

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

lei

01	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an (N+1) 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.052.304	10.667.763	349,50 %	11.734.539	12.907.993	110,00 %	110,00 %
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.052.283	10.666.163	349,45 %	11.732.779	12.906.057	110,00 %	110,00 %
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	211.862	423.510	199,90 %	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	21	1.600	7619,05 %	1.760	1.936	110,00 %	110,00 %
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.956.873	7.367.851	249,18 %	7.872.039	8.659.242	106,84 %	110,00 %
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	2.955.098	7.359.851	249,06 %	7.863.239	8.649.562	106,84 %	110,00 %
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.124.197	4.761.621	423,56 %	5.237.783	5.761.561	110,00 %	110,00 %
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	92.881	111.457	120,00 %	122.603	134.863	110,00 %	110,00 %
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	1.701.952	2.450.773	144,00 %	2.463.253	2.709.578	100,51 %	110,00 %
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	1.636.742	2.325.974	142,11 %	2.325.974	2.558.571	100,00 %	110,00 %
		C1 ch. cu salariile	12	1.636.742	2.325.974	142,11 %	2.325.974	2.558.571	100,00 %	110,00 %
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	7.055	8.500	120,48 %	9.350	10.285	110,00 %	110,00 %
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	58.155	116.299	199,98 %	127.929	140.721	110,00 %	110,00 %
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	36.068	36.000	99,81 %	39.600	43.560	110,00 %	110,00 %
	2	Cheltuieli financiare	19	1.775	8.000	450,70 %	8.800	9.680	110,00 %	110,00 %
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	95.431	3.299.912	3457,90 %	3.862.500	4.248.750	117,05 %	110,00 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.964		0,00 %				
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	82.467	3.299.912	4001,49 %	3.862.500	4.248.750	117,05 %	110,00 %
	1	Rezerve legale	27	20.256	164.996		193.125	212.438	117,05 %	110,00 %
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	62.211	3.134.916	5039,17 %	3.669.375	4.036.313	117,05 %	110,00 %
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							
c)	- dividende convenite 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	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	283.740	3.503.806	1234,87 %				
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	283.740	3.503.806	1234,86 %				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	62	131,91 %	78	78	125,81 %	100,00 %
2	Nr. mediu de salariați total	51	36	54	150,00 %	61	61	112,96 %	100,00 %
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd11/rd51/12*1000	52	3.589	3.524	98,18 %	3.178	3.495	90,16 %	110,00 %
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.589	3.524	98,18 %	3.178	3.495	90,16 %	110,00 %
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	3.589	3.524	98,18 %	192	212	5,46 %	110,00 %
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	49	93	188,57 %	192	212	206,56 %	110,00 %
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	968,73	690,67	71,30 %	670,84	670,84	971,30	100,00 %
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
		Redistribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:	169	147.339			102.721	965.625	1.931.250	2.896.875	3.862.500	3760 %	70 %
		-alte rezerve	170				20.256	48.281	96.563	144.844	193.125	953 %	
		-rezultatul reportat	171	147.339			82.465	917.344	1.834.688	2.752.031	3.669.375	4450 %	56 %

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.

Sediul/Adresa TANDAREI, STR. DJ 212 TANDAREI-FETESTI

Cod unic de înregistrare RO 28213025

Anexa nr.3
la Hotărârea CJ Ialomița nr. 2 din 10.02 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale
(bvc 2022)

LEI

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Prevederi	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.965.060	10.667.763	269,04 %	11.734.539	11.734.539	100,00 %
1	Venituri din exploatare	3.965.040	10.666.163	269,01 %	11.732.779	11.732.779	100,00 %
2.	Venituri financiare	20	1.600	8000,0 %	1.760	1.760	100,00 %
3.	Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			283740	3503806		
	1	Surse proprii, din care:			71878	16726		
		a) - amortizare			71878	16726		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti						
		subvenții A.D.I. ECOO 2009			211862	423.510		
		-Aport de capital social				3.063.570		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			283740	3.503.806	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		1) Presa automata			175536	397545		
		2) Rate autocompactoare			108204	353301		
		3) Reparatii autocompactoare			16726			
		AUTOGUNOIERA 16-18 mc				617915		
		AUTOGUNOIERA 20-24 mc				529642		
		AUTOGUNOIERA 7 mc				176547		
		AUTOSPECIALA HOOK-LIFT				294245		
		REMORCA TRANSPORT CONTAINERE 40 mc				88274		
		CONTAINERE 36 mc				310723		
		MOTOSTIVUITOR				88274		
		INCARCATOR FRONTAL 2.5 mc				176547		
		UTILAJ DE SORTARE MOBIL PROCES. COMPOST				470793		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (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 administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (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)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (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 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

