

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2023
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,650,000.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,647,000.0
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	8,100.0
	2	Venituri financiare	5	3,000.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,400,000.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3,399,000.0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	934,015.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	43,000.0
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	10	1,874,000.0
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)	11	1,815,200.0
		C1 ch. cu salariile	12	1,566,540.0
		C2 bonusuri	13	248,660.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1,300.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	500.0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,900.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	54,600.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	547,985.0
	2	Cheltuieli financiare	19	1,000.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	250,000.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	43,668.0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRIFIT AMÂNAT	23	0.0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	206,332.0
	1	Rezerve legale	27	0.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.0

	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	30	0.0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	206,332.0
	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	22,926.0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	114,629.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.0
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	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	91,703.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.0
	e)	alte cheltuieli	45	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	440,074.0
	1	Alocații de la buget, din care:	47	44,343.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	440,074.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14,500.0
	2	Nr.mediu de salariați total	51	14,500.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	9,985.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,490.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	251.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	932.0
	9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.0
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	14,500.0