ANEXA NR 1
la HCJC NR. 19/2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
UNIVERS T SA
CLUJ - NAPOCA, str. Al.Vaida Voevod nr.53-55
CUI: RO257293

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 al
UNIVERS T SA

mii lei

				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
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11,214.63	13,622.00	121.47	14,272.45	14,680.22	104.77	102.86
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,182.73	13,589.00	121.52	14,268.45	14,676.12	105.00	102.86
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	31.90	33.00	103.45	4.00	4.10	12.12	102.50
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,819.45	13,110.63	121.18	13,434.88	13,706.01	102.47	102.02
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	10,359.72	12,649.13	122.10	12,927.23	13,152.21	102.20	101.74
		A		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,303.13	4,715.05	109.57	4,762.20	4,832.93	101.00	101.49
		B		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	262.20	300.00	114.42	303.00	307.50	101.00	101.49
		C.		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,594.05	5,755.08	125.27	5,964.24	6,095.20	103.63	102.20
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,294.44	4,202.27	127.56	4,395.90	4,508.23	104.61	102.56
			C1	ch. cu salariile	12	2,894.00	3,652.77	126.22	3,835.41	3,944.99	105.00	102.86
			C2	bonusuri	13	400.44	549.50	137.22	560.49	563.24	102.00	100.49
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,177.61	1,412.81	119.97	1,426.94	1,443.89	101.00	101.19
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	122.00	140.00	114.75	141.40	143.08	101.00	101.19
		D		alte cheltuieli de exploatare	18	1,200.34	1,879.00	156.54	1,897.79	1,916.58	101.00	100.99
	2			Cheltuieli financiare	19	459.73	461.50	100.39	507.65	553.80	110.00	109.09
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	395.18	511.37	129.40	837.57	974.21	163.79	116.31
IV			1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	601.19	81.82	13.61	580.00	580.00	113.42	100.00
			2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	76.80	0.00	0.00	70.57	70.57	0.00	0.00
			5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			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
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	-282.81	429.55	251.89	187.00	323.64	43.53	173.07
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 =Rd. 26 - (Rd. 27la Rd. 31) >= 0)	32	-282.81	429.55	-151.89	187.00	323.64	43.53	173.07
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0.00	42.96	0.00	18.70	32.36	43.53	173.07
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-141.41	214.78	0.00	93.50	161.82	43.53	173.07
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-141.41	214.78	0.00	93.50	161.82	43.53	173.07
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	-141.41	171.82	0.00	74.80	129.46	43.53	173.07
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			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
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	3,007.44	2,604.00	86.59	1,189.00	1,104.00	45.66	92.85
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	3,007.44	2,604.00	86.59	1,189.00	1,104.00	45.66	92.85
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49.00	54.00	110.20	50.00	50.00	92.59	100.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	49.00	53.00	108.16	50.00	50.00	94.34	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,466.73	5,300.63	96.96	5,406.64	5,433.14	102.00	100.49
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,643.67	5,465.72	117.70	5,575.04	5,602.37	102.00	100.49
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	217.73	256.40	117.76	285.37	293.52	111.30	102.86
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	217.73	256.40	117.76	285.37	293.52	111.30	102.86
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	964.76	962.46	99.76	941.32	933.64	97.80	99.18
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Director General:
Mariana Carmen Leş

Sef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena