

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CISLAU
Operatorul economic SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
Sediul : Localitatea Cislau, tarlăua 136 , nr. Cadastral 395
Cod unic de înregistrare 37777066

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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 + rd. 6)	1	1909.17	2070.00	108.42	2100.00	2150.00	101.45	102.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1909.15	2069.98	108.42	2099.98	2149.98	101.45	102.38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.02	0.02	108.42	0.02	0.02	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+rd19)	6							

1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1950.29	2062.20	105.74	2092.10	2141.90	101.45	102.38
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1331.29	1430.50	107.45	1457.44	1492.14	101.88	102.38
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	17.82	19.00	106.62	19.28	19.74	101.45	102.38
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	599.47	611.00	101.92	613.66	628.26	100.45	102.38
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	587.09	598.40	101.92	601.00	615.29	100.45	102.38
	C1	ch. cu salariile	12	550.23	560.00	101.78	562.60	576.45	100.55	102.38
	C2	bonusuri	13	36.86	38.40	104.18	38.40	38.84	100.00	102.38
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	12.38	12.60	100.88	12.66	12.97	100.48	102.38
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.71	1.70	99.42	1.72	1.76	101.17	102.33
2		Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-41.12	7.80		7.90	8.10	101.28	102.53
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	1.76		1.76	1.80	100.00	102.27
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd 26=rd 20-rd21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25)	26	-41.12	6.04		6.14	6.30	101.65	102.61
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		6.04		6.14	6.30	101.65	102.61
	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.27la 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 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 anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	12	100.00	12	12	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100.00	12	12	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.077	4113.88	100.90	4173.53	4272.85	101.45	102.38

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Influența creșterii salariului minim pe economie: 3240 lei/an.	53	4.054.50	4022.63	99.21	4080.96	4178.08	101.45	102.38
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	159.09	172.50	108.43	175.00	179.16	101.45	102.38
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	159.09	172.50	108.43	175.00	179.16	101.45	102.38
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	1021.54	996.24	97.52	996.24	996.24	100.00	100.00
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	34.16	35.00	102.46	35.50	35.50	102.46	100.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul Unitatii

Bucur Alexandru



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ursulet Mihaela

ANEXA Nr. 2

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

		f5)	alte venituri	21										
2			Venituri financiare (rd 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.02		0.02	0.02		0.01	0.01	0.02	100.00	100.00
	a)		din imobilizări financiare	23										
	b)		din investiții financiare	24										
	c)		din diferențe de curs	25										
	d)		din dobânzi	26	0.02		0.02	0.02		0.01	0.01	0.02	100.00	100.00
	e)		alte venituri financiare	27										
II			CHELTUIELI TOTALE (rd 28=rd. 29 + rd. 130)	28	1695.15		1818.56	1950.29	506.00	1030.60	1557.15	2062.20	105.74	115.05
1			Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1695.15		1818.56	1950.29	506.00	1030.60	1557.15	2062.20	105.74	115.05
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1103.13		1199.40	1331.29	358.55	724.22	1088.54	1.430.50	107.91	120.68
	A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 +rd 37+ rd. 38), din care:	31	351.05		393.00	548.90	133.90	277.75	416.62	555.60	101.22	156.36
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	340.46		380.00	534.50	130.00	270.00	405.00	540.00	101.03	156.99
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	30.64		36.00	44.40	11.20	22.50	33.75	45.00	101.35	144.91
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	287.42		318.00	458.70	112.00	232.50	348.75	465.00	101.37	159.59
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5.20		6.00	6.04	1.50	3.00	4.50	6.10	100.99	116.15
	d)		cheltuieli privind energia și apa	37	5.39		7.00	8.36	2.40	4.75	7.12	9.50	113.64	155.10

[illegible]

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6.75		2.00	1.49	0.40	0.80	1.20	1.60	107.38	22.07
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63										
		-interna	64										
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6.13		6.80	8.59	2.30	4.60	6.90	9.20	107.10	140.13

c)	ch. cu taxa de licență	81	1.91		2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	125.00	100.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.93		15.00	15.82	4.10	8.25	12.50	16.50	104.30	113.57
C. Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd.99 + rd.103 + rd. 112), din care:		85	567.35		595.56	599.47	140.43	294.78	452.33	611.00	101.92	105.66
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	555.56		583.30	587.09	137.50	288.70	442.95	598.40	101.93	105.67
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	523.71		545.00	550.23	130.00	270.00	417.00	560.00	101.77	105.06
	a) salarii de bază	88	523.71		525.00	550.23	130.00	270.00	417.00	560.00	101.77	105.06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			20.00					0		
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	31.85		38.30	36.86	7.50	18.70	25.95	38.40	104.18	115.73
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4.95		7.80	8.40	0.00	4.20	4.20	8.40	100.00	169.69
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	4.95		7.80	8.40	0.00	4.20	4.20	8.40	100.00	169.69

[illegible]

[illegible]

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126									
			- din participarea salariaților la profit	127									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
			- venituri din alte provizioane	129									
2			Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130									
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)		alte cheltuieli financiare	137									
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	105.91		81.44	-41.12	1.00	3.90	5.85	7.80	
			venituri neimpozabile	139									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	29.54		25.20		0.30	1.60	2.40	3.20	

I			IMPOZIT PE PROFIT	141	16.72		14.70		0.21	0.88	1.32	1.76		
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1801.04		1899.98	1909.15	507.00	1034.49	1562.99	2069.98	108.42	106.00
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare rd 29, din care	145	1695.14		1818.56	1950.29	506.00	1034.49	1562.99	2062.20	105.74	115.05
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	555.56		583.30	587.09	137.50	288.70	442.95	598.40	101.92	105.67
		a)	Salarii de baza	147 a)	523.71		545.00	550.23	130.00	270.00	417.00	560.00	101.77	105.06
		b)	Tichete de masa	147 b)	26.90		30.50	28.46	7.50	14.50	25.95	30.00	105.41	105.80
		c)	Tichete cadou, prime	147 c)	4.95		7.80	8.40	0	4.20	4.20	8.40	100.00	169.69
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12		12	12	12	12	12	12	100.00	100.00
	5		Nr. mediu de salariați	149	11		11	12	12	12	12	12	100.00	109.09
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd149)]/12*1000	150	4208.79		4418.93	4077.00	x	x	x	4155.55	101.92	96.87

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (rd 147-rd 92-rd 97)/12x1000	151	4208.79		4418.93	4018.68	x	x	x	4097.22	101.95	95.48
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat. Influența creșterii salariului minim pe economie: 4740 lei/an.	152	4208.79		4394.39	4054.50	3786.6	3918.47	4029.58	4064.30	100.24	96.33
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd149)	153	163.73		172.73	159.09	x	x	x	172.50	108.43	97.17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	163.73		172.73	159.09	x	x	x	172.50	108.43	97.17
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 152/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	131.34		130.00	34.16	35.00	35.00	35.00	35.00	102.46	26.00

		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	122.77		123.00	27.51	28.00	28.00	28.00	28.00	101.78	22.40
		- de la operatori cu capital privat	164	8.57		7.00	6.65	7.00	7.00	7.00	7.00	105.26	77.59
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
1	0	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1	1	Redistribuii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii

Bucur Alexandru



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Ursulet Mihaela