

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.661.000,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.628.800,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	32.200,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.653.933,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1.627.467,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	322.399,62
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	35.056,68
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.205.758,88
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.154.950,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	1.005.361,00
		C2 Bonusuri	13	149.589,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	10.040,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	9.690,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.093,13
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39.675,75
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	64.251,82
	2	Cheltuieli financiare	19	26.466,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	7.067,00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.412,67
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00
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	5.654,33
	1	Rezerve legale	27	282,72
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	5.371,61
	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00
	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	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
	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	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2		3	4
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	0,00
	a)	- dividende cuvenite altor acționari		37	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	155,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		40	155,00
	a)	cheltuieli materiale		41	44,17
	b)	cheltuieli cu salariile		42	94,16
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43	16,67
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate		44	0,00
	e)	alte cheltuieli		45	0,00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	130.895,79
	1	Alocații de la buget		47	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48	0,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	130.895,79
X.		DATE DE FUNDAMENTARE		x	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	21.900
	2	Nr. mediu de salariați total		51	21.013
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	4.561,18
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	4.357,70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		54	77,51
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	76,47
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	-
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000		57	995,75
	9	Plăți restante		58	0,00
	10	Creanțe restante		59	19.400,00

NOTA:

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

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