

Autoritatea administrației publice locale: CONSILIUL LOCAL PANTELIMON

Anexa nr.1

Operatorul economic: ULMETUM SERVICE PANTELIMON SRL

Pantelimon, Str. Principală, nr. 214

CIF: 36653647

Nr. înreg. ONRC: J13/2515/2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)			1	1.019,28	1.320,00	129,50	1.366,68	1.448,68	103,54	106,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.019,27	1.319,98	129,50	1.366,68	1.448,68	103,54	106,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4							
2	Venituri financiare		5	0,012	0,020	166,67	0,001	0,001	5,00	100,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)			6	1.131,18	1.301,60	115,07	1.366,68	1.448,68	105,00	106,00
1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:		7	1.131,18	1.301,60	1.332,23	1.366,68	1.448,68	105,00	106,00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	560,45	647,00	115,44	679,35	720,11	105,00	106,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	0,88	8,70	992,02	9,14	9,68	105,00	106,00
C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:		10	560,87	635,90	113,38	667,70	707,76	105,00	106,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)		11	472,07	545,00	115,45	572,25	606,59	105,00	106,00
C1	ch. cu salariile		12	413,94	465,00	112,34	488,25	517,55	105,00	106,00
C2	bonusuri		13	58,14	80,00	137,61	84,00	89,04	105,00	106,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	77,55	77,70	100,19	81,59	86,48	105,00	106,00
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	11,25	13,20	117,29	13,86	14,69	105,00	106,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,98	10,00	111,40	10,50	11,13	105,00	106,00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-111,90	18,40	-16,44	0,00	0,00	0,01	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6,64	4,54	68,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 =Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-118,54	13,86	-11,69	0,00	0,00	0,01	100,00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	-118,54	13,86	-11,69	0,00	0,00	0,01	100,00
	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 exercitiul financiar de	33							
	8	Minimum 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	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 prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
	VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
	IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49							
	X DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	9,00	10,00	111,11	10,00	10,00	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.371	4.542	103,90	4.769	5.055	105,00	106,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.321	4.492	103,95	4.069	4.313	90,58	106,00
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	113,25	132,00	116,55	136,67	144,87	103,54	106,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	1.109,78	986,06	88,85	1.000,00	1.000,00	101,41	100,00
	9	Plăți restante	58	188,71	80,00	42,39	24,00	23,00	30,00	95,83
	10	Creanțe restante	59	374,17	102,00	27,26	80,00	70,00	78,43	87,50

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

REPREZENTANT LEGAL,
CAU NICOLETA-ANCA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL