

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE
ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE
TARGOVISTE-MATEI BASARAB NR. 76 A
CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	7,421.811	8,798.713	118.552	9,238.649	9,700.581	105.000	105.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,418.668	8,794.778	118.549	9,234.517	9,696.243	105.000	105.000
		a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	3.143	3.935	125.199	4.132	4.338	105.000	105.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,952.708	8,703.713	125.185	9,138.899	9,595.844	105.000	105.000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	6,918.253	8,663.263	125.223	9,096.426	9,551.247	105.000	105.000
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,440.062	2,264.473	157.248	2,377.697	2,496.581	105.000	105.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	203.443	281.100	138.171	295.155	309.913	105.000	105.000
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	4,833.632	5,755.167	119.065	6,042.925	6,345.072	105.000	105.000
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,470.002	5,334.597	119.342	5,601.327	5,881.393	105.000	105.000
		C1 ch. cu salariile	12	4,019.945	4,616.452	114.839	4,847.275	5,089.638	105.000	105.000
		C2 bonusuri	13	450.057	718.145	159.568	754.052	791.755	105.000	105.000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	269.700	316.700	117.427	332.535	349.162	105.000	105.000
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	93.930	103.870	110.582	109.064	114.517	105.000	105.000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	441.116	362.523	82.183	380.649	399.682	105.000	105.000
	2	Cheltuieli financiare	19	34.455	40.450	117.400	42.473	44.596	105.000	105.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	469.103	95.000	20.251	99.750	104.738	105.000	105.000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	86.697	29.536	34.068	31.013	32.563	105.000	105.000

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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	382.406	65.464	17.119	68.737	72.174	105.000	105.000
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	382.406	65.464	17.119	68.737	72.174	105.000	105.000
	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	49.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	191.203	32.732	17.119	34.369	36.087	105.000	105.000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	191.203	32.732	17.119	34.369	36.087	105.000	105.000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	191.203	32.732	17.119	34.369	36.087	105.000	105.000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,752.518	820.000	46.790	861.000	904.050	105.000	105.000
	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,752.518	820.000	46.790	861.000	904.050	0.000	0.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	105.000	103.000	98.095	108.150	113.558	105.000	105.000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	100.000	100.000	100.000	105.000	110.250	105.000	105.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3,703.568	4,445.498	120.033	4,667.773	4,901.162	105.000	105.000
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,668.984	4,366.581	119.013	4,584.910	4,814.156	105.000	105.000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	74.187	87.948	118.550	92.345	96.963	105.000	105.000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	74.187	87.948	118.550	92.345	96.963	105.000	105.000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	936.794	989.203	105.595	1,038.663	1,090.596	105.000	105.000
	9	Plăți restante	58	200.000	57.000	28.500	59.850	62.843	105.000	105.000
	10	Creanțe restante	59	1,500.000	4,500.000	300.000	4,725.000	4,961.250	105.000	105.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA