

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023-rectificat

mii lei

		INDICATORI	NR RD	APROBAT an curent (2023)	Propuneri an curent (2023) RECTIFICAT	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	102233	102233	100,00%	110035	113040	107,63%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102203	102203	100,00%	110000	113000	107,63%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0		0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	30	30	100,00%	35	40	116,67%	114%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	96091	93216	97,01%	103244	105865	110,76%	103%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	95015	92640	97,50%	102044	105700	110,15%	104%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	8	34102	33057	96,94%	37000	38000	111,93%	103%
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1133	1183	104,41%	1200	1400	101,44%	117%
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	10	41305	41775	101,14%	43844	46300	104,95%	106%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 12+rd 13)	11	38090	38538	101,18%	40324	42500	104,63%	105%
		C1 Cheletuieli cu salariile	12	33316	34342	103,08%	35550	37500	103,52%	105%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	4774	4196	87,89%	4774	5000	113,78%	105%
		C3 Alte cheletuieli cu personalul, din care	14	0	0		0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0		0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuieli aferente contract de mandat	16	1684	1684	100,00%	1720	1800	102,14%	105%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	1531	1553	101,44%	1800	2000	115,90%	111%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	18	18475	16625	89,99%	20000	20000	120,30%	100%
	2	Cheletuieli financiare	19	1076	576	53,53%	1200	165	208,33%	14%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	6142	9017	146,81%	6791	7175	75,31%	106%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	983	1443	146,81%	1087	1148	75,31%	106%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0		0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	5159	7574	146,81%	5704	6027	75,31%	106%
	1	Rezerve legale	27	49	72	146,81%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0		0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29				0	0	0,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30				0	0	0,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31				0	0	0,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	5110	7502	146,81%	5704	7175	76,04%	126%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33				0	0	0,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	2555	3751	146,81%	2852	3587	76,04%	126%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	2555	3751	146,81%	2852	3587	76,04%	126%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36						0,00%	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37						0,00%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	2555	3751	146,81%	2852	3587	76,04%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1351	1351	100,00%	414147	264467	30654,85%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1351	1351	100,00%	460163	293852	34060,92%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		460163	293852	0,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1347	1346	99,93%			0,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0				0,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						0,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45	4	5	125,00%			0,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	17494	31152	178,07%	16852	18687	54,10%	111%
	1	Alocatii de la buget	47				0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	16970	30380	179,02%	12133	13133	39,94%	108%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00%	
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	529	529	100,00%	522	522	98,68%	100%
	2	Nr. Mediu de salariat total	51	515	515	100,00%	522	522	101,36%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	6163	6236	101,18%	6437	6785	103,23%	105%

			INDICATORI	NR RD	APROBAT an curent (2023)	Propuneri an curent (2023) RECTIFICAT	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	5898	5937	100,66%	6437	6785	108,43%	105%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	198	198	100,00%	211	216	106,19%	103%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	199	199	100,00%	211	217	106,19%	103%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	23894	23894	100,00%	0	0	0,00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	940	912	97,01%	938,28	936,53	102,90%	100%
	9		Plati restante	58	0	0		0,00	0,00	0,00%	0%
	10		Creante restante,	59	3000	5000	166,67%	1500	1000	30,00%	67%

DIRECTOR GENERAL
USURELU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC
IACOB GEORGE