

Autoritatea administrației publice locale: CONSILIUL LOCAL CUMPANA
 Operatorul economic: SC SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CUMPANA SRL
 Adresa: COM. CUMPANA, STR. STRAJEI, NR.93
 CUI: RO27302965

Anexa nr.1

Nr. înreg. ONRC: J13/1489/2010/2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI											mii lei	
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)												
1	Venituri totale din exploatare, din care:											
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
2	Venituri financiare											
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)												
1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:											
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii											
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
	C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:											
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)										
	C1	ch. cu salariile										
	C2	bonusuri										
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:										
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați										
	D.	alte cheltuieli de exploatare										
			18	43,40 61,24	56,40 50,00	129,95 81,64	62,04 55,00	64,86 57,50	110,00 110,00	104,55 104,55		

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
	2	Cheltuieli financiare		19		0,50		0,55	0,58	110,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	133,28	12,20	9,15	13,42	14,03	110,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	15,91	1,95	12,27	2,15	2,24	110,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT		22						104,55
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT		23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI		24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25						
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 =Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	117,37	10,25	8,73	11,27	11,79	110,00
	1	Rezerve legale		27						104,55
	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 protecțiile 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 (Rd.32= rd.26-(rd.27 la rd.31)>=0)		32	117,37	10,25	8,73	11,27	11,79	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						104,55
	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 a) - dividende convenite bugetului de stat b) - dividende convenite bugetului local		34						
				35						
				36						

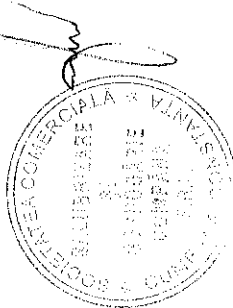
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37						10=8/7
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve 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 prestările de servicii	43						
		d) cheltuieli cu reclama și 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 anterior	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	49	100,00	49	49	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	49	49	100,00	49	49	100,00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.290	4.340	132	4.774,15	4.991,16	104,55
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.290	4.340	132	4.774,15	4.991,16	104,55
5		Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	92,90	83,81	90,22	92,19	96,38	104,55
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56						

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	970,74	997,03	102,71	997,03	997,03	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	696,06	1.000,00	143,67	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	10,28	1.000,00	9.727,63	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,
DABIJA ADRIAN FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SC CAPITAL EXPERT MANAGEMENT SRL

S.C. SALUBRIZARE ȘI GOSPODĂRIE CUMFĂRĂTOR
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
AN 2023 LUNA 03 ZI 17
GĂTAN MARIA LUIZA