

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,723	13,384	105%	13,484	13,534	101%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,723	13,384	105%	13,484	13,534	101%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	0	0					
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE	6	10,645	11,532	108%	10,955	10,955	95%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10,635	11,529	108%	10,955	10,955	95%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,895	2,474	85%	1,900	1,900	77%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,903	3,213	111%	3,213	3,213	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	4,346	5,310	122%	5,310	5,310	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3,836	4,724	123%	4,724	4,724	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	3,149	3,833	122%	3,833	2,570	100%	67%
		C2 bonusuri	13	687	891	130%	891	891	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	336	386	115%	386	386	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	174	200	115%	200	200	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	491	532	108%	532	532	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	10	3	30%				
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2,078	1,852	89%	2,529	2,579	137%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	324	344	106%	405	413	118%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0		0%				
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0%				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	26	1,754	1,508	86%	2,124	2,166	141%	102%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	1,754	1,508	86%	2,124	2,166	141%	102%
	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	240	290	121%	212	216	73%	102%
	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:	34	877	754	86%	1,062	1,083	141%	102%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	36	877	754	86%	1,062	1,083	141%	102%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	822	1,394	170%	750	850	54%	113%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	822	1,394	170%	750	850	54%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	85	73	86%	75	75	103%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	80	73	91%	75	75	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2	52	3,996	5,328	133%	5,328	5,328	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2	53	3,996	5,328	133%	5,328	5,328	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	159	183	115%	180	180	98%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	837	862	103%	812	809	94%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0					
	10	Creanțe restante	59	350	350	100%	250	250	71%	100%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA