

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

INDICATORI		Nr rd.	Aprobat an curent2023	Propuneri rectificare an curent	% 6= 5/4x100	Prevederi		% 9= 7/5 x 100		% 10= 8/7 x 1	
0	1					7	8				
I.	1	3	4	5	6			9	10		
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,000.000	1,619.482	161.948	1,250.000	1,250.000	77.185	100		
	Venituri din exploatare	2	1,000.000	1,619.467	161.947	1,250.000	1,250.000	77.186	100		
	a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	Venituri financiare	5		0.015							
		6				0	0				
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	974.739	1,613.014	165.482	1,212.604	1,212.604	75.176	100		
	Cheltuieli din exploatare din care:	7	974.739	1,613.014	165.482	1,212.604	1,212.604	75.176	100		
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	153.518	324.925	211.653	171.247	171.247	52.704	100		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23.753	45.57	191.849	23.273	23.273	51.071	100		
	C Cheltuieli cu personalul, din care	10	796.468	1240.569	155.759	995.584	995.584	80.252	100		
	C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	620.186	1046.173	168.687	775.232	775.232	74.102	100		
	C1 Ch. Cu salariile	12	571.786	953.753	166.802	714.73	714.73	74.939	100		
	C2 bonusuri	13	48.4	92.42	190.950	60.50	60.50	65.462	100		
	C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0			0	0				
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0			0.00	0.00				
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	159.816	166.511	104.189	199.770	199.770	119.974	100.		

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	16.466	27.885	169.349	20.582	20.582	73.810	100
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1.000	1.95	195.000	22.50	22.50	1,153.846	100
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3				0		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	25.261	6.468	25.605	37.396	37.396	578.169	100
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	4.042	1.035	25.606	5.983	5.983		100
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE N 25	25							
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	21.219	5.433	25.604	31.413	31.413	578.189	100
V	1	Rezerve legale	27	1.061	0.323	30.481	1.571	1.571		100
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	20.158	5.110	25.350	29.842	29.842	583.992	100
		Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiect cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	4		30							
	5	Alte repartizări prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0.000	0.000		0.000	0.000		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referința	33							

		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34							
	8	capital integral sau majoritar de stat din care:								
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat, sau local dupa caz	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI.	9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din ca	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	46							
	1	Alocatii de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50		22					
	2	Nr. mediu de salariati total	51	9	16	177.778	9.00	9.00	56.250	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.742	5.449	94.897	7.178	7.178	131.732	100

		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.742	5.449	94.897	7.178	7.178	131.731	100
4										
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	111.111	101.217	91.095	138.889	138.889	137.219	100
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	974.739	996.006	102.182	970.083	970.083	97.397	100
8		Plati restante	58							
9		Creante restante	59							

DIRECTOR GENERAL,
TODESCU ANCA CRINA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130																
2		a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131																
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132																
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134																
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135																
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
		c) alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale																	
	3	Cheltuieli extraordinare	137																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	1.713	-87.744	25.261	99.292	6.468	6.315	12.630	18.946								
		venituri neimpozabile	139																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140																
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0.274		4.042	15.979	1.035	1.010	2.021	3.031								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142																
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																
		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145																
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care	147	75.302	0.000	620.186	360.040	1046.173	155.047	310.093	465.139	1046							

[illegible]

[illegible]

**DIRECTOR GENERAL,
TODESCU ANCA CRINA**

Gradul de realizare a veniturilor totale
S. SOPA SELIMBAR SRL

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	0.00	0.00		0.00	0.000	
1	Venituri din exploatare	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

Director general,
TODESCU ANCA CRINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023
S. SOPA SELIMBAR SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2023	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Achiziții conf anexa 5.1						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reamenajare/Extindere birou						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

lei											
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an2025		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1: Mentinerea platilor restante la zero		0	0							
2	Măsura 2 : Mentinerea creantelor la zero		0	0							
	Masura 3.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1Majorarea pretului carburantilor		X	0							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

Director general ,

TODESCU ANCA CRINA