

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- lei -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an-2022 precedent (N-1)	Propuneri an -2023 curent (N)	%	Estimări an-2024 (N+1)	Estimări an-2025 (N+2)	%	
									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	2.669.180	3.062.000	115%	3.092.000	3.127.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.669.177	3.062.000	115%	3.092.000	3.127.000	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.106.577	1.433.400	130%	1.433.800	1.433.800	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3						
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.594.156	2.971.000	115%	2.989.350	3.005.350	101%	101%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2.594.146	2.971.000	115%	2.989.350	3.005.350	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	958.720	1.028.300	107%	1.029.700	1.031.700	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14.052	16.300	116%	16.000	17.000	98%	106%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.525.046	1.877.800	123%	1.893.800	1.903.800	101%	101%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.406.742	1.737.750	124%	1.751.350	1.757.350	101%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.406.742	1.737.750	124%	1.751.350	1.757.350	101%	100%
		C2 bonusuri	14	0						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84.746	98.750	117%	100.750	103.750	102%	103%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33.558	41.300	123%	41.700	42.700	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	96.329	48.600	50%	49.850	52.850	103%	106%
	2	Cheletuieii financiare	20	9						
	3	Cheletuieii extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.024	91.000	121%	102.650	121.650	113%	119%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	75.024	91.000	121%	102.650	121.650	113%	119%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	75.024	91.000		102.650	121.650	113%	119%
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2022 precedent (N-1)	Propuneri an -2023 curent (N)	%	Estimări an-2024 (N+1)	Estimări an-2025 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.115						
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.115						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29	29	100%	29	29	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	29	29	100%	29	29	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	4.042	4.994	124%	5.033	5.050	101%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	4.042	4.994	124%	5.033	5.050	101%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	7.670	8.799	115%	8.885	8.986	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	972	970	100%	967	961	100%	99%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL