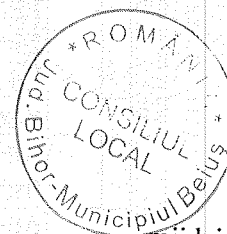


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic OCOLUL SIL VIC CODRII BEIUSULUI RA
Sediul/Adresa LOC. BEIUS, STR. P-TA SAMUIL VULCAN, NR.14
Cod unic de înregistrare RO18019510

ANEXA Nr. 1

la H.C.L. nr. 79/30.04.2021



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	2024/2 023	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1490	1670	131%	1800	1800	108%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1490	1670	131%	1800	1800	108%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1205	1555	129%	1600	1600	103%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1205	1555	129%	1600	1600	103%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	227	472	208%	500	500	106%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	8	20	250%	25	25	125%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	915	1043	114%	1100	1100	105%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	680	785	115%	885	885	113%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	652	757	116%	855	855	113%	100%
		C2 bonusuri	13	28	28	100%	30	30	107%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	196	212	108%	215	215	101%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39	46	118%	50	50	109%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare – amortisment mijloace fixe	18	55	20	36%	20	20	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	285	115	40%	150	150	130%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40	18	45%	24	24	133%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE	25							

			NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS										
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	245	97	47%	126	126	110%	100%		
	1		Rezerve legale	27									
	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 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									
	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									
	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									
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	245	97	40%	126	126	130%	100%		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	245								
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37									
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		0		0	0				
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 reclamă și publicitate	44									
		e)	alte cheltuieli	45									
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	222	56		0	0				
	1		Alocații de la buget	47									
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	222	56		0	0				

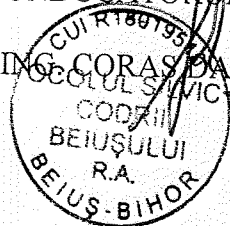
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	12	100%	12	12	100%	100%	
2		Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100%	12	12	100%	100%	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4229	5451	129 %					
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124	139	112%	150	150	108%	100%	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124	139	112%	150	150	108%	100%	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	809	931	115%	889	889	95%	100%	
9		Plăți restante	58								
10		Creanțe restante	59								

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. CORAS DANIEL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

BREB COSMIN

[Signature]

Președinte de sedință

[Signature]

Secretar General

[Signature]



