aferente contractului de mandat (director, consiliul de administratie, comisia de cenzori) – 157 mii lei;
3. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – 38 mii lei;

La acest capitol s-a avut in vedere cresterea fondului de salarii cu 10% fata de nivelul fondului de salarii aferent lunii decembrie 2020.

D. Alte cheltuieli de exploatare – 146 mii lei - cheltuieli cu antidotul pentru muncitorii din salubritate, cheltuieli cu amortizarea, provizioane;

**Anexa nr.3** - s-a urmarit gradul de realizare a veniturilor pe ultimii 2 ani, respectiv 2019 si 2020.

**Anexa nr.4** - Programul de investitii, dotari si surse de finantare, are ca scop executarea unor investitii si incadrarea acestora in sursele de finantare, conform prevederilor legale. Acest program prezinta obiectivele pe care unitatea si le-a propus a se realiza. Volumul investitiilor propuse este de 16 mii lei. Unitatea si-a propus pentru anul 2021 inlocuirea echipamentelor de birotica si tehnica de calcul, care sunt depasite moral, conform Planului de investitii anexat.

**Anexa nr. 5** - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante. Pentru anul 2021 unitatea a previzionat profit, care rezulta din majorarea tarifului la activitatea principala – colectare deseuri menajere. La finele anului 2021, unitatea nu are prevazute plati restante fata de bugetul consolidat al statului, bugetul local sau fata de furnizori.



Bugetul de venituri si cheltuieli prezentat spre avizare si aprobare este unul flexibil, astfel incat sa asigure realizarea rezultatului dorit. Prezentul proiect al bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

Bugetul de venituri si cheltuieli va fi depus spre avizare si aprobare organelor abilitate.

Estimarile propuse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul curent si urmatorii doi ani se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicatori	2021	2022	2023
Venituri	3.830	3.886	3.917
Cheltuieli	3.821	3.877	3.908
Profit	9	9	9

Director

Popescu Viorela



Contabil sef,

Mica Daniela



Intocmit,

Iacob Elena