

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent conform Deciziei CA al SNN nr.230/27.10.2023	Propunere rectificare la data de 11.12.2023 an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	76,439	76,439	100.00%	87,400	93,600	114%	107%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76,026	76,026	100.00%	86,800	93,000	114%	107%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	413	413	-	600	600	145%	100%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	59,138	59,138	100.00%	79,823	85,564	135%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	58,662	58,662	100.00%	79,347	85,088	135%	107%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27,615	27,615	100.00%	32,922	34,307	119%	104%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	269	269	100.00%	336	420	125%	125%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,545	30,545	100.00%	41,642	44,828	136%	108%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26,627	26,627	100.00%	37,016	39,723	139%	107%
		C1 ch. cu salariile	12	25,166	25,166	100.00%	33,833	36,540	134%	108%
		C2 bonusuri	13	1,461	1,461	-	3,183	3,183	218%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	878	878	100.00%	1,076	1,076	123%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,040	3,040	100.00%	3,550	4,029	117%	113%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	233	233	100.00%	4,447	5,533	1909%	124%
	2	Cheltuieli financiare	19	476	476	100.00%	476	476	100%	100%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	17,301	17,301	100.00%	7,577	8,036	44%	106%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,375	2,375	-	1,180	1,264	-	107%
	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	14,926	14,926	100.00%	6,397	6,772	43%	106%
	1	Rezerve legale	27	0.04	0.04	100.00%	379	402	947125%	106%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,455	2,455	100.00%	-	-	-	-
	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 (Returnare împrumut Asociat Unic)	30	3,953	3,953	-	-	-	-	-
	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	8,518	8,518	100.00%	6,018	6,370	71%	106%
	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	852	852	100.00%	602	637	71%	106%
	8	Minimim 50% varsăminte 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	4,259	4,259	100.00%	3,009	3,185	71%	106%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent conform Deciziei CA al SNN nr.230/27.10.2023	Propunere rectificare la data de 11.12.2023 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
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	4,259	4,259	100.00%	3,009	3,185	71%	106%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3,407	3,407	100.00%	2,407	2,548	71%	106%
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	8,513	22,854	268.46%	13,027	7,500	57%	58%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,513	22,854	268.46%	13,027	7,500	57%	58%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	290	290	100.00%	290	290	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	230	230	100.00%	275	275	120%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,647	9,647	100.00%	11,217	12,037	116%	107%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,378	9,378	100.00%	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	331	331	100.00%	316	340	95%	108%
	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	1,054	1,054	100.03%	1,018	1,091	97%	107%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	774	774	100.00%	913	914	118%	100.09%
	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