

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	153217	85755	55.97	88347	92197	103.02	104.36
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	152885	85479	55.91	88057	91892	103.02	104.36
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	332	276	83.13	290	305	105.07	105.17
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	150513	84081	55.86	86178	89660	102.49	104.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	150512	84079	55.86	86175	89657	102.49	104.04
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	141056	71940	51.00	73595	76687	102.30	104.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	661	885	133.89	904	914	102.15	101.11
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	7809	10521	134.73	10931	11290	103.90	103.28
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6832	8830	129.24	9219	9513	104.41	103.19
		C1 ch. cu salariile	12	6300	8077	128.21	8433	8702	104.41	103.19
		C2 bonusuri	13	532	753	141.54	786	811	104.38	103.18
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	770	1386	180.00	1403	1457	101.23	103.85
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	207	305	147.34	309	320	101.31	103.56
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	986	733	74.34	745	766	101.64	102.82
	2	Cheltuieli financiare	19	1	2		3	3	150.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	2704	1674	61.91	2169	2537	129.57	116.97
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	331	259	78.25	361	402	139.38	111.36
	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	2373	1415	59.63	1808	2135	127.77	118.09
	1	Rezerve legale	27	135	84	62.22	109	127	129.76	116.51
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	236	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	2002	1331	66.48	1699	2008	127.65	118.19
	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 exercițiul financiar de referință	33							
	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	1001	666	66.48	850	1004	127.65	118.19
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	1001	666	66.48	850	1004	127.65	118.19
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1001	665	66.43	849	1004	127.67	118.26
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 prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	758	1876	247.49	1683	1986	89.71	118.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	442	1876	424.43	1683	1986	89.71	118.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	63	76	120.63	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	74	117.46	74	75	100.00	101.35
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	9037.04	9943.69	110.03	10381.76	10570	104.41	101.81
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	7673.28	8234.23	107.31	10381.76	10570	126.08	101.81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1072	1155	107.77	1190	1225	103.02	102.96
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1072	1155	107.77	1190	1225	103.02	102.96
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	982	980	99.81	975	972	99.49	99.70
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	541	653	120.70	610	785	93.42	128.69

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GAVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU