

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
 TOTAL

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2							
I.	1	3	8.279.129	10.058.800	121.5	10.159.388	10.259.976	1.010	1.01
		1	Venituri totale din exploatare, din care :						
	1	2	8.278.961	10.058.000	121.5	10.158.580	10.259.160	1.010	1.01
	a)	3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0.0	-	-	0	0.00
	b)	4	transferuri, cf. prevederilor legale în	890.000	175.2	898.900	907.800	1.01	1.01
	2	5	Venituri financiare	168	800	808	816	1.01	1.01
II		6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	7.241.321	8.776.679	121.2	8.863.435	8.951.192	1.01
	1	7	Chețtuellei de exploatare	7.241.122	8.774.579	121.2	8.862.324	8.950.070	1.01
	A.	8	chețtuellei cu bunuri si servicii	3.290.696	4.322.700	131.4	4.365.927	4.409.154	1.01
	B.	9	chețtuellei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	165.358	174.800	105.7	176.548	178.296	1.01
	C.	10	chețtuellei cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:	2.899.945	3.304.279	113.9	3.337.321	3.370.364	1.01
	C0	11	Chețtuellei de natura salariala(Rd.11=Rd.12+Rd13)	2.813.721	3.160.500	112.3	3.192.105	3.223.710	1.01
	C1	12	ch. cu salariile	2.662.846	2.929.100	110.0	2.958.391	2.987.682	1.01
	C2	13	donusuri	150.875	231.400	153.4	233.714	236.028	0.00
	C3	14	alte chețtuellei cu personalul, din care:	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		15	chețtuellei cu plati compensatori aferente disponibilizarilor de personal	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	C4	16	Chețtuellei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	26.400	26.400	100.0	26.664	26.928	1.01
	C5	17	alte chețtuellei de exploatare	59.824	117.379	196.2	118.552	119.726	0.00
	D.	18	Chețtuellei financiare	885.123	972.800	109.9	982.528	992.256	1.01
	2	19	Rezultatul brut (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6	1.037.808	1.283.122	123.6	1.295.953	1.308.784	1.01
III	1	20	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	153.385	205.299	133.8	207.352	209.405	1.01
	2	22	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	3	23	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	4	24	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0	0.0	-	-	0.00	0.00
	5	25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0	0.0	-	-	0.00	0.00

[Signature]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	3		5	6=5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL /PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20 -Rd21+Rd.22+Rd23- 1 Rezerve legale	26	884.423	1.077.822	121.9	1.088.600	1.099.379	1.01	1.01
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27				-	-	0.00	0.00
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				-	-	0.00	0.00
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29				-	-	0.00	0.00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	30				-	-	0.00	0.00
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la	31	884.423	1.077.822	121.9	1.088.600	1.099.379	0.00	1.01
	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	32				-	-	0.00	0.00
	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:	33	728.000	651.024	0.0	657.534	664.045	0.00	1.01
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34				-	-	0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	35				-	-	0.00	0.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	36	0			-	-	0.00	0.00
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	156.423	426.798	0.0	431.066	435.334	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38				-	-	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39				-	-		
	a) cheltuieli materiale	40				-	-		
	b) cheltuieli cu salariile	41				-	-		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	42				-	-		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43				-	-		
	e) alte cheltuieli	44				-	-		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45				-	-		
	1 Alocații de la buget	46	83523	347000	0.0	-	-		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0.0	-	-		
		48			0.0	-	-		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizav/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobare an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	347000	0.0				
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0.0				
1	Nr. de personal prognozav la finele anului		50	30	100.0	30	31		
2	Nr. mediu de salariați total		51	30.5	98.4	30	31		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala) (Rd.52=Rd.151)		52	7688	114.2	8.867	8.955	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcuțatcf. Legiianualea bug. De stat		53	7276	105.3	7.739	7.815	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	270.7.	115.5	316	319	-	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		56		0.0	-	-		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000		57	874.648	0.997	0.872	0.872	1.000	
9	Piați restante		58		0.0		-		
	Creanțe restante		59	44558	0.0		-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

