

Operatorul economic: Publivol Creativ S.A.

Anexa 1

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2,3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	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
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14710	20708	140,75	24850	28577	1,20	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14710	20705	140,75	24846	28573	1,20	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	3		4	4		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18275	20645	112,97	24774	28490	1,20	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	18272	20641	112,97	24769	28485	1,20	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8452	9607	113,67	11529	13258	1,20	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	434	451	103,92	541	622	1,20	1,15
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	8488	9397	110,71	11276	12968	1,20	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	7919	8677	109,57	10412	11974	1,20	1,15
		C1 ch. cu salariile	12	7919	8677	109,57	10412	11974	1,20	1,15
		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	382	470	123,04	564	649	1,20	1,15
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	187	250	133,69	300	345	1,20	1,15
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	898	1186	132,09	1423	1637	1,20	1,15
	2	Cheltuieli financiare	19	3	4		5	6	1,20	1,15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-3565	63		75	87	1,20	1,15
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	-3565	63		75	87	1,20	1,15
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		63		75	87	1,20	1,15
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

PROEMIT

[Signature]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (R32=R26-(R27 la R31)>=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- R34 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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4668	5911	126,63	750	650	0,13	0,87
	1	Alocații da la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	643	5911	919,28	475	375	0,08	0,79
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	130	115,04	156	179	1,20	1,15
	2	Nr. mediu de salariați total	51	115	123	106,96	148	170	1,20	1,15
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	5738	5879	102,44	7054	8112	1,20	1,15
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	5738	5879	102,44	7054	8112	1,20	1,15
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	128	168	131,60	202	232	1,20	1,15
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	128	168	131,60	202	232	1,20	1,15
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale R57=(Rd.6/Rd.1 x1000)	57	1242	997	80,25	1196	1376	1,20	1,15
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

^{*)}Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

Procent, Puncte

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

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

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist

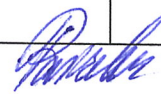
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22			Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22)	1	12544	19975	19975	14710	4507	9457	13160	20708	140,77%	117,27%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd.13+Rd.14), din care:	2	12541	19972	19972	14710	4507	9457	13160	20705	140,75%	117,30%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12481	19955	19955	14702	4500	9450	13150	20688	140,72%	117,80%
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	12207	19550	19550	14365	4350	9100	12700	20208	140,68%	117,68%
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7	274	405	405	337	150	350	450	480	142,43%	122,99%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10 + Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	60	17	17	8	7	7	10	17	212,50%	13,33%
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	60	17	17	8	7	7	10	17	212,50%	13,33%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	3	3	3	0	0	0	0	3		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	3	3	3	0				3		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29 + Rd.130)	28	17935	19935	19935	18275	4467	9161	12868	20645	112,97%	101,90%

Autocrit,

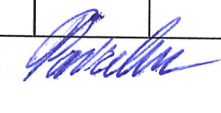
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	17935	19931	19931	18272	4466	9160	12866	20641	112,97%	101,88%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.30=Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	6573	8907	8907	8452	1923	4231	5924	9607	113,67%	128,59%
	A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	518	625	625	568	143	294	412	647	113,87%	109,65%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	196	242	242	250	44	120	168	264	105,60%	127,55%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	9	9	0	0	0	5	9		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	91	125	125	120	23	65	91	143	119,17%	131,87%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	99	55	55	49	9	25	35	55	112,24%	49,49%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	223	328	328	269	90	149	209	328	121,86%	120,63%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	876	1317	1317	1105	273	594	832	1317	119,17%	126,14%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	94	295	295	210	18	134	188	295	140,38%	223,40%
	b)	cheltuieli privind chirile(Rd.41=Rd.42 + Rd.43), din care:	41	782	1012	1012	895	255	460	644	1012	113,07%	114,45%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	558	737	737	639	191	335	469	737	115,34%	114,52%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	224	275	275	256	64	125	175	275	107,42%	114,29%
	c)	prime de asigurare	44	0	10	10	0	0	0	0	10		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	5179	6965	6965	6779	1507	3343	4681	7644	112,75%	130,89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2750	4178	4178	3927	905	1990	2786	4378	111,48%	142,80%
	u)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	4	4	2	2	2	3	4	220,00%	200,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50 + Rd.52), din care:	49	26	161	161	108	11	80	112	176	162,96%	415,38%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	26	26	26	30	10	19	27	42	139,33%	115,38%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	134	134	78	1	61	85	134	172,05%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										

NUOCHIT, 

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
						0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
				- ch. de promovare a produselor	55										
		d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
		d2)		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
				- pentru cluburile sportive	59										
		d3)		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	74	101	101	85	25	46	64	101	119,06%	114,86%
		f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	18	22	22	35	4	30	43	57	162,86%	194,44%
				cheltuieli cu diurna, din care:	63	18	22	22	35	4	30	43	57	162,86%	194,44%
				- internă	64	18	22	22	12	5	10	14	22	183,33%	66,67%
				- externă	65				23	7	20	29	35	152,17%	
		g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	144	183	183	174	41	83	116	183	104,94%	120,83%
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4	4	4	1	3	4	7	165,00%	100,00%
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1482	1874	1874	2141	400	910	1274	2300	107,43%	144,47%
		i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69										
		i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
		i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	5	5	0	0	0	0	5		0,00%
		i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		j)		alte cheltuieli	77	680	438	438	303	118	199	279	438	144,49%	44,56%

Proiect, Bucuresti

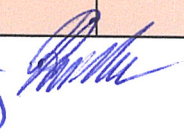
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%			
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:								
0	1				2	3		3a	cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22	Trim I			Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	373	451	451	434	85	205	287	451	103,92%	116,35%			
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80													
	c)	ch. cu taxa de licență	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	373	451	451	434	85	205	287	451	103,92%	116,35%			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	10321	9397	9397	8488	2163	4230	5963	9397	110,71%	82,24%			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd.91)	86	9718	8677	8677	7919	2017	3944	5522	8677	109,57%	81,49%			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	9718	8677	8677	7919	2017	3944	5522	8677	109,57%	81,49%			
		a) salarii de bază	88	9718	8677	8677	7919	2017	3944	5522	8677	109,57%	81,49%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89													
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92													
		- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		b) tichete de masă;	95													
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													

INTOCAT, 

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	380	470	470	382	98	193	311	470	123,04%	100,53%
		a) pentru directori/directorat	104	185	230	230	187	49	95	150	230	122,99%	101,08%
		- componenta fixă	105	185	230	230	187	49	95	150	230	122,99%	101,08%
		- componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	164	200	200	164	41	82	135	200	121,95%	100,00%
		- componenta fixă	108	164	200	200	164	41	82	135	200	121,95%	100,00%
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110	31	40	40	31	8	16	26	40	129,03%	100,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	223	250	250	187	48	93	130	250	133,69%	83,86%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	668	1176	1176	898	295	494	692	1186	132,09%	134,43%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115 + Rd.116), din care:	114	55	321	321	219	115	146	204,4	321	146,67%	398,18%
		- către bugetul general consolidat	115		253	253	151	103	115	161	253	167,55%	
		- către alți creditori	116		68	68	55	12	31	43	68	124,00%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	33	5	5	11	0	0	0	15		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	580	850	850	668	180	348	487	850	127,25%	115,17%
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122 - Rd.125), din care;	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										

Proiect, 

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
0	1				cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- venituri din alte provizioane	129										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	0	4	4	3	1	1	2	4	133,33%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	3	3	2	1	1	2	3	150,00%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		3	3	2	1	1	2	3	150,00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	3	3	1	0	0	1	3	300,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	-5391	40	40	-3565	40	296	292	63		66,13%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	12541	19972	19972	14710	4507	9457	13160	20705	140,75%	117,30%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	17935	19931	19931	18272	4466	9160	12866	20641	112,97%	101,88%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,conform legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86),din care:**))	147	9718	8677	8677	7919	2017	3944	5522	8677	109,57%	81,49%
	a)		147a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	123	130	130	113	113	115	120	130	115,04%	91,87%
	5	Nr. mediu de salariați	149	134	123	123	115	118	114	116	123	106,96%	85,82%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.147/149/12*1000	150	6044	5879	5879	5738	5698	5766	5289	5879	102,44%	94,95%

Intocmit, 

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						cf. HCL nr.99/08.09.22	cf. AGA nr. 6/16.05.22			Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 Rd.151=[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000}		151	6044	5879	5879	5738	5698	5766	5289	5879	102,44%	94,95%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152	6044	5879	5879	5738	5698	5766	5289	5879	102,44%	94,95%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)		153	94	162	162	128	38	83	113	168	131,60%	136,67%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	94	162	162	128	38	83	113	168	131,60%	136,67%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155										
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:		156										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
			- preț mediu (p)	158										
			- valoare=QPF x p	159										
			pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8	Plăți restante		161		0	0		0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care:		162		0	0		0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entități	167										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	11	Redistribuii/Distribuii totale cf.OUG 29/2017 din:		169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	172										

*) În limita prevazuta la art.25 alin.3 litera b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea Anuala a Bugetului de Stat.

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic
Ada PAIERELE, Economist

Operatorul economic: Publivol Creativ SA

Anexa 3

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2,3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	15500	12541	81	19975	14710	74
1	Venituri din exploatare	15500	12541	81	19972	14710	74
2	Venituri financiare	0	0		3	0	0,0

Director General,
Adriana CIUNGEA

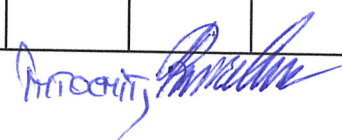


Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIEREDE, Economist

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				cf. HCL nr.99/08.09.22	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6650	4668	5911	750	650
	1	Surse proprii, din care:		850	668	910	750	650
		a) - amortizare		850	668	910	750	650
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		5800	4000	5001	0	0
		Contract Asociere în Participatiune DECSIC		4000	4000	0		
		Majorare Capital Social		1800	0	5001		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6650	643	5911	475	375
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		1250	0	1000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		amenajare studio Casa Presei Libere		1250	0	1000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		amenajare studio mobil - autobuz (în curs)			98			



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				cf. HCL nr.99/08.09.22	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		PC promo montaj (in curs)			13			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări: echipamente specifice - activități media		3000	53	2701	85	70
	5	Dotari: mobilier și echipamente de birou		1000	30	500	40	40
	6	Rambursare împrumut de la Consiliul Local Voluntari		600	0	1210	0	0
	7	Achiziție de licențe și mărci		800	449	500	350	265

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist

Operatorul economic: Publivol Creativ S.A.

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2,3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Anexa 5

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Incasarea facturilor pentru prestări la termenul scadent și aplicarea de majorări și penalizări atunci când se înregistrează întârzieri.	permanent	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 Monitorizarea numărului de salariați și instruirea celor existenți prin cursuri de perfecționare.	permanent	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 Neincasarea la timp a facturilor conduce la plata cu întârziere a facturilor de la furnizori, precum și a contribuțiilor la bugetul consolidat, al TVA-ului, generând majorări și penalizări care diminuează executul financiar și penalizări		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 Angajarea personalului necalificat atrage după sine reducerea productivității muncii, întrucât necesită timp până când deprinde ce are de făcut.		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist