

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

AE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi 2024	Prevederi 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	4,450.00	3,200.00	71.91	4,500.42	5,200.12	140.64	115.55
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,450.00	3,200.00	71.91	4,500.42	5,200.12	140.64	115.55
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	2,960.00	2,727.00	92.13	3,359.42	3,935.12	123.19	117.14
	1	Cheltuieli din exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	2,960.00	2,727.00	92.13	3,359.42	3,935.12	123.19	117.14
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,035.00	724.85	70.03	869.82	1,040.00	120.00	119.56
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	72.00	72.00	100.00	72.00	72.00	100.00	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17)	10	983.00	1,060.15	107.85	1,467.60	1,643.12	402.39	231.51
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	954.00	1,031.15	108.09	1,390.00	1,550.00	134.80	111.51
	C1	ch. cu salariile	12	869.00	918.00	105.64	1,200.00	1,300.00	130.72	108.33
	C2	bonusuri	13	85.00	113.15	133.12	190.00	250.00	167.92	131.58
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	29.00	29.00	100.00	77.60	93.12	267.59	120.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	870.00	870.00	100.00	950.00	1,180.00	109.20	124.21
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1,490.00	473.00	31.74	1,141.00	1,265.00	241.23	110.87
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	1,490.00	473.00	0.00	1,141.00	1,265.00	0.00	110.87
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:</b>	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17.00	17.00	100.00	18.00	18.00	105.88	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi 2024	Prevederi 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,906.25	5,245.57	106.92	7,239.58	8,072.92	138.01	111.51
4		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf.Legii anuale abugetului de stat	53	4,906.25	4,779.17	97.41	7,239.58	8,072.92	151.48	111.51
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	278.13	200.00	71.91	281.28	325.01	140.64	115.55
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	278.13	200.00	71.91	281.28	325.01	140.64	115.55
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	X	X	X	X	X	X	x
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	665.17	852.19	128.12	746.47	756.74	87.59	101.38
8		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2

Presedinte,  
Valentin IVANCEA

Contrasemneaza,  
Secretarul general al Judetului  
dr. Elena Catalina ZARA

F-PS-30-15, Ed. 1, Rev.0