

Operatorul economic Gosp-Com SRL

Sediul/Adresa Targu Secuiesc , Str Budai Nagy Antal nr. 1

Cod unic de înregistrare 8510382

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/Prel iminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.692,41	7.367,81	110,09	7.588,84	7.809,88	103,00	102,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care;	2	6.692,32	7.367,73	110,09	7.588,76	7.809,79	103,00	102,91
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,09	0,08	88,89	0,08	0,08	103,00	102,91
II		CHELTUIELI TOTALE {Rd 6=Rd.8+Rd.20)	6	6.262,62	7.348,01	117,33	7.568,45	7.788,89	103,00	102,91
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: {Rd 7=Rd.8+Rd.9+rd 10+rd 18)	7	6.203,26	7.288,41	117,49	7.507,06	7.725,71	103,00	102,91
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.306,95	1.464,05	112,02	1.507,97	1.551,89	103,00	102,91
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	643,63	716,50	111,32	738,00	759,49	103,00	102,91
		C. cheltuieli cu personalul, din care: {Rd 10=Rd.11+Rd.14+rd 16+rd 17)	10	3.183,88	3.926,08	123,31	4.043,86	4.161,64	103,00	102,91
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.839,41	3.525,02	124,15	3.630,77	3.736,52	103,00	102,91
		C1 ch. cu salariile	12	2.614,17	3.186,82	121,91	3.282,42	3.378,03	103,00	102,91
		C2 bonusuri	13	225,24	338,20	150,15	348,35	358,49	103,00	102,91
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zărilor de personal	15							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	279,22	322,06	115,34	328,50	341,38	102,00	103,92
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	65,25	79,00	121,07	81,37	83,74	103,00	102,91
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.068,80	1.181,78	110,57	1.217,23	1.252,69	103,00	102,91
	2		Cheltuieli financiare	19	59,36	59,60	1,00	53,64	47,68	90,00	88,89
III			REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	429,79	19,80	4,61	20,39	20,99	103,00	102,91
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19,24	3,17	16,48	3,27	3,36		
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	410,55	16,63	4,05	17,13	17,63	103,00	102,91
	1		Rezerve legale	0	21,49	0,83	3,87	0,86	0,88	103,00	102,91
	2		Alte rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege	28				0,00	0,00		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	389,06	15,80	4,06	16,27	16,75	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31	32							
	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 exercițiul financiar de referință	33							

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	• dividende cuvenite bugetului de stat	35				0,00	0,00		
	b)	• dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	•dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, di n care:	46	457,00	504,20	110,33	450,00	450,00	89,25	100,00
	1	Alocații de la buget	47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	357,00	504,20	141,23	450,00	450,00	89,25	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	63	66	104,76	70	70	106,06	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	65	66	101,54	70	70	106,06	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	52	3.640	4.451	122,27	4.540	4.629	102,00	101,96

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.640	4.451	122,28	4.674	4.718	105,00	100,95
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	102,96	111,63	108,42	117	118	105,00	100,95
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoană)	56				0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	57	927	989	106,72	1.009	1.029	102,00	101,96
9	Plăți restante	58	64,95	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	56,80	237,50	4,18	225,63	213,75	95,00	94,74

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

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

CONDUCĂTORUL UNITATII

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Lukács László

**SECRETAR GENERAL**  
Tóth Csilla Enikő

