BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI BVC 2023	FONTANA BALNEO SRL	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
0	**1**		**2**		**3**	**4**	**5**	**6=5/4**	**7.00**	**8.00**	**9.00**	**10.00**
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1		9496.00	0.00	14845.00	16401.00	56.00%	73.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2		9496.00	0.00	14795.00	16401.00	56.00%	73.00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0.00	0.00	50.00	0.00		
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	0.00	0.00	0.00		
	2		Venituri financiare		5		0.00	0.00		0.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6		11688.00	0.00	14844.00	16363.00	27.00%	40.00
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7		11688.00		14844.00	16363.00	27.00%	40.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8		7748.00		9840.00	10847.00	27.00%	40.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9		10.00		13.00	14.00	27.00%	40.00

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16 +Rd.17) din care:		10		3731.00		4737.00	5223.00	27.00%	40.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11		3649.00		4634.00	5108.00	27.00%	40.00
			C1	ch. cu salariile	12		3649.00		4634.00	5108.00	27.00%	40.00
			C2	bonusuri	13		0.00					
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0.00					
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0.00					
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		0.00					
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17		82.00		104.00	115.00	27.00%	40.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18		199.00		253.00	279.00	27.00%	40.00
	2		Cheltuieli financiare		19		0.00					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20		-2193.00		1.00	38.00		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21		0.00					
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22		0.00					
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23		0.00					

	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24		0.00					
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25		0.00					
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		-2193.00		1.00	38.00		
	1		Rezerve legale		27		0.00		0.05	1.90		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28		0.00					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		29		0.00		0.95	36.10		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii		30		0.00					
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31		0.00					
	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					

	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					
	8		Minimum 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					
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35		0.00					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36		0.00					
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		37		0.00					

	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						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39		0.00						
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40		0.00						
		a)	cheltuieli materiale		41		0.00						
		b)	cheltuieli cu salariile		42		0.00						
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		43		0.00						
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		44		0.00						
		e)	alte cheltuieli		45		0.00						
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		46		0.00						
	1		Alocaţii de la buget		47		0.00						
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		48		0.00						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		49		0.00						
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.00						

	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	50	50.00		50.00	50.00		
	2		Nr. mediu de salariaţi total		51	50	50.00		50.00	50.00		
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52		7.00		9.00	10.00		
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53		0.00					
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54		0.00					
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55		0.00					
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56		0.00					
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		57		0.00					

	9		Plăţi restante		58		0.00					
	10		Creanţe restante		59		0.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALA J19/666/2022 FONTANA BALNEO S.R.L. CUI RO47188273 BORSEC-HARGHITA-ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL