

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

								mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2,111.37	3,360.50	1.59	3,461.32	3,530.54	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,974.89	3,360.00	1.70	3,460.81	3,530.01	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	136.48	0.50	0.00	0.52	0.53	1.03	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE	6	2,549.62	3,343.71	1.31	3,444.13	3,513.17	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2,549.62	3,343.71	1.31	3,444.13	3,513.17	1.03	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,078.14	1,706.10	1.58	1,757.28	1,792.00	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	128.74	190.00	1.48	195.70	199.61	1.03	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,105.94	1,404.11	1.27	1,446.25	1,475.76	1.03	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	765.60	1,017.92	1.33	1,048.45	1,070.00	1.03	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	676.61	883.52	1.31	910.03	928.80	1.03	1.02
		C2 bonusuri	13	88.99	134.40	1.51	138.42	141.20	1.03	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	317.96	358.24	1.13	369.00	376.38	1.03	1.02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	22.38	27.95	1.25	28.80	29.38	1.03	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	236.80	43.50	0.18	44.90	45.80	1.03	1.02
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-438.25	16.79	-0.04	17.18	17.37	1.02	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-438.25	16.79	-0.04	17.18	17.37	1.02	1.01
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	16.79	#DIV/0!	17.18	17.37	1.02	1.01
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	-438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	1.02
	7	Participarea salariaților la profit în limita	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	18.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13.00	13.00	1.00	13.00	13.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	13.00	13.00	1.00	13.00	13.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.91	6.53	1.33	6.72	6.86	1.03	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4.34	5.66	1.31	5.83	5.95	1.03	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	151.91	258.46	1.70	266.22	271.54	1.03	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.21	0.99	0.82	0.99	0.99	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
MOROSANUT IONU-ALIN

CONSILIER ECONOMIC  
GHEOLDAN LUCIA

VIZA CFG,