

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Avrig

Operatorul economic: Gospodarie Oraseneasca Avrig SRL

Sediul: Avrig, Str. S. Brukenthal, nr.54

Cod unic de inregistrare: RO11766659

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

ANEXA Nr. 1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023 (N-1)	Propuneri an curent 2024 (N)	%		Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	912	965	106		976	986	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	911	964	106		975	985	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0		0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0		0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100		1	1	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	983	964	98		975	985	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care (rd.7=rd8+rd.9+rd.10+rd.18):	7	983	964	98		975	985	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	359	220	61		222	225	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16	15	94		15	15	100	100
		Cheltuieli cu personalul, din care (rd. 10=rd11+rd.14+rd.16+rd17):	10	537	604	112		612	618	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11=Rd. 12 + Rd. 13)	11	439	495	113		502	507	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	391	429	110		435	439	101	101
		C2 bonusuri	13	48	66	138		67	68	102	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0		0	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	87	96	110		97	98	101	101
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	11	13	118		13	13	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	71	125	176		126	127	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0		0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (Rd.20 = Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-71	1	-1		1	1	100	100

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITUL DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
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	-71	1	-1	1	1	100	100
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	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	-71	1	0	1	1	100	100
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-71	1	0	1	1	0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	46	0	0	#DIV/0!	50	50	#DIV/0!	100
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	707	7	1	50	50	714	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului (Rd.50-anexa 1=Rd.148-anexa 2)	50	7	7	100	8	8	114	100
	2	Nr. mediu de salariați total (rd.51 anexa1=rd.149 anexa2)	51	7	7	100	8	8	114	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52-anexa 1=Rd.150anexa 2)	52	5,226	5,893	113	5,229	5,281	89	101
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 anexa1 = Rd. 151 anexa2)	53	5,143	5,738	112	4,531	4,573	79	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	130	138	106	122	123	88	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	130	138	106	122	123	88	101
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd. 6/Rd. 1) x 1000	57	1,078	999	93	999	999	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	11	11	100	9	9	82	100

CONDUCATORUL UNITATII,

Popescu Victor



CONTABIL SEF,

Mica Daniela

Viza CFP

Severin Anca