

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

										mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									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	41099	47193	115	49553	52030	105	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41096	47192	115	49552	52029	105	105	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale din care BM 16.429 mii	3	23379	26525	113	27851	29244	105	105	
		b) facilitati si gratuitati la transport	4	6473	8229	127	8640	9072	105	105	
	2	Venituri financiare	5	3	1	0	1	1	105	105	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	38930	46248	119	48561	50989	105	105	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	38736	46040	119	48343	50760	105	105	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11987	13940	116	14637	15369	105	105	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	416	462	111	485	509	105	105	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25555	30976	121	32525	34152	105	105	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	24339	29510	121	30986	32535	105	105	
		C1 ch. cu salariile	13	22151	26276	119	27590	28969	105	105	
		C2 bonusuri	14	2188	3234	148	3396	3566	105	105	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	419	458	109	481	505	105	105	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	797	1008	126	1058	1111	105	105	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	778	662	85	695	730	105	105	
	2	Cheltuieli financiare	20	194	208	107	218	229	0	105	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2169	945	44	992	1041	105	105	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	300	144						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1869	801						
	1	Rezerve legale	25	108	47						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1210	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	28	0	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	551	754						
	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	31	0	0						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	276	377						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	276	377						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	276	377						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0						
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0						
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0					
		e) alte cheltuieli	42	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	196	470	240	150			
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	65	470	723	150			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	318	358	113				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	320	320	100				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	6239	7555	121				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	5640	6506	115				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128	147	115				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu) recalculat	53	128	147	115				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	947	980	103				
	8	Plăți restante	55	3034	1100	36				
	9	Creanțe restante	56	11156	6670	60				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL