

SC Prestari Servicii Primaprest Com SRL
 Dambovita, Bezdead, nr 1568
 CUI: RO 31293598, J15/152/2013

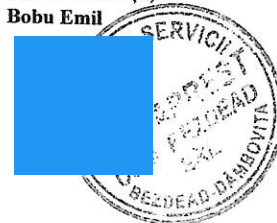
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023 - Rectificativ (30.06.2023)

Anexa 1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	475,571	501,072	105.36%	515,080	525,090	102.80%	101.94%
	1	<i>Venituri totale din exploatare din care:</i>	2	475,520	501,002	105.36%	515,000	525,000	102.79%	101.94%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	51	70	137.25%	80	90	114.29%	112.50%
	3	<i>Venituri extraordinare</i>	6	0	0	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	436,063	476,092	109.18%	397,505	410,700	202.40%	200.51%
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	434,886	475,092	109.25%	438,971	441,190	92.40%	100.51%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	211,002	219,600	104.07%	207,000	209,000	94.26%	100.97%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	792	800	101.01%	900	1,000	112.50%	111.11%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	223,092	254,692	114.16%	231,071	231,190	90.73%	100.05%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	131,008	151,899	115.95%	123,072	123,072	87.62%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	131,008	140,469	107.22%	123,072	123,072	87.62%	100.00%
		C2 bonusuri	14	0	11,430	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	87,174	97,440	111.78%	102,576	102,576	105.27%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM	18	4,910	5,353	109.02%	5,423	5,542	101.31%	102.19%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	20	1,177	1,000	84.96%	1,100	1,100	110.00%	100.00%
	3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39,508	24,980	63.23%	117,575	114,390	470.68%	97.29%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,391	3,997	4.05%	18,812	18,302	470.68%	97.29%
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38,117	20,983	55.05%	98,763	96,088	470.68%	97.29%
	1	Rezerve legale	25	1,952	2,581	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	27,741	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29	30	8,424	18,402	218.45%	98,763	96,088	536.69%	97.29%
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	31	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimim 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:	32	0	9,201	0.00%	0	48,044	0.00%	0.00%
V	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	9,201	0.00%	49,382	48,044	536.69%	97.29%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	8,424	9,201	109.22%	0	48,044	0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	3	3	100.00%	3	3	100.00%	100.00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3,639	4,219	115.95%	3,419	3,419	81.02%	100.00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3,639	4,219	115.95%	3,419	3,419	81.02%	100.00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	158,507	167,001	105.36%	171,667	175,000	102.79%	101.94%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0					
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	917	950	103.62%	772	782	81.22%	101.35%
	8 Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9 Creanțe restante	56	0	0		0	0		

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Anexa 2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat An N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2023					%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat 2022	din care:					
							Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)											
	Venituri totale din exploatare											
	(Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:											
	din producția vândută											
	(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:											
	a1)	din vânzarea produselor	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	32)	din servicii prestate	384,589		415,740	475,520	150,000	300,000	450,000	501,002	105,36%	123,65%
	a3)	din redevențe și chirii			0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri			0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		(Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:			0	0	0	0	0	0	0	0
	fl)	din amenzi și penalități	0									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:										
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri										
2	Venituri financiare											
	(Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare	10		10	51	20	30	50	70	137,25%	510,00%
	b)	din investiții financiare	0		0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	0		0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	10		10	51	20	30	50	70	137,25%	510,00%
	e)	alte venituri financiare	0		0	0	0	0	0	0		
3	Venituri extraordinare											
	(Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)											
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)											
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:											
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:											
	a) cheltuieli cu materiile prime											

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	70,720		85,000	178,494	50,000	100,000	150,000	187,000	104.77%	252.40%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	992		1,500	4,843	1,500	2,500	4,000	5,000	103.24%	488.21%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	25,788		27,500	23,602	6,000	12,000	18,000	30,000	127.11%	91.52%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	535		700	3,520	200	400	800	1,000	28.41%	657.94%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 43), din care:	40	5,867		4,500	3,273	850	1,700	2,550	4,400	134.43%	55.79%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,497		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	2,400		2,400	2,400	600	1,200	1,800	2,400		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2,400		2,400	2,400	600	1,200	1,800	2,400		
b2)	■ către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	1,970		2,100	873	250	500	750	2,000		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	18,891		19,800	25,658	6,800	13,600	20,400	27,200	106.01%	135.82%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd.53), din care:	50			0	0	0	0	0	0		
e1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
d)	Ch. cu promovare a produselor	56										
	- ch. de promovare a produselor	57			0	0	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	12,935		13,500	13,104	3,000	6,000	9,000	12,000	91.58%	101.31%
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63			0	0	0	0	0	0		
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64										
	- internă	65										
	- externă	66										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67			0	0	0	0	0	0		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,200		1,300	1,177	300	600	900	1,200	101.95%	98.08%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,756		5,000	11,377	3,500	7,000	10,500	14,000	123.06%	239.21%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	■ aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
i)	alte cheltuieli	78										

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și văsaminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	808		1,000	792	200	400	600	800	101.01%	98.02%
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licență	82										
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	808		1,000	792	200	400	600	800	101.01%	98.02%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	221,581		239,748	223,092	48,659	114,612	184,787	254,692	114.16%	100.68%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	148,332		152,424	131,008	25,638	65,937	109,053	151,899	115.95%	88.32%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	148,332		152,424	131,008	25,638	65,937	103,203	140,469	107.22%	88.32%
a) salarii de bază	89	148,332		152,424	131,008	25,638	65,937	103,203	140,469	107.22%	88.32%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0		0	0	0	0	5,850	11,430		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93	0									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95										
modificările ulterioare:											
b) tichete de masă:	96							5,850	11,430		
c) tichete de vacanță:	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103										
administrator special, alte comisii și comitete											
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	68,372		82,044	87,174	21,794	46,152	71,796	97,440	111.78%	127.50%
control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din											
care:											
a) pentru directori/directorat	105										
■ componenta fixă	106										
■ componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68,372		82,044	87,174	21,794	46,152	71,796	97,440	111.78%	127.50%
■ componenta fixă	109										
■ componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111				0						
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	4,877		5,280	4,910	1,227	2,523	3,938	5,353	109.02%	100.68%
obligatii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119),											
din care:											
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115										
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - CAM	119	4,877		5,280	4,910	1,227	2,523	3,938	5,353	109.02%	100.68%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	120	4,027		3,500	1,645	0	0	0	0	40.85%
		- către bugetul general consolidat	121	90			0					
		- către alți creditori	122									
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124									
	d)	alte cheltuieli	125									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126									
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	127	3,937		3500	1645	0	0	0	0	
			128	0								
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132									
		■ din participarea salariaților la profit	133									
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		■ venituri din alte provizioane	135									
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:			136	0		1,177	250	500	750	1,000	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0			1,177	250	500	750	1,000	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	site cheltuieli financiare	143									
3	Cheltuieli extraordinare			144	0							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			145	35,390	32,072	37,863	43,061	68,818	90,163	24,980	65.97% 106.99%
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147									
IV	IMPOZIT PE PROFIT			148			1,391				3,997	
V	DATE DE FUNDAMENTARE			149								
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)			150	148,332	152,424	131,008	25,638	65,937	109,053	151,899	115.95% 88.32%
2	Cheltuieli de salarii (Rd. 88)			151	148,332	152,424	131,008	25,638	65,937	103,203	140,469	107.22% 88.32%
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului			152	4		3				3	100.00% 75.00%
4	Nr. mediu de salariați			153	4		3				3	100.00% 75.00%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153/12 * 1000	154	3,090			3,639				3,902	107.22% 117.76%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153/12 * 1000	155	3,090			3,639				4,219	115.95% 117.76%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	96,147			158,507				167,001	105.36% 164.86%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0		0	0				0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158									
		■ cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- preț mediu (p)	160									
		- valoare = QPF x p	161									
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162									

