

SC Prestari Servicii Primaprest Com SRL
 Dambovită, Bezdead, nr 1568
 CUI: RO 31293598, J15/152/2013

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022
 Anexa 1

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
1	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	384,593	415,750	108.10%	420,000	427,000	101.02%	101.67%
1	Venituri totale din exploatare <i>din care:</i>	2	384,589	415,740	108.10%	420,000	427,000	101.02%	101.67%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	4	10	250.00%	15	15	150.00%	100.00%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	349,209	383,678	109.87%	397,505	410,700	103.60%	103.32%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	349,209	383,678	109.87%	397,505	410,700	103.60%	103.32%
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	122,883	144,200	117.35%	152,405	158,958	105.69%	104.30%
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	809	1,000	123.61%	1,100	1,200	110.00%	109.09%
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	221,581	239,478	108.08%	241,000	242,000	100.64%	100.41%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	148,332	152,424	102.76%	158,956	159,956	104.29%	100.63%
	C1 ch. cu salariile	13	148,332	152,424	102.76%	158,956	159,956	104.29%	100.63%
	C2 bonusuri	14	0	0	0				
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	68,372	82,044	120.00%	82,044	82,044	100.00%	100.00%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM-2018	18	4,877	5,280	108.26%	5,507	5,542	104.30%	100.64%
	D alte cheltuieli de exploatare	19	2,500	3,500	140.00%	3,000	3,000	85.71%	100.00%
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00%				
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35,384	32,072	90.64%	22,495	16,300	70.14%	72.46%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	35,384	32,072	90.64%	22,495	16,300	70.14%	72.46%
1	Rezerve legale	25	1,769	1,603	0.00%	1,124	815	0.00%	0.00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	33,615	27,741		0	0		
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	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		436		17,952	13,007		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-I) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
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	31							
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:	32	0	0		0	0		
V	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPEN	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	100.00%	4	4	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	100.00%	4	4	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3,090	3,175	102.75%	2,896	2,896	91.21%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3,090	3,175	102.75%	2,896	2,896	91.21%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	96,147	103,935	108.10%	105,000	106,750	101.02%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	908	946	104.19%	1,012	1,026	106.98%
	8	Plăți restante	55	0					
	9	Creanțe restante	56	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Bobu Emil

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Arsene Loreta Elena

