

**AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.**

Str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-11, Sector 5, Bucuresti

CUI RO 27515874;

J40/9787/2010

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

*Privind aprobarea  
Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
afereente anului 2022*

In elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-a ținut cont de următoarele prevederi legislative:

- Legea societăților nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale;

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată);

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrare al societății din data de 20 decembrie 2021 și respectiv în ședința acționarilor din 20 decembrie 2021.

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA a fost întocmit având în vedere perspectivă de dezvoltare a societății pe baza încheierii de noi contracte cu Sector 5 al Municipiului București și cu terți, a următoarelor proiecte ale Sectorului 5 în care societatea va fi partener și prestator al serviciilor; dar și constatarea Curtii de Conturi București legată de nerealizarea veniturilor estimate în perioada 2018 – 2020, ceea ce, conform art 9 alin 2 din OG 26 / 2013 „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.”

**Veniturile** din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, sunt în cuantum total de **52.500 mii lei**, acestea provenind din lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Sectorul 5 al Municipiului București conform contractului de delegare aprobat prin HCL nr 217/17.12.2020., din lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor aferente creșelor și căminelor conform contractului nr 13742/14.07.2021. și lucrărilor de reparații și mentenanță a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al municipiului București conform contractului de lucrări nr 4380/17.06.2021

În Buget s-a ținut cont de valoarea lucrărilor necesare în vederea amenajării și reamenajării parcurilor, locurilor de joacă și a spațiilor verzi, lucrări ce nu au fost finalizate până în acest moment, urmând a fi efectuate până la finele anului 2022.

**Cheltuielile** din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, sunt in cuantum total de **49.429 mii lei** si au urmatoarea structura.

<b>Denumire Cheltuieli</b>	<b>Propuneri an 2022</b>
Cheltuieli de exploatare din care:	49.429,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	13.578,50
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	124,00
cheltuieli cu personalul	24.428,00
alte cheltuieli de exploatare	11.298,50
Cheltuieli financiare	2.182,00

In totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul. Cheltuielile cu bunurile si serviciile in suma de 13.578,50 mii lei, incluzând cheltuielile cu energia si apa (27 mii lei); cheltuieli cu întreținerea si reparațiile (145 mii lei); cheltuielile privind primele de asigurare (170 mii lei); cheltuieli cu comisioane si onorarii (237 mii lei).

Pe parcursului anului 2022 se impune efectuarea unor **cheltuieli de investiții** in cuantum de 4.154.950 lei pentru achiziționarea unor echipamente de lucru si dotări, scule și unelte precum si a unor utilaje in vederea efectuării lucrărilor de amenajare si reamenajare a parcurilor, locurilor de joaca și a spatiilor verzi.

**Cheltuielile cu personalul** sunt in cuantum de 24.428 mii lei, incluzând salariile personalului, indemnizațiile Directorilor și ale celor șapte membri ai Consiliului de Administrație și a secretarului de Consiliu și ale cenzorilor.

Estimarea cheltuielilor cu personalul s-a facut in baza prevederilor :

- *OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt*

*acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*

*- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salariale pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli; -*

*- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politică salariale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.*

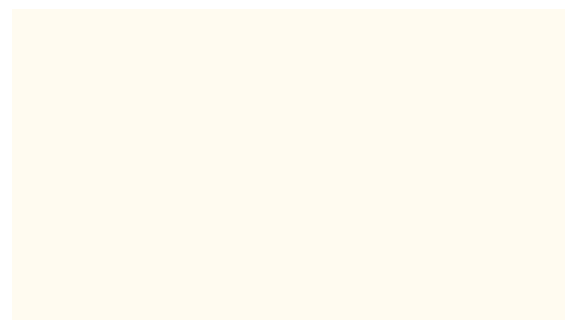
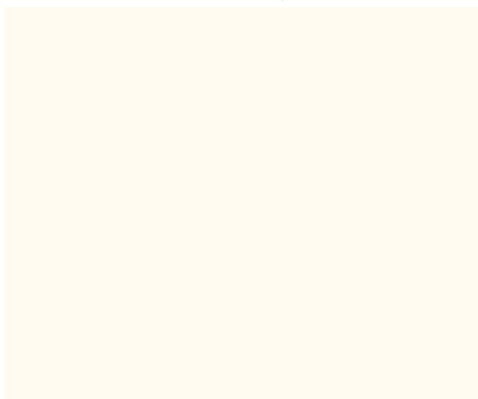
*- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal*

*- Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021*

*- Codul Muncii.*

*- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.*

Director General



## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2022

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	% 10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>52.502,15</b>	<b>63.002,58</b>	<b>73.503,01</b>	<b>117</b>
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52.500,00	63.000,00	73.500,00	117
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	52.500,00	63.000,00	73.500,00	117
	- din servicii prestate	4.1.	30.000,00	36.000,00	42.000,00	117
	- din redevențe și chirii	4.2.	20.000,00	24.000,00	28.000,00	117
	- alte venituri	4.3.	2.500,00	3.000,00	3.500,00	117
2	Venituri financiare	5	2,15	2,58	3,01	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	<b>6</b>	<b>51.611,00</b>	<b>58.300,10</b>	<b>65.933,45</b>	<b>113</b>
1	Cheletuilei de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd.10 + rd.18) din care:	7	49.429,00	55.800,10	63.433,45	114
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	13.578,50	16.294,20	19.009,90	117
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	124,00	148,80	173,60	117
C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	24.428,00	29.357,10	34.249,95	117
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	19.375,00	26.430,00	30.835,00	117
	C1 ch. cu salariile	12	19.375,00	23.250,00	27.125,00	117
	C2 bonusuri	13	2.650,00	3.180,00	3.710,00	117
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.470,50	1.764,60	2.058,70	117
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	932,50	1.162,50	1.356,25	117
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11.298,50	10.000,00	10.000,00	100
2	Cheletuilei financiare	19	2.182,00	2.500,00	2.500,00	100

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
						10 = 8/7*100	10
0	2	3	5	7	8		
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)</b>	20	891,15	4.702,48	7.569,56		161
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	174,58	752,40	1.211,13		161
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V	<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:</b>	26	716,57	3.950,08	6.358,43		161
	1 Rezerve legale	27					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	716,57	3.950,08	6.358,43		161
	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					
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31					
	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	0,00				
	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					
	8 Minimum 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					
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35					

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%
0	2	3	5	7	8	10
1	- dividende venite bugetului local	36				
	- dividende venite altor acționari	37				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39				
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40				
	a) cheltuieli materiale	41				
	b) cheltuieli cu salariile	42				
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
	e) alte cheltuieli	45				
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	4.154,95	1.000,00	1.000,00	100
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	4.154,95	1.000,00	1.100,00	110
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	480,00	500,00	500,00	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	350,00	466,00	466,00	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.244,05	4.157,73	4.850,68	117
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	5.244,05	4.726,39	5.514,13	117
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	150,00	135,19	157,73	117
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%
		2	3	5	7	8	10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	983,03	925,36	897,02	97
9		Plăți restante	58	8.000,00	4.500,00	4.500,00	100
10		Creanțe restante	59	54.000,00	64.800,00	75.600,00	117

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.

ANEXA Nr. 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
					8	11	12	13	14
<b>I.</b>			<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	<b>1</b>	<b>52.502,15</b>	<b>13.125,54</b>	<b>13.125,54</b>	<b>13.125,54</b>	<b>13.125,54</b>
	<b>1</b>		<b>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>52.500,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	51.700,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			venituri din operatiuni de amenajare si intretinere spatii verzi si locuri de joaca		25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		a3)	din redevențe și chirii	6	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		a4)	alte venituri (terti)	7	1.700,00	425,00	425,00	425,00	425,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului lucrarilor în curs de execuție	13	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		f1)	din amenzi și penalități	15	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00
			- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00
			- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		0,00	0,00	0,00	0,00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	15,20	3,80	3,80	3,80	3,80
	<b>2</b>		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>2,15</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
		a)	din imobilizări financiare	23		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	2,15	0,54	0,54	0,54	0,54
		e)	alte venituri financiare	27		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>51.611,00</b>	<b>12.902,75</b>	<b>12.902,75</b>	<b>12.902,75</b>	<b>12.902,75</b>
	<b>1</b>		<b>Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>49.429,00</b>	<b>12.357,25</b>	<b>12.357,25</b>	<b>12.357,25</b>	<b>12.357,25</b>
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	13.578,50	3.394,63	3.394,63	3.394,63	3.394,63
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	2.827,00	706,75	706,75	706,75	706,75
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.390,00	597,50	597,50	597,50	597,50
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	1.675,00	418,75	418,75	418,75	418,75
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	715,00	178,75	178,75	178,75	178,75
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	410,00	102,50	102,50	102,50	102,50
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	27,00	6,75	6,75	6,75	6,75

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
						11	12	13	14
				3	8				
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	735,00	183,75	183,75	183,75	183,75
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	145,00	36,25	36,25	36,25	36,25
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		c)	prime de asigurare	44	170,00	42,50	42,50	42,50	42,50
		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:	45	10.016,50	2.504,13	2.504,13	2.504,13	2.504,13
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	237,00	59,25	59,25	59,25	59,25
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	167,00	41,75	41,75	41,75	41,75
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0,00	0,00	0,00	0,00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00
			- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57		0,00	0,00	0,00	0,00
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58		0,00	0,00	0,00	0,00
			- pentru cluburile sportive	59		0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60		0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
			- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
			-interna	64	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
			-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	157,00	39,25	39,25	39,25	39,25
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50,50	12,63	12,63	12,63	12,63
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	7.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1,75	0,44	0,44	0,44	0,44
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23,50	5,88	5,88	5,88	5,88
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0,00	0,00	0,00	0,00
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0,00	0,00	0,00	0,00
		j)	alte cheltuieli	77	31,00	7,75	7,75	7,75	7,75
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	124,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	ch. cu taxa de licență	81		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
					8	11	12	13	14
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	124,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	24.428,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	22.025,00	5.506,25	5.506,25	5.506,25	5.506,25
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	19.375,00	4.843,75	4.843,75	4.843,75	4.843,75
		a)	salarii de bază	88	18.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	575,00	143,75	143,75	143,75	143,75
		c)	alte bonificații (conform CCM)	90		0,00	0,00	0,00	0,00
		C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2.650,00	662,50	662,50	662,50	662,50
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	tichete de masă;	95	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		b1)	cadouri		250,00	62,50	62,50	62,50	62,50
		c)	vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	98		0,00	0,00	0,00	0,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99		0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.470,50	367,63	367,63	367,63	367,63
		a)	pentru directorii/directorat	104	705,00	176,25	176,25	176,25	176,25
			-componenta fixă	105	705,00	176,25	176,25	176,25	176,25
			-componenta variabilă	106		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			-componenta fixă	108	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			-componenta variabilă	109		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	pentru AGA și cenzori	110	165,50	41,38	41,38	41,38	41,38
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0,00	0,00	0,00	0,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam și fd hand)	112	932,50	233,13	233,13	233,13	233,13
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	11.298,50	2.824,63	2.824,63	2.824,63	2.824,63
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	532,00	133,00	133,00	133,00	133,00
			- către bugetul general consolidat	115	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
			- către alți creditori	116	432,00	108,00	108,00	108,00	108,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	alte cheltuieli - 6588	119	104,50	26,13	26,13	26,13	26,13
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.630,00	1.907,50	1.907,50	1.907,50	1.907,50
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
				3	8	11	12	13	14
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124		0,00	0,00	0,00	0,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		0,00	0,00	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	127		0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129		0,00	0,00	0,00	0,00
2			<b>Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:</b>	<b>130</b>	<b>2.182,00</b>	<b>545,50</b>	<b>545,50</b>	<b>545,50</b>	<b>545,50</b>
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.182,00	545,50	545,50	545,50	545,50
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	2.182,00	545,50	545,50	545,50	545,50
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	135		0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136		0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137		0,00	0,00	0,00	0,00
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>891,15</b>	<b>222,79</b>	<b>222,79</b>	<b>222,79</b>	<b>222,79</b>
			venituri neimpozabile	139		0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>141</b>	<b>174,58</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>
V			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
1			Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142	59.020,06	14.755,02	14.755,02	14.755,02	14.755,02
		a)	Venituri din subvenții și transferuri	143		0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la det. productivității muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144		0,00	0,00	0,00	0,00
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145	45.987,00	11.496,75	11.496,75	11.496,75	11.496,75
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent	146		0,00	0,00	0,00	0,00
3			Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	22.025,00	5.506,25	5.506,25	5.506,25	5.506,25
		a)	- alte cheltuieli din	147 a)					
		b)		147 b)					
		c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 c)					
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	480				
5			Nr. mediu de salariați	149	350				
6		a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/rd 149)/12*1000	150	5.244,05				
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [ (rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149]/12*1000	151	5.244,05				
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	152					
7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf legii anuale a	154	x				
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu( cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	x				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	din care:			
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
			3	8	11	12	13	14
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x				
		- pret mediu (p)	158	x				
		- valoare = QPF x p	159	x				
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x				
8		Plăți restante	161	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9		Creanțe restante, din care:	162	54.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		- de la operatori cu capital privat	164		0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165		0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169		0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170		0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171		0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR GENERAL**

