

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE COMUNA GHIRODA

ANEXA I

Operator economic: PESCOTIM SA

Sediul: Comuna Biled, Nr. 224

CUI: RO1812847

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024

LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZARI AN PRECEDENT 2023	PROPUNERI AN CURENT 2024	% 6=5/4	RECTIFICARE AN 2024	INFLUENTA	ESTIMARI AN 2023	ESTIMARI AN 2025		%
									7	8	
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	660.631,00	2.822.000,00	4,27			0	3.104.200		
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	653.341,00	2.822.000,00	4,32			0	3.104.200		
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00			0,00	0,00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00			0,00	0,00		
	Venituri financiare	5	7.290,00		0,00				440		
	Venituri extraordinare	6			0,00						
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.701.359,00	2.804.000,00	1,65			0	3.084.400		
	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1.693.521,00	2.802.000,00	1,65				3.082.200		
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	347.416,00	1.298.600,00	3,74				1.428.460		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	128.475,00	148.000,00	1,15				162.800		
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	838.364,00	995.400,00	1,19			0	1.094.940		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	608.133,00	783.800,00	1,29			0	862.180		
	C1 ch. cu salariile	13	558.463,00	741.800,00	1,33			0	815.980		
	C2 tichete de masa, de vacanta	14	49.670,00	42.000,00	0,85				46.200		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							0		
	cursuri perfectionare, vouchere de vacanta	16							0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	213.660,00	211.600,00	0,99				232.760		
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	16.571,00		0,00			0	0		
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	379.266,00	360.000,00	0,95			0	396.000		

2	Cheltuieli financiare	20	7.838,00	2.000,00					2.200
3	Cheltuieli extraordinare	21		0,00					0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.040.728,00	18.000,00	-0,02				19.800
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		2.880,00					3.168
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.040.728,00	15.120,00	-0,01				16.632
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0,00						
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00						
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30	0,00						
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	0,00						
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0,00						
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00						
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00						
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35	0,00						
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00						
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00						
a)	cheltuieli materiale	38	0,00						
b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00						
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00						
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00						
e)	alte cheltuieli	42	0,00						
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00						
I	Surse proprii	44	0,00						
	Actionar majoritar			897.600					
	fonduri europene	45	0,00	0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	897.600					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	11,00	12					14
2	Nr. mediu de salariați total	49	11,00	12					13

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4.607,07	5.443,06					5.132,02
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.230,78	5.151,39					5.230,64
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59.395	235.167					238.785
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0					0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	2.575	994					994
8	Plăți restante	55	0,00	0					0
9	Creanțe restante	56	0,00	0					0


