

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL
Sediul/Adresa: COM.TG.VECHI, SAT STREJNICU, STR.PRINCIPALA
Cod unic de înregistrare: RO33576280

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

									mii lei	
									%	
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent N 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 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	1558,22	1983,02	127,262	2181,32	2399,5	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1558,22	1981,32	127,153	2179,45	2397,4	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0,00	1,70	0*	1,87	2,057	110	110
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1546,20	1967,23	127,23	2163,95	2360,7	110	109,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1540,34	1961,33	127,331	2157,46	2353,6	110	109,09
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	548,29	823,29	150,156	905,619	987,95	110	109,09
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	25,62	42,71	166,706	46,981	51,252	110	109,09
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	833,81	943,85	113,197	1038,24	1132,6	110	109,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	693,94	806,25	116,184	886,875	967,5	110	109,09
		C1 ch. cu salariile	13	618,46	651,60	105,358	716,76	781,92	110	109,09
		C2 bonusuri	14	75,48	154,65	204,889	170,115	185,58	110	109,09
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0,00	0	0	0	0	0

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	123,18	120,00	97,4184	132	144	110	109,09
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator cam	18	16,69	17,60	105,452	19,36	21,12	110	109,09
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	132,62	151,48	114,221	166,628	181,78	110	109,09
	2	Cheltuieli financiare	20	5,86	5,90	100,683	6,49	7,08	110	109,09
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12,02	15,79	131,364	17,37	19,11	110	110
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	2,53	0	2,78	3,03	110	109,09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12,02	13,26	110,346	14,59	15,916	110	109,09
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	12,02	13,26	110,346	14,59	15,916	110	109,09
	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	1,20	1,33	110,346	1,459	1,5916	110	109,09
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,54	5,98	387,013	6,556	7,152	110	109,09
	a	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	0	0

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1,54	5,96	387,013	6,556	7,152	110	109,09
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,54	7,30	474,026	8,03	8,76	110	109,09
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
II	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	244,00	399,50	163,73	39,72	43,49	9,94243	109,49
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	16	123,077	18	18	112,5	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	13	16	123,077	17,6	19,2	110	109,09
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,08	2,14	102,885	2,354	2,568	110	109,09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	119,86	123,83	103,312	136,216	148,6	110	109,09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0,00	0	0	0	0	0

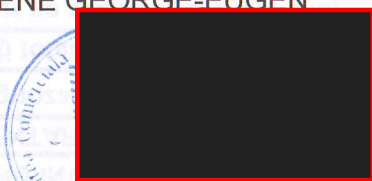
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992,29	992,04	99,9749	1091,24	1190,4	110	109,09
9	Plăți restante	56	0	0,00	0	0	0	0	0
#	Creanțe restante	57	9,2	10,00	108,696	11	12	110	109,09

*) Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ENE GEORGE-EUGEN



ECONOMIST

Expert contabil SERBANESCU MARINELA

