

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------------|---|--|---------|---|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4.00 | 5.00 | 6=5/4 | 7.00 | 8.00 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 59,044.11 | 66,985.00 | 1.13 | 68,659.63 | 70,376.12 | 1.025 | 1.025 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 58,816.04 | 66,670.00 | 1.13 | 68,336.75 | 70,045.17 | 1.025 | 1.025 |
| | | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 228.07 | 315.00 | 1.38 | 322.88 | 330.95 | 1.025 | 1.025 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6 | 58,025.12 | 65,967.01 | 1.14 | 67,616.18 | 69,171.36 | 1.025 | 1.023 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 57,900.01 | 65,617.01 | 1.13 | 67,257.43 | 68,804.36 | 1.025 | 1.023 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 16,930.29 | 19,183.01 | 1.13 | 19,662.58 | 20,114.82 | 1.025 | 1.023 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 7,294.78 | 7,960.00 | 1.09 | 8,159.00 | 8,346.66 | 1.025 | 1.023 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 33,299.29 | 37,486.00 | 1.13 | 38,423.15 | 39,306.88 | 1.025 | 1.023 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 11 | 31,614.24 | 35,366.00 | 1.12 | 36,250.15 | 37,083.90 | 1.025 | 1.023 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 28,230.70 | 30,266.00 | 1.07 | 31,022.65 | 31,736.17 | 1.025 | 1.023 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 3,383.54 | 5,100.00 | 1.51 | 5,227.50 | 5,347.73 | 1.025 | 1.023 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | #DIV/0! |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | #DIV/0! |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 451.29 | 644.00 | 1.43 | 660.10 | 675.28 | 1.025 | 1.023 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1,233.76 | 1,476.00 | 1.20 | 1,512.90 | 1,547.70 | 1.025 | 1.023 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 375.65 | 988.00 | 2.63 | 1,012.70 | 1,035.99 | 1.025 | 1.023 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 125.11 | 350.00 | 2.80 | 358.75 | 367.00 | 1.025 | 1.023 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 1,018.99 | 1,017.99 | 1.00 | 1,043.44 | 1,204.76 | 1.025 | 1.155 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 163.04 | 162.88 | 1.00 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 2 | Impozit pe profit amanat | 22 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|----|-----------------|-----------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| | 3 | Venituri din impozit pe profit amanat | 23 | | | | | | | |
| | 4 | Impozit specific unor activitati | 24 | | | | | | | |
| | 5 | Alte impozite neprevazute la elementele de mai sus | 25 | | | | | | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 26 | 855.95 | 855.11 | 1.00 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 1 | Rezeve legale | 27 | 42.80 | 42.76 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | #DIV/0! |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | #DIV/0! |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | | | | | #DIV/0! |
| | 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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 32 | 813.15 | 812.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | #DIV/0! |
| | 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 | 85.60 | 85.51 | 1.00 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 8 | Minimum 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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 813.15 | 726.85 | 0.89 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 1,364.15 | 2,558.21 | 1.88 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 1,375.71 | 2,579.89 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | #DIV/0! |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 1,375.71 | 2,579.89 | 1.88 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR-Total, din care: | 46 | 3,014.53 | 0.00 | 0.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1 | Alocații da la buget si FC | 47 | 2,104.41 | 3,216.40 | 1.53 | | | 0.000 | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din an teriori | 48 | | | DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII - Total | 49 | 2,350.84 | 0.00 | 0.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 528.00 | 530.00 | 1.00 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 506.00 | 530.00 | 1.05 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5,206.56 | 5,560.69 | 1.07 | | | 0.000 | #DIV/0! |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 5,171.78 | 5,419.18 | 1.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 54 | 116.24 | 125.79 | 1.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 116.24 | 125.79 | | | | | |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | X | X | #VALUE! | X | X | ##### | #VALUE! |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 57 | 982.74 | 984.80 | 1.00 | 984.80 | 982.88 | 1.000 | 0.998 |
| | 8 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 320.00 | 300.00 | #DIV/0! | 0.938 |
| | 9 | Creanțe restante | 59 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 8,100.00 | 8,000.00 | #DIV/0! | 0.988 |

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

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

Conducătorul unitatii



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil