

CONSILIUL LOCAL BESTEPE
SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L.
LOC. BESTEPE, JUD. TULCEA
CUI: 29448577

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	445,38	511	114,7	550	560	107,63	101,81
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	445,38	511	114,7	550	560	107,63	101,81
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4,09	6	146,7	10	14	166,66	140
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	362,45	502	138,5	521,5	539,5	103,88	103,45
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd. 8+ Rd. 9 + Rd. 10 + Rd.18) din care:	7	362,11	500	138,1	518,5	535,5	103,7	103,27
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	120,74	212	175,6	215	220	101,41	102,32
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6,95	15	215,8	20	20	133,33	100
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11 + Rd. 14 + Rd.16+ Rd. 17) din care:	10	232,23	269	115,8	278,5	289,5	103,53	103,94
	C0	Ch. de natura salariala (Rd.11= Rd.12+ Rd.13)	11	154,62	181,06	117,1	187	193	103,28	103,2
	C1	cheltuieli cu salariile	12	139,16	164,76	118,4	170	175	103,18	102,94
	C2	bonusuri	13	15,46	16,3	105,4	17	18	104,29	105,88
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii	16	72,6	81,6	112,4	85	90	104,16	105,88

		si comitete								
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	5,01	6,34	126,5	6,5	6,5	102,52	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,19	4	182,6	5	6	125	120
	2	Cheltuieli financiare	19	0,34	2	588,2	3	4	150	133,33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1 - Rd. 6)	20	82,93	9	10,85	28,5	20,5	316,66	71,92
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13,22	0,48	3,63	4,56	3,28	950	71,92
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENT. 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 -Rd. 25) din care:	26	69,71	8,52	12,22	23,94	17,22	280,98	71,92
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	69,14	0	0			0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0,57	8,52	1495	23,94	17,22	280,98	71,92
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 Rd.32= Rd. 26-(Rd.27 la Rd. 31) > = 0)	32							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor,	34							

		in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destina-tiile prevazute la Rd. 33 – Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	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 publicitatea	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	46							
	1	Alocatii de la buget	47							
	2	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4	4	100	4	4	100	100
	2	Nr. mediu de salariat total	51	4	4	100	4	4	100	100
	3	Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura Salariala *)	52	3221	3772	117,1	3896	4021	103,28	103,2
	4	Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.L. an.bug.stat	53	2899	3432	118,4	3542	3645	103,2	102,9
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	111,34	127,75	114,7	137,5	140	107,63	101,81
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.L.an.bug.de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in								

	unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000	57	813,8	982,38	120,7	948,18	963,39	96,51	101,6
9	Plati restante	56	0	0	0				
#	Creante restante	57	0	0					

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER: HAGIU STELIAN

AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL : Jr. Poh Florentina