

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 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 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	9232	12544	136%	12795	13051	102%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9231	12524	136%	12774	13030	102%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	1	20	2000%	20	21	102%	102%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	9946	12459	125%	12708	12952	102%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	9940	12453	125%	12702	12956	102%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3980	2591	60%	2439	2458	102%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	65	65	100%	66	68	102%	102%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	5513	6986	127%	7126	7268	102%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	5408	6754	125%	6889	7027	102%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	4879	6106	125%	6228	6353	102%	102%
		C2 bonusuri	13	529	648	0%	661	674	0%	0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	82	93	113%	95	97	102%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	116	139	120%	142	145	102%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	382	3011	788%	9071	3133	102%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	6	6		6	6		
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-714	85	-12%	87	88	102%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	14	340%	14	14	102%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
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	19	71	376%	73	74	102%	102%
	1	Rezerve legale	27	-2	4	0%	4	4	102%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	14			0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0			0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	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	3	68	2261%	69	71	102%	102%

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	0	0	0		
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	0	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0		0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37			0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5	71	0%	73	74	102% 102%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	40			0	0		
	a) cheltuieli materiale	41			0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	42			0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0	0		
	e) alte cheltuieli	45			0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0	0		
1	Alocații de la buget	47			0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	48			0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	62	64	103%	65	67	102% 102%
2	Nr. mediu de salariați total	51	62	62	100%	63	65	102% 102%
3	Câștigul mediu (unor pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	79	88	0	99	40	102% 102%
4	Câștigul mediu (unor pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	97	100	1	102	104	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mlr lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	161	202	125%	206	210	102% 102%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	%	0	0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ : persoană)	56	0	0	0%	0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 (lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	998	993	100%	1013	1033	102% 102%
9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0% 0%
10	Creește restante	59	0	0	0%	0	0	0% 0%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

