

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>9232</b>	<b>12544</b>	<b>136%</b>	<b>12795</b>	<b>13051</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
		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%
		Venituri financiare	5	1	20	2000%	20	21	102%	102%
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>9946</b>	<b>12459</b>	<b>125%</b>	<b>12708</b>	<b>12962</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
		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	2391	60%	2439	2488	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%	3071	3133	102%	102%
		Cheltuieli financiare	19	6	6		6	5		
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-714</b>	<b>85</b>	<b>-12%</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
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		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>376%</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>
	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 lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	79	38	0	39	40	102%	102%
4	Câștigul mediu lunar 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 (mii 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	Creeanțe 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

[Redacted Signature]

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Redacted Signature]