



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 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	516	1.170	226,74	580	580	50	100
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	516	1.170	226,74	580	580	50	100
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	547	667	121,94	570	570	85	100
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</i>	7	547	667	121,94	570	570	85	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	184	220	119,57	113	113	51	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7						
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	292	357	122,26	357	357	100	100
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	103	140	135,92	140	140	100	100
		C1 ch.cu salariile	12	103	140	135,92	140	140	100	100
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	183	210	114,75	210	210	100	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	6	7	116,67	7	7	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	64	90	10,94	100	100	111	100
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-31	503	-1.622,58	10	10	2	100
IV	1	Impozit pe profit curent	21							
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
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	-31	503	-1.622,58	10	10	2	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru toate	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	7	Participarea salariaților 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 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							
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
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 reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	393	585	148,85				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	393	585	148,85				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	3	3	100,00	3	3	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3,00	3,00	100,00	3	3	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.861	3.889	135,92	3.889	3.889	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.861	3.889	135,92	3.889	3.889	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	172	390	226,74	193	193	50	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1) x 1000	57	1.060	570	53,78	983	983	172	100
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- mii lei -

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 19/2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		690	393	585	0	0
	1	Surse proprii, din care:		690	393	585	0	0
		a) - amortizare		73	64	90	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		690	393	585	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		592	176	293	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		592	176		0	0
		- gard împrejmuire parc industrial	2022	92	171	0		
		- achiziție și instalare sistem camere video	2022		5			
		- Realizare proiect pentru racordul celor 8 pavilioane industriale și a Centrului de afaceri la gaz metan; realizarea rețelei de gaz și racordarea celor 8 pavilioane și a Centrului de afaceri la gaz metan; achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 18 centrale de gaz, a 35 kw fiecare, destinate celor 8 pavilioane și Centrului de afaceri.	2023	450	0	293		
		- realizare banda betonată în spatele halelor industriale	2022	50	16			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente		67	201	276	0	0
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		67	201	276	0	0
		- reparatii clădiri (inclusiv tamplarie si geamuri termopan+ reparatii rampe)	2022	33	158	181		0
		- reparatii rețea electrică	2022	22	43	40		
		- amenajare alei de acces- bariera intrare	2023			30		
		- reparare gazon și plantare arbori ornamentali	2023	12		25		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		31	16	16	0	0
		- tractor pe benzina si remorca si transpalet	2022	11	12			
		- masina tuns iarba	2022	5	4			
		- mobilier birou	2023	15	0	16		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 19/2023