

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT CU 1 AUGUST 2023
pe anul 2023

ANEXA 1

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realizat 2022	Propuneri an curent (2023)	Propunere rectificare an curent (2023)	Estimări an 2024	Estimări an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15,533	16,650	18,478	18,448	20,125	22,137
1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd= Rd3+Rd4	2	15,528	16,629	18,448	18,295	20,125	22,137
	a) Venituri din exploatare	3	15,528	16,629	18,448	18,295	20,125	22,137
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4					0	0
2	Venituri financiare	5	5	21	30	154		0
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15,497	15,535	18,446	18,413	20,084	22,007
1	Cheletuile de exploatare, din care: Rd8=Rd9+Rd10+Rd11+Rd19	8	15,494	15,533	18,434	18,401	20,070	21,992
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,896	4,143	4,747	4,234	4,657	5,123
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	250	268	270	270	297	327
	C. cheltuieli cu personalul, din care: Rd11=Rd12+Rd15+Rd17+Rd18	11	11,082	10,847	12,268	12,723	13,825	15,123
	C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	12	9,841	9,465	11,003	11,552	12,707	13,978
	C1 ch. Cu salariile	13	9,391	8,943	10,171	10,773	11,851	13,036
	C2 -tichete de masa	14	450	522	832	778	856	942
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15					0	0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor	16					0	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,016	938	964	861	833	833
	C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile	18	225	243	301	310	285	312
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	266	476	1,149	1,174	1,291	1,420
	2 Cheltuieli financiare	20	3	2	12	12	13	15
	3 Cheltuieli extraordinare	21					0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd22=Rd1-Rd7	22	36	1,115	32	36	41	130
IV	IMPOZIT PE PROFIT Rd 23= Rd22 * 16%	23	6	178	5	6	7	21
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rd24=Rd22-Rd23	24	30	937	27	30	34	109
	1 Rezerve legale	25		0			0	0
	2 Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege	26		0			0	0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0	0	0	0
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29, (= rd 24-Rd 25-rd 26-rd27-rd28-rd 29)	30	30	937	27	30	34	109
	7 Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatiunilor economice în exercitiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0
	8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	15	468	13	15	17	18
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33	15	468	13	15	17	18
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	15	468	13	15	29	38
	c) dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare	35	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	93	1,365	1,365	0	0
	1 Alocatii de la buget	44	-	0	0	0	0	0
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII surse proprii	46	100	20	785	785	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0	0	0	0
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	215	216	220	220	220	220
	2 Nr.mediu de salarii total	49	200	214	220	220	220	220
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000	50	3,814	3,652	4,168	4,376	4,813	5,295
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,913	3,482	3,853	4,081	4,489	4,938
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78	78	84	83	91	101
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0	0	0	0
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)*1000	54	100	93	100	100	100	98
	8 Plati restante	55	0	0	0	0	0	0
	9 Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	0	0	0

Director economic,
Ing. Lucian

Director economic,
ec Avram Ligia



[Handwritten signature]