

Operator economic: Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L.

Sediul social: Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Strada Dumbrăvii, Nr.1, Clădirea Administrativă, nivel parter, Județ Brașov

Cod unic de înregistrare: 44958790

Anexa nr.1

## 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.29/13.02.2023	Propunere Rectificare 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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	75,950	76,439	100.64%	87,400	93,600	114%	107%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75,950	76,026	100.10%	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	-	600	600	145%	100%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	71,500	59,138	82.71%	79,823	85,564	135%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	70,669	58,662	83.01%	79,347	85,088	135%	107%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37,389	27,615	73.86%	32,922	34,307	119%	104%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,322	269	11.58%	336	420	125%	125%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,411	30,545	100.44%	41,642	44,828	136%	108%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24,347	26,627	109.36%	37,016	39,723	139%	107%
		C1 ch. cu salariile	12	23,975	25,166	104.97%	33,833	36,540	134%	108%
		C2 bonusuri	13	372	1,461	-	3,183	3,183	218%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2,088	0	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,076	878	81.60%	1,076	1,076	123%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,900	3,040	104.83%	3,550	4,029	117%	113%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	547	233	42.60%	4,447	5,533	1909%	124%
	2	Cheltuieli financiare	19	831	476	57.29%	476	476	100%	100%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	4,450	17,301	388.79%	7,577	8,036	44%	106%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	319	2,375	-	1,180	1,264	-	107%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	-	-	-	-	-	-	-
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>	26	4,131	14,926	361.32%	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 Imprumut Asociat Unic)	30	-	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	1,676	8,518	508.24%	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	168	852	508.24%	602	637	71%	106%
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	838	4,259	508.24%	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.29/13.02.2023	Propunere Rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	838	4,259	508.24%	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	670	3,407	508.24%	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	11,058	8,513	76.98%	13,027	7,500	153%	58%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11,058	8,513	76.98%	13,027	7,500	153%	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	255	230	90.20%	275	275	120%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,957	9,647	121.25%	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	7,886	9,378	118.91%	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	298	331	110.98%	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	951	1,054	110.87%	1,018	1,091	97%	107%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	941	774	82.18%	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 AGAFEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,  
MANEA ADRIAN