

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propunerii an curent (N) 2023	%	Estimari an N+1 2024	Estimari an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11,791.81	14,281.30	121.11	16,711.92	17,625.55	117.02	105.47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.19	14,280.63	121.11	16,711.22	17,624.84	117.02	105.47
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,199.35	5,013.15	119.38	4,500.00	4,200.00	89.76	93.33
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	18.81	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	2	Venituri financiare	5	0.62	0.67	107.27	0.70	0.71	104.48	101.43
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,671.24	14,245.43	122.06	16,532.40	17,548.74	116.05	106.15
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11,665.08	14,234.43	122.03	16,528.40	17,544.74	116.12	106.15
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,276.92	6,721.99	127.38	8,300.00	8,550.00	123.48	103.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	212.98	216.23	101.52	220.00	250.00	101.74	113.64
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	5,822.08	6,891.08	118.36	7,503.40	8,239.74	108.89	109.81
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,344.06	6,333.56	118.52	6,973.40	7,656.74	110.10	109.80
		C1 ch.cu salariile	12	4,808.70	5,666.73	117.84	6,233.40	6,856.74	110.00	110.00
		C2 bonusuri	13	535.36	666.83	124.56	740.00	800.00	110.97	108.11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	32.26	98.26	—	0.00	0.00	—	—
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	23.19	0.00	—	0.00	0.00	—	—
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	228.94	228.96	100.01	270.00	305.00	117.92	112.96
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	216.82	230.30	106.22	260.00	278.00	112.90	106.92
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	353.09	405.12	114.74	505.00	505.00	124.65	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	6.17	11.00	178.41	4.00	4.00	36.36	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	120.57	35.87	29.75	179.52	76.81	500.47	42.79
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	69.00	56.14	81.36	85.00	60.00	151.41	70.59
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
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	51.57	-20.27	-39.31	94.52	16.81	-466.29	17.78
	1	Rezerve legale	27	6.03	0.00	0.00	8.98	3.84	#DIV/0!	42.77
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	45.54	0.00	0.00	85.54	12.97	#DIV/0!	15.16
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	-20.27	—	0.00	0.00	—	—
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33- Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	-20.27	—	0.00	0.00	—	—

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	322.83	329.98	102.22	405.00	410.00	122.74	101.23
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	322.82	329.98	---	405.00	410.00	122.74	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	84.00	84.00	100.00	86.00	86.00	102.38	100.00
	2	Nr. mediu de salariatii total	51	85.00	84.00	98.82	86.00	86.00	102.38	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	5,239.28	6,283.29	119.93	6,757.17	7,419.32	107.54	109.80
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,952.95	5,994.10	121.02	6,040.12	6,644.13	100.77	110.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	138.72	170.01	122.55	194.32	204.94	114.30	105.47
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	88.57	109.79	123.95	71.32	75.22	64.96	105.47
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	56.70	62.40	110.05	71.32	75.22	114.30	105.47
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	989.78	997.49	100.78	989.26	995.64	99.17	100.65
	9	Plati restante	58	400.00	385.00	96.25	385.00	385.00	100.00	100.00
	10	Creante restante	59	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	1,300.00	100.00	108.33

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

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

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN