

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an- precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2783,57	3529,02	126,78				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2775,64	3512,02	126,53				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7,93	17,00	214,38				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	2834,41	3625,54	127,91				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2834,41	3625,54	127,91				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1912,09	2227,19	116,48				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12,28	15,00	122,10				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	841,15	1255,36	149,24				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	758,43	1031,55	136,01				
		C1 ch. cu salariile	12	651,01	840,00	129,03				
		C2 bonusuri	13	107,42	191,55	178,32				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00					
		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	66,57						
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	16,14	23,41	145,01				
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	68,89	128,00	185,80				
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20-rd1-rd6)	20	-50,84	-96,52					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,00					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIAODEI DE RAPORTARE(rd26=rd20-21-22+23-24-25), din care:	26							
	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 împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd32=rd26-(rd27 la31)>=0)	32							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an- precedent- (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	19,00	105,56				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	18,00	19,00	105,56				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	3495,51	4524,34	129,43				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53		0,00					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	154,20	184,84	119,87				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1018,27	1027,35	100,89				
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

* Rd.52 =Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53 =Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

mii lei

[illegible]

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	preliminat/r ealizat	din care:								
						T I	T II	T III	An					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c2)													
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54												
	- ch.de promovare a produselor	55												
	Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015	56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d)	(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57												
d1)	ch.de sponsorizare in dom.medical si sanatate													
d2)	ch. de sponsorizare in dom.educatie, invatamint, social si sport, din care:	58												
	- ptr.cluburile sportive	59												
d3)	ch. de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati	60												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61												
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,30		0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	#DIV/0!		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-interna	64												
	-externa	65												
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4,45	7,20		5,05	2,10	4,20	6,30	8,40	166,34	113,47		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,57	2,00		1,83	0,50	1,00	1,50	2,00	109,56	116,54		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	4,00		0,95	0,00	2,00	4,00	4,00	421,05	#DIV/0!		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69												
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70												
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	4,00		0,95	0,00	2,00	4,00	4,00	421,05	#DIV/0!		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
j)	alte cheltuieli	77	47,16	141,70		130,98	33,00	67,00	102,00	132,00	100,78	277,71		

[illegible]

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	4	4a	din care:							
							preliminat/r ealizat							
							T I	T II	T III	An				
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
III	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
IV	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
	3	Cheltuieli extraordinare	138											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	22,27	-105,39		-79,66	-114,77	-51,70	-96,52					
	venituri neimpozabile	140												
V		cheltuieli nedeductibile fiscale	141											
	IMPOZIT PE PROFIT	142	0,00											
	DATE DE FUNDAMENTARE	144	2305,30											
	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	145												
	a) - venituri din subvenții și transferuri	146												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii bugetului de stat	147	694,45										
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**	147a												
	...	147b												
	...	147c												
	Nr.de personal prognozat la finele anului	148												
	4	Nr.mediu de salariați	149	18,00										
	5	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/rd149)/12*1000]	150	3195,13										
	6 a)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]	151											
	b)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152											
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)/(rd.2/rd.153)	153	128,07										
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	155											
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care:	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157												
	- pret mediu (p)	158												

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat	preliminat/r ealizat	din care:								
						T I	T II	T III	An	6a	6b	6c		
0	1	2	3a	4	4a	5	X	X	X	X	X	6	7	8
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de expl.=rd.159/rd.2	160											
		Plăți restante	161											
8			161											
9		Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite ptr.finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168											

* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv. Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4=3/2 4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	2302,31	2310,34	100,35	3166,89	2783,57	87,90
	1.Venituri din exploatare *	2289,41	2305,30	100,69	3160,49	2775,64	87,82
	2.Venituri financiare	12,90	5,04	39,07	6,40	7,93	123,91
	3.Venituri extraordinare						

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

