

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA DE CONSILIU LOCAL NR.....
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

		INDICATORI	NR. RD.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)	PROPUNERI AN CURENT (N)	ESTIMARI AN N+1	ESTIMARI AN N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE(Rd.1=Rd.2+Rd.10+Rd.11)		529000	705000	712050	719171	1,35	1,01
	1	Venituri din exploatare	1	529000	705000	712050	719171	1,35	1,01
		I Venituri din prestari servicii	2	529000	705000	712050	719171	1,35	1,01
		a) Venituri din utilaje - Buldoexcavator	3	50000	80000	80800	81608	1,62	1,01
		b) Venituri din utilaje - Transport tractor	4	39000	65000	65650	66307	1,68	1,01
		c) Venituri din taxe si abonament	5	50000	40000	40400	40804	0,81	1,01
		d) Venituri din activitati de comert	6	50000	60000	60600	61206	1,21	1,01
		e) Venituri din activitati de intretinere si curatenie (spatii verzi)	7	340000	460000	464600	469246	1,37	1,01
		f)subventii cf.prevederilor in vigoare	8		0	0	0	0,00	0,00
		g) transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	9		0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	10		0	0	0	0,00	0,00
	3	Alte venituri de exploatare	11		0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.12=Rd.13+Rd.31+Rd.32)	12	518907	693164	706819	721619	1,36	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	13	448907	633164	643819	655469	1,43	1,02
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (combustibil si marfuri)	14	39000	70000	70700	71407	1,81	1,01
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	15		0	0	0	0,00	0,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	16	379757	443514	447486	451498	1,18	1,01
		C0/cheltuieli de natura salariala(Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21+Rd.22)	17	379757	443514	447486	451498	1,18	1,01
		C1/cheltuieli cu salariile	18	340800	397200	401172	405184	1,18	1,01
		C2/bonusuri	19					0,00	0,00
		C3/alte cheltuieli cu personalul,din care:	20					0,00	0,00

		C4/cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control,comisii si comitete	21	30600	36000	36000	36000	1,18	1,00
		C5/cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	22	8357	10314	10314	10314	1,23	1,00
	D	Cheltuieli cu tertii	23	19500	94000	98700	104285	5,06	1,06
		Cheltuieli cu prestari servicii	24	18000	90000	94500	99225	5,25	1,05
		Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	25	1500	4000	4200	4410	2,80	1,05
	E	alte cheltuieli de exploatare (Rd.27+Rd.28)	26	10650	25650	26933	28279	2,53	1,05
		Cheltuieli cu serviciile bancare	27	650	650	683	717	1,05	1,05
		Cheltuieli cu reparatiile	28	10000	25000	26250	27563	2,63	1,05
	2	Cheltuieli financiare de investitii	29	70000	60000	63000	66150	0,90	1,05
	3	Cheltuieli extraordinare	30		0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	31	10093	11836	5232	-2448	0,52	-0,47
IV		IMPOZIT PE PROFIT	32	1615	1894	837	-392	0,52	-0,47
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	33	8478	9942	4394	-2057	0,52	-0,47
	1	Rezerve legale	34	40	40	40	40	1,00	1,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	35	21517	21517	21517	21517	1,00	1,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	36		0	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	37		0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	38		0	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,24,27,28si29	39		0	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	40		0	0	0	0,00	0,00
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:	41		0	0	0	0,00	0,00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	42		0	0	0	0,00	0,00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	43		0	0	0	0,00	0,00
	c)	dividende cuvenite altor actionari	44		0	0	0	0,00	0,00

		profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	45		0	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	46		0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	47		0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	48		0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli salariale	49		0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	50		0	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	51		0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli de exploatare	52		0	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	53		0	0	0	0,00	0,00
	1	Alocatii de la buget	54		0	0	0	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	55		0	0	0	0,00	0,00
	2	Surse proprii de finantare	56	70000	60000	63000	66150	0,90	1,05
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	57		0	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	58		0	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	59		0	0	0	0,00	0,00
	2	Nr.mediu de salariat total	60	7	7	7	7	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	61		0	0	0	0,00	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	62		0	0	0	0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/49)	63		0	0	0	0,00	0,00
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	64		0	0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	65		0	0	0	0,00	0,00
	8	Plati restante	66		0	0	0	0,00	0,00
	9	Creante restante, in preturi curente	67		0	0	0	0,00	0,00
	10	Penalitati la creantele restante 2022	68		0,0	0,0	0,0	0,00	0,00

ADMINISTRATOR,
VLADUT MIHAI-IONUT