

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

| | | | | | | | | LEI | | % | |
|-----|---|--|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|--|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 1,750,000 | 2,400,000 | 137.14 | 2,500,000 | 2,500,070 | 214.17 | 205.0 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1,749,940 | 2,399,940 | 137.14 | 2,499,934 | 2,500,000 | 104.17 | 100.0 | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 60 | 60 | 100.00 | 66 | 70 | 110.00 | 105.0 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 1,681,500 | 2,200,000 | 130.84 | 2,300,000 | 2,250,000 | 104.55 | 97.8 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 1,681,500 | 2,200,000 | 130.84 | 2,300,000 | 2,250,000 | 104.55 | 97.8 | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 60,000 | 70,000 | 116.67 | 80,000 | 85,000 | 114.29 | 106.2 | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | | C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 1,101,500 | 1,480,000 | 134.36 | 1,500,000 | 1,550,000 | 101.35 | 103.2 | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 11 | 850,000 | 1,200,000 | 141.18 | 1,300,000 | 1,350,000 | 108.33 | 103.3 | |
| | | C1 ch. cu salariile lei | 12 | 850,000 | 1,200,000 | 141.18 | 1,300,000 | 1,350,000 | 108.33 | 103.3 | |
| | | C2 bonusuri | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 120,000 | 120,000 | 0.00 | 130,000 | 135,000 | 0.00 | 0.0 | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 115,500 | 130,000 | 112.55 | 140,000 | 60,401 | 107.69 | 43.0 | |
| | | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM | 17 | 16,000 | 30,000 | 187.50 | 40,000 | 15,796 | 133.33 | 39.0 | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 520,000 | 650,000 | 125.00 | 700,000 | 291,128 | 107.69 | 41.0 | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6) | 20 | 130,000 | 200,000 | 153.85 | 290,000 | 300,000 | 145.00 | 103.0 | |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT/VENIT | 21 | 25,000 | 32,000 | 128.00 | 50,000 | 51,000 | 156.25 | 102.0 | |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), | 26 | 130,000 | 168,000 | 0.00 | 240,000 | 250,000 | 142.86 | 104.0 | |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2022 | Propuneri an curent 2023 | % | Estimări an 2024 | Estimări an 2025 | % | |
|------|----|---|---------|----------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 21 | 21 | 100.00 | 27 | 28 | 128.57 | 0.00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 25 | 25 | 100.00 | 31 | 32 | 124.00 | 0.00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2 | 52 | 2,550 | 3,000 | 0.00 | 3,100 | 3,150 | 103.33 | 101.61 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.152 din Anexa 2 | 53 | 2,550 | 3,000 | 0.00 | 3,100 | 3,150 | 103.33 | 101.61 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 64 | 95,998 | 0.00 | 100 | 101 | 105.00 | 101.00 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 961 | 917 | 0.00 | 890 | 900 | 920.00 | 0.00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |