

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Realizari an 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	281.869,83	282.251,63	100,14
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	279.969,52	273.511,19	97,69
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	-
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	-
	2	Venituri financiare	5	1.900,31	8.740,44	459,95
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	281.451,30	279.665,18	99,37
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	277.752,31	276.989,16	99,73
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	118.952,70	116.335,30	97,80
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.632,35	2.699,03	102,53
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	116.931,50	114.817,11	98,19
		C0 Cheltuieli de natura salariaala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	112.164,33	109.934,51	98,01
		C1 cheltuieli cu salariile	12	100.859,51	99.203,89	98,36
		C2 bonusuri	13	11.304,83	10.730,63	94,92
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	96,00	209,05	217,76
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.179,31	1.134,73	96,22
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.491,86	3.538,82	101,35
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	39.235,76	43.137,72	109,94
	2	Cheltuieli financiare	19	3.698,99	2.676,02	72,34
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.01-Rd.06)	20	418,53	2.586,46	617,99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	387,94	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	416,99	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	661,63	2.680,45	405,13
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	-
V		PROFITUL CONTABIL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	275,23	5.266,90	1913,67
	1	Rezerve legale	27	20,93	263,35	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	254,30	5.003,56	-
	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	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	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	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	-
	8	Minimum 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	0,00	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-
		b) - dividende convenite bugetului local	36			-
		c) - dividende convenite altor acționari	37			-
	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	0,00	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	-
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	-
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	-
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	-
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	60.071,72	39.720,65	66,12
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	60.071,72	18.067,27	30,08

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Realizari an 2023	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
X		DATE DE FUNDAMENTARE				-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.223	1.173	95,91
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.203	1.164	96,76
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7.570,24	7.673,30	101,36
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.370,66	7.447,26	101,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	232,73	234,98	100,97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	232,73	234,98	100,97
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998,52	990,84	99,23
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	-
	10	Creanțe restante	59	48.450,23	48.532,80	100,17