

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

 Anexa nr.1
 mii lei

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
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,400	7,498	138.85%	7,798	8,032	104.00%	103.00%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,400	7,498	138.85%	7,798	8,032	104.00%	103.00%
	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	4,546	6,189	136.14%	6,292	6,420	101.66%	102.04%
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	4,546	6,188	136.12%	6,290	6,419	101.65%	102.04%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,341	1,851	138.03%	1,888	1,906	102.00%	100.95%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	455	564	123.96%	592	598	105.00%	101.00%
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	2,072	2,943	142.04%	2,963	2,983	100.70%	100.67%
	C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	1,483	2,122	143.09%	2,133	2,143	100.50%	100.51%
	C1 ch. cu salariile	12	1,408	2,007	142.54%	2,017	2,027	100.50%	100.48%
	C2 bonusuri	13	75	115	153.33%	116	117	100.50%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	545	754	138.35%	762	769	101.00%	101.00%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	44	67	152.27%	69	71	103.49%	102.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	678	830	122.42%	847	931	102.00%	110.00%
	2 Cheltuieli financiare	19		1		1	1	122.00%	110.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	854	1,309	153.28%	1,506	1,612	115.08%	107.00%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		13		29	35	223.08%	120.69%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	4			20	20		100.00%
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTATE (Rd.26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	850	1,296	152.47%	1,457	1,557	112.45%	106.83%
	1 Rezerve legale	27	43	65	152.47%	73	78	112.45%	106.83%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	808	1,231	152.47%	1,385	1,479	112.45%	106.83%
	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							
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd la Rd.31)>=0)	32							
	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							
	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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite altor acționari	37							
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

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
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	725	750	103.45%	800	825	106.67%	103.13%
	1 Alocății de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	185	750	405.41%	797	825	106.27%	103.51%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	34	130.77%	34	34	20.00%	100.00%
2	Nr.mediu de salariați total	51	22	26	118.18%	25	25	96.15%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,617	6,801	121.07%	7,109	7,145	104.52%	100.51%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,227	4,929	116.61%	6,723	6,756	136.39%	100.48%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	245	288	117.49%	312	321	108.16%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	55	245	288	117.49%	312	321	108.16%	103.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	842	825	98.05%	807	799	97.75%	99.07%
9	Plăți restante	58	16,080	15,950	99.19%	15,800	15,500	99.06%	98.10%
10	Creanțe restante	59	5,096	4,000	78.49%	300	200	7.50%	66.67%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
Alexandru Susai

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Alin Străoanu