

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2023

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificări an curent	%	Prevederi		%	
						An N+1	An N+2	9=7/5X100	10=6/7X100
0	1	2	3	4	5=6/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	153.205.000	177.035.986	116	151.472.000	157.963.000	86	104
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	153.192.000	177.022.986	116	151.458.000	157.949.000	86	104
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	128.055.600	148.980.986	116	125.638.000	131.356.000	84	105
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	13.000	13.000	100	14.000	14.000	108	100
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	162.764.000	177.154.986	116	160.098.000	161.081.000	86	101
1	Cheletuilei de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	151.809.000	178.449.986	116	147.071.000	160.131.000	83	102
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	55.866.000	53.718.000	96	67.413.000	65.658.000	125	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	4.583.000	9.305.000	203	4.629.000	4.675.000	50	101
	Cheletuilei cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	78.499.245	104.888.986	134	73.969.000	78.356.000	71	106
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	74.401.000	99.985.000	134	70.087.000	74.334.000	70	
	C1 ch. cu salariile	12	66.785.000	91.885.000	138	55.431.650	76.264.550	60	138
	C2 bonusuri	13	7.616.000	8.100.000	106	14.635.450	-1.930.550	181	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	100
	Cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.441.245	1.441.245	100	1.442.000	1.442.000	100	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.557.000	3.360.741	131	2.380.000	2.480.000	70	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	12.860.755	8.540.000	66	1.060.000	1.060.000	12	
2	Cheletuilei financiare	19	956.000	705.000	74	3.027.000	950.000	429	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	441.000	-119.000		1.374.000	6.882.000		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	560.000	0	0	220.000	1.101.000		
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS	25	0	0		0	0		
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-119.000	-119.000	100	1.154.000	5.781.000	-970	501
1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	-119.000	0	0	1.154.000	5.781.000		501
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	0	0		0	0		
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	0		0	0		
8	Minim 50% varsăminte 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:	34	0	0		0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5X100	10=8/7X100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.720.000	2.740.000	101	4.500.000	0	164	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0					0
	2	Surse proprii	48	2.602.400	2.740.000	105	2.827.680	0	103	0
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)		0	0		1.672.320	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.720.000	2.740.000	101	4.500.000	0	164	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	999	1.058	106	1.167	1.167	110	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.041	1.058	102	1.167	1.167	110	
	3	Căștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5.911	7.823	132	8.074	8.332	103	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5.911	7.823	132	8.074	8.332	103	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147.159	167.319	114	129.784	135.346	78	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	24.147	26.505	110	22.125	22.787	83	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
	8	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	997	1.001	100	991	956		97
	9	Plăți restante	58	35.000.000	35.000.000	100	20.000.000	10.000.000	57	50
	10	Creanțe restante	59	35.000.000	35.000.000	100	10.000.000	6.000.000	29	60

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. RUSU T PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]