

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N1)2023	Rectificare 2023	Realizat 2023
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	34902.75	26104.76	25593.36
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34842.75	26044.76	25155.18
		a)				
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1919.27	1717.51	1460.48
		b)				
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	60	60	438.18
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13990.44	12174.34	10853.25
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13990.44	12174.34	10853.25
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8817.48	6999.15	5997.71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	30	30	22.23
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	4945.49	4945.49	4641.86
		C0				
		Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4771.56	4771.56	4472.93
		C1				
		ch. cu salariile	12	4201.09	4201.09	3982.11
		C2				
		bonusuri	13	570.47	570.47	490.82
		C3				
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	76	76	76
		C5				
		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	97.93	97.93	92.93
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	197.47	199.7	191.45
	2	Cheltuieli financiare	19			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20912.31	13930.42	14740.11
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3324.26	2207.52	2288.17
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMINAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMINAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			
	5	ALTE IMPOZIT NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA(Rd26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-	26	17588.05	11722.9	12451.94
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	164.16	166.35	158.1
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	17588.05	11722.9	12451.94
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34	38			
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
VI	b)	cheltuieli cu salariile	42			
VII	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare afereente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	36	36
	2	Nr.mediu de salariați total	51	36	36	36
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	11045	11045	10354
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	10694	10694	10003
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	967.85	723.47	698.76
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55			
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	400.8	466.4	424.1
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	0	0	0



Contabil sef,
ec.Dumbrava Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Vasile IORGULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR GENERAL
Gheorghe-Dan SPĂȚARU