

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	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	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8183	7494	91.58%	7569	7607	101.00%	100.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8183	7494	91.58%	7569	7607	101.00%	100.50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00%			0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5			0.00%			0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	7971	7347	92.17%	7421	7458	99.28%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7927	7301	92.10%	7374	7411	101.00%	100.50%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2842	1472	51.79%	1487	1494	101.02%	100.50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	130	137	105.38%	138	139	100.73%	100.50%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4712	5437	115.39%	5491	5518	100.99%	100.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	4712	5437	115.39%	5491	5518	100.99%	100.50%
		C1 ch. cu salariile	12	4264	4688	109.94%	4735	4759	101.00%	100.50%
		C2 bonusuri	13	345	641	185.80%	647	650	100.94%	100.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0.00%			0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16			0.00%			0.00%	0.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	103	108	104.85%	109	110	100.93%	100.50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	243	255	104.94%	258	259	101.18%	100.50%
	2	Cheltuieli financiare	19	44	46	105.00%	47	47	101.73%	100.50%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd 1-Rd 6)	20	212	147	69.25%	148	149	100.82%	100.50%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	34	23	69.25%	24	24	100.82%	100.50%
		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 28=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	178	123	69.25%	124	125	100.82%	100.50%

1	Rezerve legale	27			0.00%			0.00%	0.00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00%			0.00%	0.00%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0.00%			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%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00%			0.00%	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%			0.00%	0.00%
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			0.00%			0.00%	0.00%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00%			0.00%	0.00%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0.00%			0.00%	0.00%
	b) - dividende convenite bugetului local	36			0.00%			0.00%	0.00%
	c) - dividende convenite altor acționari	37			0.00%			0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00%			0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00%			0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00%			0.00%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	41			0.00%			0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	42			0.00%			0.00%	0.00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00%			0.00%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0.00%			0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli	45			0.00%			0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0.00%			0.00%	0.00%
1	Alocații de la buget	47			0.00%			0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00%			0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII DATE DE FUNDAMENTARE	49			0.00%			0.00%	0.00%
X	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	120	105	87.50%	121	123	115.24%	101.65%
1	Nr. mediu de salariați total	51	100	105	105.00%	120	120	114.29%	100.00%
2	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52			0.00%			0.00%	0.00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3553	3721	104.71%	3288	3305	88.38%	100.50%
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82	71	87.22%	63	63	88.38%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00%			0.00%	0.00%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0.00%	980	980	0.00%	100.00%

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	974	980	100.65%	980	980	100.00%	100.00%
8	Plăți restante	58			0.00%			0.00%	0.00%
9	Creanțe restante	59	30	30	100.00%			0.00%	0.00%

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de sedință  
Diaconescu Valeriu



Secretar General,  
Cristina Roxana Bute

