

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
						2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14091,245	9911,398	70,34	10050,800	10126,600	101,41
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	14082,245	9900,634	70,31	10040,000	10115,700	101,41
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!
2		Venituri financiare	5	9,000	10,764	119,60	10,800	10,900	100,33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11995,352	9508,021	79,26	9643,999	9719,697	101,43
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11995,352	9508,021	79,26	9643,999	9719,697	101,43
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3623,637	2545,434	70,25	2550,525	2596,343	100,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	565,500	160,327	28,35	162,732	162,800	101,50
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6714,610	6131,496	91,32	6250,742	6280,554	101,94
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6073,873	5548,251	91,35	5659,216	5686,957	102,00
	C1	ch. cu salariile	12	5078,060	4637,849	91,33	4730,606	4753,795	102,00
	C2	bonusuri	13	995,813	910,402	91,42	928,610	933,162	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	169,155	169,155	100,00	169,155	169,155	100,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	169,155	169,155	100,00	0,000	0,000	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
0	1						2024	2025	9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	340,026	293,335	86,27	299,202	300,668	102,00	100,49
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	131,556	120,755	91,79	123,170	123,773	102,00	100,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1091,605	670,764	61,45	680,000	680,000	101,38	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2095,893	403,377	19,25	406,801	406,903	100,85	100,03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	352,285	78,020	22,15	83,000	83,005	106,38	100,01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1743,608	325,357	18,66	323,801	323,898	99,52	100,03
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți necesare rambursării rateilor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		30	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/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	1743,608	325,357	18,66	323,801	323,898	99,52	100,03

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%		
							2024	2025	9=7/5	10=8/7	
0	1						2	3	4	5	6=5/4
		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									
7			33	174,361	32,536	18,66		32,380	32,390	99,52	100,03
		Minimum 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:									
8			34	958,984	178,947	18,66		178,090	178,144	99,52	100,03
	a)		35	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	36	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	37	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	784,623	146,411	18,66		145,710	145,754	99,52	100,03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	898,084	146,411	16,30		145,710	145,754	99,52	100,03
1		Alocații de la buget	47	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
						2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	898,084	146,411	16,30	145,710	145,754	99,52	100,03
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	51	108,51	51	51	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	45	42	93,33	45	45	107,14	100,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11247,913	11008,435	97,87	10480,030	10531,402	95,20	100,49
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9731,990	9731,990	100,00	10480,030	10531,402	107,69	100,49
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	312,939	235,729	75,33	223,111	224,793	94,65	100,75
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,000	x	#VALUE!	223,111	224,793	#VALUE!	100,75
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	851,263	959,302	112,69	959,526	959,818	100,02	100,03
9	Plăți restante	58	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
0	1						2024	2025	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

Conducătorul unității,



Consiliul de administratie:

DI. Moga Ioan - presedinte
DI.Morar Lucian Mihai- membru
DI.Arsu Ionel - membru
D-na Radu Mariana - membru



LIDER SINDICAT.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

