

ANEXA Nr. 2

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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Proiect RECTIFICARE BVC 2023

MII LEI									
				BVC 2023		7 = 6d/5			
				din care:			lei	lei	mii lei
				Trim III	An 2023		REALIZAT 01.01-31.10.2023	PROPUNERE RECTIFICARE-INFLUENTE MODIFICARI	Total BVC 2023 dupa aplicare influente modificari
INDICATORI			Nr. rd.	6c	6d				
0	1	2	3	6c	6d				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	4,713.75	6,285.00	1.03	5514716.71	434,500.00	6,719.50
	1	Venituri totale din exploatare rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14, din care:	2	4,702.50	6,270.00	1.03	5506735.88		6,270.00
		a) din producția vândută rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7, din care:	3	4,065.75	5,421.00	0.96	4437351.79		5,421.00
		a1) din vânzarea produselor	4	4,006.50	5,342.00	0.95	4408396.16		5,342.00
		a2) din servicii prestate	5	37.50	50.00	73.53	21342.21		50.00
		a3) din redevențe și chirii	6	10.50	14.00	1.00	756.3		14.00
		a4) alte venituri	7	11.25	15.00	1.07	6857.12		15.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8	2.25	3.00	0.88			3.00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete rd.9=rd. 10 + rd. 11, din care:	9	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	#DIV/0!	220828.1	284,500.00	284.50
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	75.00	100.00	0.77	258271.2		100.00
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	559.50	746.00	2.58	590284.79		746.00
		f1) din amenzi și penalități	15	22.50	30.00	1.05	178537.79	150,000.00	180.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital rd.16=rd. 17 + rd. 18, din care:	16	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		f5) alte venituri	21	537.00	716.00	2.75	411747		716.00
	2	Venituri financiare rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27, din care:	22	0.00	15.00	2.12	7980.83		15.00
		a) din imobilizări financiare	23		0.00	#DIV/0!			0.00
		b) din investiții financiare	24		0.00	#DIV/0!			0.00
		c) din diferențe de curs	25		15.00	2.12	6704.18		15.00
		d) din dobânzi	26		0.00	#DIV/0!	6.24		0.00
		e) alte venituri financiare	27		0.00	#DIV/0!	1270.41		0.00
II		CHELTUIELI TOTALE rd.28= rd. 29 + rd. 130	28	4,132.13	5,509.50	1.33	4494805.97	434,500.00	5,944.00
III	1	Cheltuieli de exploatare rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:	29	4,113.38	5,484.50	1.33	4464717.72	422,000.00	5,906.50
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45, din care:	30	2,086.88	2,782.50	1.34	2495896.37	378,000.00	3,160.50

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31	242.25	323.00	1.52	321838.53	68,000.00	391.00
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	217.50	290.00	1.52	289359.92	58,000.00	348.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	30.00	40.00	1.72	20728.73		40.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	48.75	65.00	1.37	77816.84	58,000.00	123.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	15.00	20.00	1.27	27986.57	10,000.00	30.00
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	7.50	10.00	4.63	4492.04		10.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	2.25	3.00	0.88	0		3.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44, din care:		39	98.63	131.50	1.11	94167.02	0.00	131.50
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1.13	1.50	1.61	519.33		1.50
b)	cheltuieli privind chiriile rd.41=rd. 42 + rd. 43 din care:		41	86.25	115.00	1.03	83984		115.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
c)	prime de asigurare		44	11.25	15.00	2.53	9663.69		15.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți rd.45=rd. 46 + rd.47+rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77, din care:		45	1,746.00	2,328.00	1.34	2079890.82	310,000.00	2,638.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	3.75	5.00	3.73	9424	7,000.00	12.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	15.00	20.00	0.81	17263.18	3,000.00	23.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	11.25	15.00	0.79	14000	3,000.00	18.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	3.75	5.00	1.41	2147.03		5.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.75	5.00	1.41	2147.03		5.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60, din care:		56	62.25	83.00	1.01	28594.28		83.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	62.25	83.00	1.01	28594.28		83.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	90.00	120.00	1.15	315938.37	300,000.00	420.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:		62	56.25	75.00	1.17	43457.43		75.00
	- cheltuieli cu diurna rd.63=rd. 64 + rd. 65, din care:		63	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	-interna		64	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	-externa		65	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	11.25	15.00	1.26	10011.32		15.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	3.75	5.00	1.20	3479.6		5.00

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
j)	alte cheltuieli	77	1,500.00	2,000.00	1.38	1649575.61		2,000.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd.78=rd. 79+rd.80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 , din care:		78	93.75	125.00	1.10	80256.33	5,000.00	130.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	75.00	100.00	1.11	55545		100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	18.75	25.00	1.05	24711.33	5,000.00	30.00
C. Cheltuieli cu personalul rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112, din care:		85	1,501.50	2,002.00	1.33	1457088.37	-11,000.00	1,991.00
C0	Cheltuieli de natură salarială rd.86=rd. 87 + rd. 91	86	1,342.50	1,790.00	1.34	1303094.37		1,790.00
C1	Cheltuieli cu salariile rd.87=rd. 88 + rd.89 + rd. 90, din care:	87	1,241.25	1,655.00	1.32	1204859		1,655.00
	a) salarii de bază	88	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
C2	Bonusuri rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	101.25	135.00	1.72	98235.37		135.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) tichete de masă;	95	93.75	125.00	1.74	87570		125.00
	c) tichete de vacanță;	96	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	7.50	10.00	1.45	10665.37	10,000.00	20.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102, din care:	99	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111, din care:	103	46.50	62.00	1.26	34180		62.00
	a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	#DIV/0!	0		0.00
	-componenta fixă	105	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	46.50	62.00	1.26	34180		62.00
	-componenta fixă	108	46.50	62.00	1.26	34180	-21,000.00	41.00
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	112.50	150.00	1.25	119814		150.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113	431.25	575.00	1.29	431476.65	50,000.00	625.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități rd.114=rd. 115 + rd. 116, din care:	114	3.75	5.00	12.50	10003.82		5.00
	- către bugetul general consolidat	115	3.75	5.00	12.50	10003.82	10,000.00	15.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	d) alte cheltuieli	119	225.00	300.00	1.21	189208.59		300.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	150.00	200.00	1.47	195818.75	40,000.00	240.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd.121=rd. 122-rd. 125, din care:	121	52.50	70.00	1.15	36445.49		70.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	52.50	70.00	1.15	36445.49		70.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	f1.2) provizioane constituire fond accesibilizare	124	52.50	70.00	1.15	36445.49		70.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00			0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129, din care:	126	0.00	0.00	0.00			0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00			0.00
2	Cheltuieli financiare rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137, din care:	130	18.75	25.00	2.16	30088.25	12,500.00	37.50
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	11.25	15.00	4.07	20166.91		15.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	11.25	15.00	4.07	20166.91	12,000.00	27.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	7.50	10.00	1.26	9921.34		10.00

		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	135	7.50	10.00	1.26	9921.34	500.00	10.50
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) rd.138=rd. 1-rd. 28	138	581.63	775.50	0.40	1019910.74	0.00	775.50
			venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	74.49	99.32	#DIV/0!			99.32
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	112.02	149.36	0.60	94417		149.36
			PROFIT NET		469.61	626.14	0.37	925493.74		626.14

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. SASU COSTEL NICOLAE

Conducătorul
EXA CONT AUDIT SRL