

## GOSPODARIA COMUNALA CORONINI SRL

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

| INDICATORI (MII LEI)                                                                                         | Nr.<br>rd. | REALIZARI 2023 | ESTIMARI 2024 |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------|--------|-------|
|                                                                                                              |            |                | TR.I          | TR.II | TR.III | TR.IV |
| <b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>                                                          | 01         | 495            | 40            | 52    | 60     | 60    |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 02         | 495            | 40            | 52    | 60     | 60    |
| a) Venituri din lucrari si servicii apa si canal                                                             | 03         | 174            | 39            | 50    | 50     | 50    |
| b) Alte venituri din exploatare (sev.c.iii)                                                                  | 04         | 321            | 1             | 2     | 10     | 10    |
| 2. Venituri financiare                                                                                       | 05         |                |               |       |        |       |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>                                                       | 06         | 452            | 76            | 76    | 89     | 89    |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)                                                  | 07         | 446            | 75            | 75    | 87     | 87    |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 08         | 187            | 2             | 2     | 3      | 3     |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari asimilate                                                         | 09         | 10             | 1             | 1     | 2      | 2     |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)                                                  | 10         | 249            | 72            | 72    | 82     | 82    |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)                                                       | 11         | 243            | 71            | 71    | 80     | 80    |
| C1. Cheltuieli cu salariile                                                                                  | 12         |                |               |       |        |       |
| C2. Bonusuri                                                                                                 | 13         |                |               |       |        |       |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                 | 14         |                |               |       |        |       |
| -cheltuieli cu plati compensatorii aferente                                                                  | 15         |                |               |       |        |       |
| -disponibilizarilor de personal                                                                              |            |                |               |       |        |       |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete | 16         |                |               |       |        |       |
| C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                        | 17         | 6              | 1             | 1     | 2      | 2     |
| D. Alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 18         | 0              | 0             | 0     | 0      | 0     |
| 2. Cheltuieli financiare                                                                                     | 19         |                |               |       |        |       |
| <b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>                                           | 20         | 51             | -36           | -24   | -29    | -29   |
| <b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                       | 21         | 9              | 0             | 0     | 0      | 0     |
| 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 VENIMENTE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25 |    |     |     |     |     |  |
| <b>V. PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b><br>(rd.24=rd.22-rd.23a+23b-23c-23d)<br>(Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 decan rd.24>0)                                                                                                              | 26 | 42 | -36 | -24 | -29 | -29 |  |
| 1. Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |    |     |     |     |     |  |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                  | 28 |    |     |     |     |     |  |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                            | 29 |    |     |     |     |     |  |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 |    |     |     |     |     |  |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 31 |    |     |     |     |     |  |
| 6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))<br>(Atentie ! rd.30>=0)                                                                                                                                       | 32 |    |     |     |     |     |  |
| 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                                                | 33 |    |     |     |     |     |  |
| 8. Minimum 50% vârsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 34 |    |     |     |     |     |  |
| a) dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                            | 35 |    |     |     |     |     |  |
| b) dividende cuvenite bugetului de local                                                                                                                                                                                                                           | 36 |    |     |     |     |     |  |
| c) dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                              | 37 |    |     |     |     |     |  |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                         | 38 |    |     |     |     |     |  |
| <b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                           | 39 |    |     |     |     |     |  |
| <b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                   | 40 |    |     |     |     |     |  |
| a) cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                            | 41 |    |     |     |     |     |  |
| b) cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                         | 42 |    |     |     |     |     |  |
| c) cheltuieli privind prestari de servicii                                                                                                                                                                                                                         | 43 |    |     |     |     |     |  |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                                            | 44 |    |     |     |     |     |  |
| e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 |    |     |     |     |     |  |
| <b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                         | 46 |    |     |     |     |     |  |



|                                                                                                                                                        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Alocații la buget, din care:<br>- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                               | 47 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)                                                                                                        | 48 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                        | 49 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                          | 50 | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| 2. Nr. mediu de salariați total                                                                                                                        | 51 | 5   | 5   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala                                                   | 52 | 41  | 12  | 12  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |
| 4. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 41  | 12  | 12  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |
| 5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)                                                  | 54 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalcultat cf. Legii anuale bug. de stat(lei/pers.)                             | 55 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers.)                                                 | 56 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)                                                                            | 57 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9. Plati restante                                                                                                                                      | 58 | 175 | 191 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10. Creante restante                                                                                                                                   | 59 | 191 | 181 | 150 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 |

CONTABIL,  
BALOI DANIEL



ADMINISTRATOR,  
TUNDREA LENUȚA

COMUNALĂ  
CORONINI  
SRL

