

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propunerii an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7	75,950	1085000%	74,200	66,250	98%	89%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7	75,950	1085000%	74,200	66,250	98%	89%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,212	71,500	3232%	70,102	63,540	98%	91%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2,085	70,669	3389%	69,642	63,504	99%	91%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	93	37,389	40203%	33,189	28,860	89%	87%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1	2,322	232200%	2,287	2,128	98%	93%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1,973	30,411	1541%	29,719	26,983	98%	91%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,109	24,347	2195%	23,694	21,252	97%	90%
		C1 ch. cu salariile	12	1,109	23,975	2162%	23,322	20,880	97%	90%
		C2 bonusuri	13	-	372	-	372	372	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	2,088	-	2,088	2,088	100%	100%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	785	1,076	137%	1,076	1,076	100%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	79	2,900	3671%	2,861	2,567	99%	90%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	18	547	3039%	4,447	5,533	813%	124%
	2	Cheltuieli financiare	19	127	831	654%	460	36	55%	8%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-2,205	4,450	-202%	4,098	2,710	92%	66%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	319	-	623	412	-	66%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
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	-2,205	4,131	-187%	3,475	2,298	84%	66%
	1	Rezerve legale	27	-	0.04	-	205	136	512250%	66%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	2,455	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	1,676	-	3,270	2,163	195%	66%
	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 exercitiul financiar de referință	33	-	168	-	327	216	195%	66%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	838	-	1,635	1,081	195%	66%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-	838	-	1,635	1,081	195%	66%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	670	-	1,308	865	195%	66%
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 prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,300	11,058	851%	13,027	7,500	118%	58%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	207	11,058	5342%	13,027	7,500	118%	58%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	290	1526%	250	220	86%	88%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	255	3643%	230	200	90%	87%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	13,202	7,957	60%	8,585	8,855	108%	103%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	13,202	7,886	60%	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1	298	298	323	331	108%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	951	x	1,141	1,313	120%	115%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	316,000	941	0.003	945	959	100%	102%
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
MANEA ADRIAN