

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la P.H.C.L. BRAZI nr. 60/2023

BUGETUL
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.
PE ANUL 2023 - RECTIFICAT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent (N)	proponeri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							an N+1	an N+2	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	3529,02	3799,04	107,65	4140,96	4513,65	109	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3512,02	3782,04	107,69	4122,43	4493,45	109	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	17,00	17,00	100,00	18,53	20,20	109	109
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3625,55	3796,48	104,71	4062,24	4336,44	107	106,75
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3625,55	3796,48	104,71	4062,24	4336,44	107	106,75
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2227,19	2386,47	107,15	2553,52	2725,88	107	106,75
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15,00	15,29	101,97	16,37	17,47	107	106,75
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1255,36	1245,72	99,23	1332,92	1422,89	107	106,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1031,55	1102,65	106,89	1179,84	1259,47	107	106,75
		C1 ch. cu salariile	12	840,00	905,40	107,79	968,78	1034,17	107	106,75
		C2 bonusuri	13	191,55	197,25	102,98	211,06	225,30	107	106,75
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	200,40	120,00	59,88	128,40	137,07	107	106,75
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	23,41	23,07	98,55	24,69	26,35	107	106,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	128,00	149,00	116,41	159,43	170,19	107	106,75
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20-rd1-rd6)	20	-96,53	2,56					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIAODEI DE RAPORTARE(rd26=rd20-21-22+23-24-25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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 (rd32=rd26-(rd27 la31)>=0)	32							
	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	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent (N)	proponeri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							an N+1	an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	18,00	#REF!				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	18,00	18,00	#REF!				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	4775,69	4760,75	#REF!				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53	0,00	0,00					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	195,11	210,11	#REF!				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1027,35	999,33	#REF!				
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

* Rd.52 =Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53 =Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



mii lei

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent (N-1)		an	an curent (N)		propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5 x 100 (%)	10=8/6a x 100 (%)	din care:														
			Aprobat			preliminat/ realizat	An				realizat la 30.06.2023	T.I	T.II	T.III	T.IV										
			4	4a												5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54																						
		- ch.de promovare a produselor	55																						
		Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60). din care:	56			0,00	0,00																		
		d1) ch.de sponsorizare in dom.medical si sanatate	57																						
		d2) ch. de sponsorizare in dom.educatie,invatamint,social si sport, din care:	58																						
		- ptr.cluburile sportive	59																						
		d3) ch.de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati	60																						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61																						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,30		0,00	0,40	0,00	0,40	#DIV/0!	100,00	2,00	2,00	0,00	0,00										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63			0,00	0,00																		
		-interna	64																						
		-externa	65																						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7,20		5,05	8,40	3,92	8,40	166,34	100,00	2,10	2,10	2,10	2,10										
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,00		1,83	2,00	0,97	2,00	109,56	100,00	0,50	0,50	0,50	0,50										
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,00		0,95	4,00	0,00	8,50	421,05	212,50	0,00	2,00	6,50											
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69																						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70																						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,00		0,95	4,00	0,00	8,50	421,05	212,50	0,00	2,00	6,50	0,00										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																						
		-aferente bunurilor de natura domeniului	73																						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75																						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76																						
		j) alte cheltuieli	77	141,70		130,98	132,00	43,66	127,00	100,78	96,21	33,00	34,00	30,00	30,00										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	13,78		12,28	15,00	11,11	15,29	122,12	101,97	9,70	1,79	2,13	1,67										

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi precedent (N-1)				an curent (N)			propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5 x 100 (%)	10=8/6a x 100 (%)	din care:					
			Aprobat		preliminat/ realizat	An	realizat la 30.06.2023	T.I	T.II				T.III	T.IV				
				4											4a	5	6	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		- de la operatori cu capital privat	164															
		- de la bugetul de stat	165															
		- de la bugetul local	166															
		- de la alte entitati	167															
10		Credite ptr.finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168															

* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv.Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[Signature]

[Signature]