AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
R.P.L.P.STEJARULR.A.
RUPEA/CETATII28
RO23550461

anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL2023

mii lei

0	1		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)2023	Recificare 2023
I.			2		3	4	5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		1	34902.75	26104.76
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	2	34842.75	26044.76
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1919.27	1717.51
	2		Venituri financiare		4		
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd19)		5	60	60
II	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		6	13990.44	12174.34
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		7	13990.44	12174.34
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		8	8817.48	6999.15
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		9	30	30
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	10	4945.49	4945.49
			C1	ch. cu salariile	11	4771.56	4771.56
			C2	bonusuri	12	4201.09	4201.09
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	570.47	570.47
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15		
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	76	76
		D.	alte cheltuieli de exploatare		17	97.93	97.93
	2		Cheltuieli financiare		18	197.47	199.7
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20	20912.31	13930.42
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMINAT		21	3324.26	2207.52
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT		22		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		23		
	5		ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		24		
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-		25		
	1		Rezerve legale		26	17588.05	11722.9
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		27		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		28		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele		29		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		30		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.		31		
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul		32		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul		33	164.16	166.35
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		34	17588.05	11722.9
					35		

		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		37		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34		38		
			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39		
			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40		
		a)	cheltuieli materiale		41		
VI		b)	cheltuieli cu salariile		42		
VII		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		43		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		44		
		e)	alte cheltuieli		45		
VII I			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		46		
	1		Alocaţii de la buget		47		
				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		49		
X			DATE DE FUNDAMENTARE				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	36	36
	2		Nr.mediu de salariaţi total		51	36	36
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe		52	11045	11045
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza		53	10694	10694
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal		54	967.85	723.47
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal		55		
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal		56		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000		57	400.8	466.4
	9		Plăţi restante		58		
	10		Creanţe restante		59	0	0

Director -sef ocol,
ing.Botoman Dumitru

Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria