

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,185.000	3,747.123	60.584	4,121.835	4,121.835	110.000	100.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,185.000	3,747.123	60.584	4,121.835	4,121.835	110.000	100.000
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,182.000	3,703.653	59.910	4,074.018	4,074.018	110.000	100.000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,182.000	3,698.653	59.829	4,068.518	4,068.518	110.000	100.000
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	136.000	139.827	102.814	153.810	153.810	110.000	100.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.000	103.800	103.800	114.180	114.180	110.000	100.000
	C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,926.000	3,351.643	56.558	3,686.807	3,686.807	110.000	100.000
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,502.000	3,253.440	59.132	3,578.784	3,578.784	110.000	100.000
	C1	ch. cu salariile	12	5,502.000	3,253.440	59.132	3,578.784	3,578.784	110.000	100.000
	C2	bonusuri	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	102.000	24.000	23.529	26.400	26.400	110.000	100.000
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	322.000	74.203	23.044	81.623	81.623	110.000	100.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	117.000	103.383	88.362	113.721	113.721	110.000	100.000
	2	Cheltuieli financiare	19	0.000	5	0.000	5.500	5.500	110.000	100.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.000	43.470	1,449.000	47.817	47.817	110.000	100.000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19.000	9.760	51.368	10.736	10.736	110.000	100.000

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	-16.000	33.710	-210.688	37.081	37.081	110.000	100.000
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	33.710	0.000	37.081	37.081	110.000	100.000
	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	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	-16.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.000	100.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	157.000	82.000	52.229	90.200	90.200	110.000	100.000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	163.000	81.000	49.693	89.100	89.100	110.000	100.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	2,812.883	4,016.593	142.793	4,418.252	4,418.252	110.000	100.000
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2,812.883	4,016.593	142.793	4,418.252	4,418.252	110.000	100.000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	37.945	46,260.778	121,916.035	50,886.856	50,886.856	110.000	100.000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	999.515	988.399	98.888	988.399	988.399	100.000	100.000
	9	Plăți restante	58	1,000.000	750.000	75.000	650.000	650.000	86.667	100.000
	10	Creanțe restante	59	1,050.000	1,000.000	95.238	950.000	950.000	95.000	100.000

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. NEACSU ELIZA MIHAELA

61 9.76

