

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 – (execuția bugetara )

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propunere an 2023	Realizat an 2023	%	%	Propuneri an curent 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9	10=9/6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>10.252,657</b>	<b>11.670,738</b>	<b>12.188,805</b>	<b>104,439</b>	<b>118,884</b>	<b>15.667,872</b>	<b>128,543</b>	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.231,921	11.664,988	<b>12.143,483</b>	<b>104,102</b>	<b>118,682</b>	15.659,672	<b>128,955</b>	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
2	Venituri financiare	5	20,736	<b>5,750</b>	45,322	<b>788,209</b>	<b>218,567</b>	<b>8,200</b>	<b>18,093</b>	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>9.986,972</b>	<b>11.573,238</b>	<b>11.908,789</b>	<b>102,899</b>	<b>119,243</b>	<b>15.449,105</b>	<b>129,729</b>	
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9.970,678	11.541,678	11.885,214	<b>102,976</b>	<b>119,202</b>	15.422,798	<b>129,765</b>	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.678,188	2.764,095	2.673,494	<b>96,722</b>	<b>99,825</b>	3.261,642	<b>121,999</b>	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	234,447	318,170	142,260	<b>44,712</b>	<b>60,679</b>	406,837	<b>285,981</b>	
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.502,156	8.071,021	8.434,737	<b>104,506</b>	<b>129,722</b>	11.091,483	<b>131,498</b>	
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.082,580	7.588,440	7.769,136	<b>102,381</b>	<b>127,728</b>	10.494,030	<b>135,073</b>	
	C1 ch. cu salariile	12	5.319,026	6.411,772	6.791,960	<b>105,930</b>	<b>127,692</b>	9.273,785	<b>136,541</b>	
	C2 bonusuri	13	763,554	1.176,668	977,176	<b>83,046</b>	<b>127,977</b>	1.220,245	<b>124,875</b>	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	295,500	319,100	320,700	<b>100,501</b>	<b>108,528</b>	338,300	<b>105,488</b>	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	124,076	163,481	344,901	<b>210,973</b>	<b>277,976</b>	259,153	0,000	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	555,887	388,392	634,723	<b>163,423</b>	<b>114,182</b>	662,836	<b>104,429</b>	
2	Cheltuieli financiare	19	16,294	31,560	23,575	<b>74,699</b>	<b>144,685</b>	26,307	<b>111,589</b>	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>265,685</b>	<b>97,500</b>	<b>280,016</b>	<b>287,196</b>	<b>105,394</b>	<b>218,767</b>	<b>78,127</b>	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>79,728</b>	<b>16,595</b>	<b>72,319</b>	<b>435,788</b>	<b>90,707</b>	<b>39,483</b>	<b>54,596</b>	
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
V	<b>PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:</b>	<b>26</b>	<b>185,957</b>	<b>80,905</b>	<b>207,697</b>	<b>256,717</b>	<b>111,691</b>	<b>179,284</b>	0,000	
1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
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	185,957	80,905	207,697	<b>256,717</b>	<b>111,691</b>	179,284	0,000	
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	23,200	5,000	27,000	<b>540,000</b>	<b>116,379</b>	27,000	0,000	
8	Minim 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	95,000	40,453	118,000	<b>291,700</b>	<b>124,211</b>	89,642	0,000	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	95,000	40,453	118,000	<b>291,700</b>	<b>124,211</b>	89,642	0,000	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	90,957	40,453	62,697	<b>154,989</b>	<b>68,930</b>	89,642	0,000
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VI I	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	a) cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
	e) alte cheltuieli	45	0,000		0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
VI II	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>477,225</b>	<b>1.025,000</b>	<b>213,003</b>	<b>20,781</b>	<b>44,634</b>	<b>1.182,300</b>	<b>0,000</b>
1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>477,225</b>	<b>1.025,000</b>	<b>213,003</b>	<b>20,781</b>	<b>44,634</b>	<b>1.182,300</b>	<b>0,000</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	98	121,000	121,000	<b>100,000</b>	<b>123,469</b>	157,000	<b>129,752</b>
2	Nr. mediu de salariați total	51	111	118,000	112,000	<b>94,915</b>	<b>100,901</b>	135,000	<b>120,536</b>
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	4.566,502	5.359,00	5.749,000	<b>107,277</b>	<b>125,895</b>	6.478,00	<b>112,680</b>
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** )	53	4.485,438	4.528,00	5.697,000	<b>125,817</b>	<b>127,011</b>	6.296,00	<b>110,514</b>
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	92,179	98,86	108,42	<b>109,679</b>	<b>117,623</b>	115.998,00	<b>106.985,538</b>
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	92,179	98,86	108,42	<b>109,679</b>	<b>117,623</b>	115.998,00	<b>106.985,538</b>
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	<b>0,000</b>
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	974,086	991,646	977,027	<b>98,526</b>	<b>100,302</b>	986,037	<b>100,922</b>
9	Plăți restante	58	40,421	55,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000
10	Creanțe restante	59	11,016	4.178,000	2.028,079	<b>48,542</b>	<b>18.410,303</b>	3.800,000	<b>187,369</b>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
prof. Monica-Cezarina Ilie

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL  
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  
jr. Chiru-Cătălin Cristea