S.C. APA CANAL BORS S.R.L.
CUI: RO44277063
Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021
Borş, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor
Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557
Telefon comunicare index contor : 0771089308
Telefon servicii apa si canalizare : 0771088278
Email : apacanalbors2021@gmail.com

Nr. Inregistrare 2013 / 13.12.2023

CATRE,

Comuna BORS

Consiliului local Bors

Conform prevederilor art. 6 din OG 26/2013, prin prezenta va inaintam spre aprobare revizuirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 pentru SC APA CANAL BORS SRL.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

SANYO ELISABETA CAROLINA

Operatorul economic **SC APA CANAL BORS SRL**
Sediul/Adresa: **Borş, nr. 102**
Cod unic de înregistrare: **RO 44277063**

APROBAT, VIZAT,

PROIECT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa 1
Exprimat in Lei

CAP.				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	Revizuire 12.2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
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	**1,114,162.00**	**1,288,990.00**	**1,466,439.00**	**116%**	**1,301,879.90**	**1,314,898.70**	**101%**	**101%**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**1,114,150.00**	**1,288,976.00**	**1,466,428.00**	**116%**	**1,301,865.76**	**1,314,884.42**	**101%**	**101%**
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	33,351.00	60,804.00	89,242.00	**0%**	**61,412.04**	**62,026.16**	101%	101%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
	2			**Venituri financiare**	**5**	**12.00**	**14.00**	**11.00**	**117%**	**14.14**	**14.28**	**101%**	**101%**
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	6	**1,075,240.00**	**1,287,901.50**	**1,465,079.00**	**120%**	**1,300,780.52**	**1,313,788.32**	**101%**	**101%**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:**	7	**1,075,240.00**	**1,287,901.50**	**1,464,929.00**	**120%**	**1,300,780.52**	**1,313,788.32**	**101%**	**101%**
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	507,563.00	587,424.80	727,939.00	**116%**	**593,299.05**	**599,232.04**	101%	101%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9,276.00	13,891.00	14,820.00	**150%**	**14,029.91**	**14,170.21**	101%	101%
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	525,020.00	630,377.70	647,972.00	**120%**	**636,681.48**	**643,048.29**	101%	101%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	409,164.00	509,370.00	507,754.00	**124%**	**514,463.70**	**519,608.34**	101%	101%
			C1	ch. cu salariile	12	360,774.00	437,400.00	445,192.00	**121%**	**441,774.00**	**446,191.74**	101%	101%
			C2	bonusuri	13	48,390.00	71,970.00	62,562.00	**149%**	**72,689.70**	**73,416.60**	101%	101%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
			C4	Cheltuieli af. contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	105,369.00	108,720.00	127,141.00	**103%**	**109,807.20**	**110,905.27**	101%	101%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	10,487.00	12,287.70	13,077.00	**117%**	**12,410.58**	**12,534.68**	101%	101%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	33,381.00	56,208.00	74,198.00	**168%**	**56,770.08**	**57,337.78**	101%	101%
	2			**Cheltuieli financiare**	19	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	20	**38,922.00**	**1,088.50**	**1,360.00**	**3%**	**1,099.39**	**1,110.38**	**101%**	**101%**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,313.00	174.16	217.60	**13%**	**175.90**	**177.66**	101%	101%
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%

CAP.			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	Revizuire 12.2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1		2	3	4	5		6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
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	37,609.00	914.34	1,142.40	2%	923.48	932.72	101%	101%
	1		Rezerve legale	27	1,946.10	54.43	68.00	3%	54.97	55.52	101%	101%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	37,609.00	914.34	1,142.40	2%	923.48	932.72	101%	101%
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	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	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

CAP.			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri 2023	Revizuire 12.2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1		2	3	4	5		6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					**0%**	**0.00**	**0.00**		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9.00	9.00	9.00	**0%**	**9.00**	**9.00**	100%	100%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	9.00	9.00	9.00	**100%**	**9.00**	**9.00**	100%	100%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 din anexa de fundamentare nr. 2)	52	3,713.56	4,633.06	4,618.09	**125%**	**4,679.39**	**4,726.18**	101%	101%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2	53	3,788.56	4,716.39	4,701.43	**124%**	**4,763.55**	**4,811.19**	101%	101%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	123,794.44	143,219.56	162,936.44	**116%**	**144,651.75**	**146,098.27**	101%	101%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	123,794.44	143,219.56	162,936.44	**116%**	**144,651.75**	**146,098.27**	101%	101%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0.97	1.00	1.00	**104%**	**1.01**	**1.02**	101%	101%
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%
	10		Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0.00**	**0.00**	0%	0%

Director General
SANYO ELISABETA

