

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE COMUNA GURA RAULUI

Operatorul economic REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC GURA RAULUI RA

Sediul/Adresa GURA RAULUI, STR. PRINCIPALA, NR. 1067, JUD. SIBIU

Cod unic de înregistrare RO28644672

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	6424,73	6.307,00	0,98	6.307,00	6.307,00	1	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6416,75	6.297,00	0,98	6.297,00	6.297,00	1	1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	7,98	10,00	1,25	10,00	10,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	5512,61	5.875,20	1,07	5.875,20	5.875,20	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare, rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18, din care:	7	5476,61	5.835,20	1,07	5.835,20	5.835,20	1	1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3031,61	2.911,58	0,96	2.911,58	2.911,58	1	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	95,14	96,00	1,01	96,00	96,00	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17 din care:	10	1846,72	2.161,82	1,17	2.161,82	2.161,82	1	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială rd.11=rd. 12 + rd. 13	11	1661,92	1.926,42	1,16	1.926,42	1.926,42	1	1
		C1 ch. cu salariile	12	1537,15	1.675,30	1,09	1.675,30	1.675,30	1	1
		C2 bonusuri	13	124,77	251,12	2,01	251,12	251,12	1	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	15				0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	41,02	62,40	1,52	62,40	62,40	1	1
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	143,78	173,00	1,20	173,00	173,00	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	503,14	665,80	1,32	665,80	665,80	1	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) rd.20=rd.1-rd.6	20	912,12	431,80	0,47	431,80	431,80	1	1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	110,34	86,34		86,34	86,34	1	1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26= rd.20- rd.21+rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	801,78	345,46	0,43	345,46	345,46	1	1
	1	Rezerve legale	27						#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						#DIV/0!	#DIV/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	30						#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						#DIV/0!	#DIV/0!
	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	801,78	345,464	0,430871311	345,464	345,464	1	1
	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						#DIV/0!	#DIV/0!

	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	400,89	172,73	0,22	172,73	172,73	1	1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	400,89	172,73	0,22	172,73	172,73	1	1
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						#DIV/0!	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	400,89	172,73	0,22	172,73	172,73	1	1
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	2.089,39	1.145,46	0,55	1.145,46	1.145,46	1	1
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1743,93	400,00	0,23	400,00	400,00	1	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	16	17,00	1,06	17,00	17,00	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	16	16,00	1,00	16,00	16,00	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.655,83	10.033,44	1,16	10.033,44	10.033,44	1	1

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.573,85	10.033,44	2,19	10.033,44	10.033,44		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	401,05	393,56	0,98	393,56	393,56	1	1
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugeului de stat	55	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1065,56	1.125,00	1,06	1.125,00	1.125,00	1	1
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd. 57= (rd.6/rd. 1)x1000	57	858	931,54	1,09	931,54	931,54	1	1
9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00		
10	Creanțe restante	59	689,73	0	0,00	0,00	0,00		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. SASU COSTEL NICOLAE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EXA CONT AUDIT SRL