Marion B...

**Director Economic**

**AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.**

ANEXA Nr. 3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 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) * ), din care:	382.797,96	66.170,67	17,29	106.087,00	41.835,00	39,43
1	Venituri din exploatare *	381.297,96	64.693,90	16,97	105.887,00	41.710,00	39,39
2.	Venituri financiare	1.500,00	1.476,77	98,45	200,00	125,00	62,50
3.	Venituri extraordinare						

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

**DIRECTOR GENERAL,****Director Economic**

**AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.**

ANEXA Nr. 4

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare			
			an curent 2022	an 2023	an 2024	
0	1	2	3	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care:			4.154,95	1.800,00	1.800,00
	1 Surse proprii, din care:			4.154,95	1.800,00	1.800,00
	a) - amortizare			4.154,95	1.800,00	1.800,00
	b) - profit					
	2 Alocații de la buget					
	3 Credite bancare, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
	4 Alte surse, din care:			0,00	0,00	0,00
	- capital social					
	- (denumire sursă)					
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			4.154,95	1.800,00	1.800,00
	1 Investiții în curs, din care:			0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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:					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2022 6	an 2023 7	an 2024 8
0	1	3			
	2				
	- (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>2 Investiții noi, din care:</b>		0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)				
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0,00	0,00	0,00



	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	3	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)				
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)</b>		<b>4.154,95</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	ferastrae de mana	31.12.2022	52		
	masini de tuns iarba	31.12.2022	118,5		
	Grape, grape cu cutite, cultivatoare, masini	31.12.2022	50		
	Scule de mana	31.12.2022	30		
	Masini de filetat sau de gaurit	31.12.2022	70		
	Ferastrae de mana	31.12.2022	50		
	Compactoare	31.12.2022	11		
	Echipament de sudare	31.12.2022	3,45		
	Masini-unelte	31.12.2022	15		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	6	7	8
		Utilaje agricole si forestiere pentru pregătirea terenului	31.12.2022	21		
		Instrumente de percutie	31.12.2022	40		
		Containere mobile cu utilizare speciala	31.12.2022	150		
		Autobuscule	31.12.2022	1350		
		Autoturisme	31.12.2022	300		
		Computer de birou/portabile	31.12.2022	135		
		Imprimante laser	31.12.2022	135		
		surse de alimentare electrica continua	31.12.2022	135		
		pachete software	31.12.2022	135		
		fotocopiatoare	31.12.2022	135		
		servere	31.12.2022	135		
		Pachete software de gestionare a investitiilor	31.12.2022	10,6		
		Pachete software pentru contabilitate	31.12.2022	87,4		
		generatoare	31.12.2022	70		
		pompe de apa	31.12.2022	135		
		Aparate de curat cu apa sub presiune	31.12.2022	24		
		pachete software pentru gestionarea proiectelor	31.12.2022	7		
		Containere mobile cu utilizare speciala	31.12.2022	750		
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>4.055,67</b>		
		a) - interne	31.12.2021	4.055,67	5.407,55	5.407,55
		b) - externe				

**DIRECTOR GENERAL**

**Director Economic**

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1. Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societății (centre comerciale, cladiri de birouri) .		X	X						
2	Măsura 2. Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (ceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).		X	X						
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionale cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>		X	X						
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X						
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X						
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		X	X						
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>									

DIRECTOR GENERAL,

Director Economic