

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2023**

		INDICATORI										mii lei -	
		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	9 = 7/5*100	%	10 = 8/7*100			
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	87,618.29	85,546.18	98	85,973.91	86,833.65	101	101		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	86,755.89	84,803.67	98	85,227.69	86,079.97	101	101		
			a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.79		0.79	0.80	101	101		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00				
2			Venituri financiare	5	862.40	742.51	86	746.22	753.68	101	101		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	86,832.60	84,829.33	98	85,253.48	86,106.01	101	101		
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	86,324.04	84,447.16	98	84,869.39	85,718.09	101	101		
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,674.12	23,381.14	95	23,498.05	23,733.03	101	101		
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,462.51	7,474.19	100	7,511.56	7,586.67	101	101		
			C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	44,161.22	46,935.20	106	47,169.88	47,641.58	101	101		
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	40,314.07	43,053.50	107	43,268.77	43,701.46	101	101		
			C1 ch. cu salariile	12	36,896.33	39,613.77	107	39,811.84	40,209.96	101	101		
			C2 bonusuri	13	3,417.74	3,439.73	101	3,456.93	3,491.50	101	101		
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00				
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,919.27	1,898.72	99	1,908.21	1,927.29	101	101		
			C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,927.87	1,982.98	103	1,992.90	2,012.83	101	101		
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,026.19	6,656.63	66	6,689.91	6,756.81	101	101		
2			Cheltuieli financiare	19	508.56	382.17	75	384.08	387.92	101	101		
III			REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	785.69	716.85	91	720.43	727.64	100	101		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	125.71	300.00	239	301.50	304.52	101	101		
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00				
3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00				
4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00				
5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00				

		INDICATORI									
		Nr. rd.	Aprobat an curenti 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	% 9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	659.98	416.85	63	418.93	423.12	100	101	
	1	Rezerve legale	27	39.28	35.84	91	36.02	36.38	100	101	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00		0.00	0.00			
	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	620.70	381.01	61	382.91	386.74	100	101	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00			
	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	0.00	0.00		0.00	0.00			
	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	0.00	0.00		0.00	0.00			
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00		0.00	0.00			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00		0.00	0.00			
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00			
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	445,622.90	446,455.14	100	11,150.58	11,262.09	2	101	
	1	Alocatii de la buget	47	65,303.85	65,303.85	100	0.00	0.00	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	424,765.31	431,855.76		1,344.25	1,344.25	0	100	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	500.00	500.00	100	500.00	500.00	100	100	
	2	Nr. mediu de salariati total	51	490.00	490.00	100	490.00	490.00	100	100	

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5*100 10 = 8/7*100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	6,802.02	7,268.11	107	7,358.63	7,432.22	101	101
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,802.02	7,268.11		7,358.63	7,432.22		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	177.05	173.07	98	173.93	175.67	101	101
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	177.05	173.07	98	173.93	175.67	101	101
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	14.25	13.74	96	13.81	13.95	101	101
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	991.03	991.62	100	991.62	991.62	100	100
9	Plati restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creante restante	59	22,153.96	21,929.06	99	21,819.41	21,710.31	100	100

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

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

DELEGAT AL JUDETELUI VRANCEA IN AGA S.C. CUP S.A.  
HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA S.C. CUP S.A.  
VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA S.C. CUP S.A.  
IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA S.C. CUP S.A.  
PRIMAR - MARASCU NICOLAI

Intocmit,  
1 ex. original / Secretar / Raiber Mariana

VIZAT,  
OF. JURIDIC  
Vlase Gabriela - Roxana