

MUNICIPIUL TARGOVISTE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L. ATRIBUT FISCAL SI CUI: RO39450469								Anexa nr.1		
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023										
MII LEI										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 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)	1	16,944.050	17,672.316	104.298	17,672.316	17,672.316	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,941.050	17,671.316	104.311	17,671.316	17,671.316	100.00	100.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	3.700.000	4.300.072	116.218	4.300.072	4.300.072	100.00	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3.000	1.000	33.333	1.000	1.000	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16,910.213	17,646.326	104.353	17,646.326	17,646.326	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	16,906.213	17,645.926	104.375	17,645.926	17,645.926	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,889.141	6,054.082	102.801	6,054.082	6,054.082	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	915.398	998.872	109.119	998.872	998.872	100.00	100.00
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,396.664	10,179.062	108.326	10,179.062	10,179.062	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,943.232	9,793.938	109.512	9,793.938	9,793.938	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	8,183.012	9,089.938	111.083	9,089.938	9,089.938	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	760.220	704.000	92.605	704.000	704.000	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	16	172.200	172.200	100.000	172.200	172.200	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	281.232	204.524	72.724	204.524	204.524	100.00	100.00
		D alte cheltuieli de exploatare	18	705.010	413.910	58.710	413.910	413.910	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	4.000	0.400	10.000	0.400	0.400	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	33.837	25.990	76.811	25.990	25.990	100.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23.000	23.590	102.567	23.590	23.590	100.00	100.00

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	10.837	2.400	22.146	2.400	2.400	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	10.837	2.400	22.146	2.400	2.400	100.00	100.00
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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							
	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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	50.000	30.000	60.000	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	120	120	100.000	120	120	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	119	119	100.000	119	119	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale	52	6.262.768	6.858.500	109.512	6.858.500	6.858.500	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.262.768	6.858.500	109.512	6.858.500	6.858.500	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	142.362	148.498	104.311	146.142	146.142	98.41	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	142.361.765	148.498.454	104.311	146.142	146.142	0.10	100.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	998.003	998.529	100.053	998.529	998.529	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	400.000	752.000	188.000	752.000	752.000	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR,
ING. IONUT OPREA

INTOCMIT,
EC. AURELIA MIHAI