

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2023

ANEXA Nr. 1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 (N-1)	Propuneri an curent 2023 (N)	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	615	975	159	985	995	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	610	972	159	982	992	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	5	3	60	3	3	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	809	975	121	984	993	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care (rd.7=rd8+rd.9+rd.10+rd.18):	7	801	975	122	984	993	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	270	189	70	190	192	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18	13	72	13	13	100	100
		Cheltuieli cu personalul, din care (rd. 10=rd11+rd.14+rd.16+rd17):	10	614	600	98	606	612	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11=Rd. 12 + Rd. 13)	11	470	474	101	479	484	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	407	428	105	432	436	101	101
		C2 bonusuri	13	63	46	73	47	48	102	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	29	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	29	0	0	0	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	103	114	111	115	116	101	101
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	12	12	100	12	12	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-101	173	-171	175	176	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	8	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (Rd.20 = Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-194	0	0	1	2	#DIV/0!	200

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITUL DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-194	0	0	1	2	#DIV/0!	200
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	-194	0	0	1	2	#DIV/0!	200
	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-194	0	0	1	2	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	46	0	0	#DIV/0!	50	50	#DIV/0!	100
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	712	#DIV/0!	50	50	7	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului (Rd.50-anexa 1=Rd.148-anexa 2)	50	8	8	100	8	8	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total (rd.52 anexa1-rd.149 anexa2)	51	7	8	114	8	8	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52-anexa 1=Rd.150anexa 2)	52	5,595	4,938	88	4,990	5,042	101	101
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53 anexa1 = Rd. 151 anexa2)	53	5,214	4,823	93	4,500	4,542	93	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	87	122	139	123	124	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	87	122	139	123	124	101	101
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd. 6/Rd. 1) x 1000	57	1,315	1,000	76	999	998	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	13	8	62	9	9	113	100

CONDUCATORUL UNITĂȚII
Popescu Viorel




CONTABIL ȘEF,
Mica Daniela

