

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL BANEASA
OPERATOR ECONOMIC: S.C SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L.
COD UNIC DE INREGISTRARE : 37351493
STR. TRANDAFIRILOR NR. 101
ORAS BANEASA
JUD. CONSTANTA
NR. / 2023

ANEXA NR.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023**

pe anul 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									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	871458	897601,7		924529,7	952265,5	103%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	871388	897529,6		924455,4	952189	103%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	70	72,1		74,2	76,4	103%	103%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	833816	858830,4		884595,3	911133,1	103%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	448487	461941,6		475799,8	490073,7	103%	103%
		C1 ch. cu salariile	13	448487	461941,6		475799,8	490073,7	103%	103%
		C2 Bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10092	10394,7		10706,5	11027,6	103%	103%

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL BANEASA
 OPERATOR ECONOMIC: S.C SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L.
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 37351493
 STR. TRANDAFIRILOR NR. 101
 ORAS BANEASA
 JUD. CONSTANTA
 NR. / 2023

ANEXA NR.1

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46916	48323,4		49773,1	51266,2	103%	103%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7590	7817,7		8052,2	8293,7	103%	103%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	39326	40505,7		41720,8	42972,4	103%	103%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	39326	40505,7		41720,8	42972,4	103%	103%
	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	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:	32							
	a)-	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)-	dividende cuvenite bugetului local	33a	19663	20252,8		20860,3	21486,1	103%	103%
	c)-	dividende cuvenite 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							

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL BANEASA
 OPERATOR ECONOMIC: S.C SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L.
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 37351493
 STR. TRANDAFIRILOR NR. 101
 ORAS BANEASA
 JUD. CONSTANTA
 NR. / 2023

ANEXA NR.1

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	12				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	12	12				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	458579	472336,3	486506,3	501101,4	103%	103%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	448487	461941,6	475799,8	490073,7	103%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	72621	7478,8	7703,1	7934,1	103%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					103%	103%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	956,8	985,5	1015	1045,4	103%	103%
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

CONDUCATORUL UNITATII
 DANIOR ISMAIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 MOCANU DAN

MARIANA TUDORICA

Contrasemneaza pentru legalitate,
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
 NICOLAE LUCICA