

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	419173.70	459024.09	109.51	464416.88	467398.68	101.17	100.64
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	411988.11	452048.41	109.72	457436.19	460396.29	101.19	100.65
		Venituri vanzari imobile OUG 15/2013	2 bis	46594.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	7185.59	6975.68	97.08	6980.69	7002.39	100.07	100.31
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	448779.21	484370.16	107.93	489762.95	492589.98	101.11	100.58
		Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013	6 bis	24211.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care:								
			7	437420.44	472794.13	108.09	478183.41	481005.40	100.97	100.61
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	173425.56	188760.24	108.84	206692.40	206927.73	109.64	100.11
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12301.61	13796.30	112.15	13876.00	13936.00	100.58	100.43
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	163335.66	196326.00	120.20	182024.43	184546.67	92.72	101.39
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	157620.19	190650.30	120.96	176233.23	178678.62	92.44	101.39
	C1	ch. cu salariile	12	143521.31	167545.74	116.74	156215.52	158313.50	93.24	101.34
	C2	bonusuri	13	14098.88	23104.56	163.88	20017.71	20365.12	86.64	101.74
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	787.70	1043.45	132.47	1043.45	1043.45	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4927.77	4632.25	94.00	4747.75	4824.60	102.49	101.62
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	88357.61	73911.59	83.65	75590.58	75595.00	100.85	100.16
	2	Cheltuieli financiare	19	11358.77	11576.03	101.91	11579.54	11584.58	100.03	100.04
III		REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere)	20	-29605.51	-25346.07	85.61	-25346.07	-25191.30	100.00	99.39
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7493.19	7493.00	100.00	7493.00	7493.00	100.00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25). din care:	26	-37394.14	-32839.07	87.82	-35821.84	-35784.30	97.83	99.90
	1	Rezerve legale	27			0.00	0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00	0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0.00	0.00	0.00		
	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	30			0.00	0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00	0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0	32			0.00	0.00	0.00		
	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			0.00	0.00	0.00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0.00	0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00	0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.00	0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.00	0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0.00	0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00	0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40			0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00	0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00	0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45			0.00	0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	51446.60	56320.35	109.47	56320.35	56320.35	100.00	100.00
	1	Alocații de la buget	47			0.00	0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	34163.87	56320.35	164.85	56320.35	56320.35	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0.00	0.00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2073.00	2073.00	100.00	2073.00	2073.00	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2315.00	2315.00	100.00	2315.00	2315.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5461.28	6608.66	121.01	5626.29	5626.29	85.14	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană)	53	5461.28	5586.35	102.29	5291.07	5291.07	94.71	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	177.96	195.27	109.72	197.60	198.88	101.19	100.65
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	177.96	195.27	109.72	168.99	169.50	86.54	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0.00	0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1070.63	1055.22	98.56	1054.58	1053.90	99.94	99.94
	9	Plăți restante	58			0.00	0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	213633.69	212080.03	99.27	201100.00	200950.00	94.82	99.93

* rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2

** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2



DIRECTOR GENERAL,
Marius GRAJDAN

DIRECTOR ECONOMIC,
Vasilica GRIGORIU