

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
Execuție BVC 2023

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2023 aprobat HG 338/2023 | BVC 2023 aprobat conform ședință CA noiembrie 2023 | Execuție BVC 2023 | % | % |
|-----|---|--|---------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4' | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/4'*100 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 75,814.30 | 75,814.30 | 80,346.75 | 105.98 | 105.98 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 74,807.88 | 74,807.88 | 78,644.18 | 105.13 | 105.13 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1,006.42 | 1,006.42 | 1,702.57 | 169.17 | 169.17 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6 | 74,212.38 | 74,212.38 | 62,282.87 | 83.93 | 83.93 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 73,615.93 | 73,615.93 | 61,683.52 | 83.79 | 83.79 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 21,504.95 | 21,504.95 | 12,197.84 | 56.72 | 56.72 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate | 9 | 522.14 | 522.14 | 160.75 | 30.79 | 30.79 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 44,803.58 | 44,803.58 | 39,020.32 | 87.09 | 87.09 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14) | 11 | 38,461.53 | 38,461.53 | 35,199.71 | 91.52 | 91.52 |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 35,117.35 | 35,117.35 | 32,678.86 | 93.06 | 93.06 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 3,344.18 | 3,344.18 | 2,520.85 | 75.38 | 75.38 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 2,938.06 | 2,938.06 | 711.56 | 24.22 | 24.22 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 1,747.62 | 1,747.62 | 1,735.65 | 99.32 | 99.32 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1,656.37 | 1,656.37 | 1,373.40 | 82.92 | 82.92 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 6,785.26 | 6,785.26 | 10,304.61 | 151.87 | 151.87 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 596.45 | 596.45 | 599.35 | 100.49 | 100.49 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 1,601.92 | 1,601.92 | 18,063.88 | 1,127.64 | 1,127.64 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1,009.27 | 1,009.27 | 3,703.04 | 366.90 | 366.90 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | | | | | |
| | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | | | | | |
| | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | | | | | |
| | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), | 26 | 592.65 | 592.65 | 14,360.84 | 2,423.16 | 2,423.16 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 592.65 | 592.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 0.00 | 0.00 | 14,360.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | | 1,588.32 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2023 aprobat HG 338/2023 | BVC 2023 aprobat conform ședință CA noiembrie 2023 | Execuție BVC 2023 | % | % |
|------|----|--|---------|------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4' | 5 | 6=5/4*100 | 7=5/4'*100 |
| | 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 | | | 14,360.84 | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | |
| | 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 | 601.78 | 601.78 | 601.78 | 100.00 | 100.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 601.78 | 601.78 | 601.78 | 100.00 | 100.00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 601.78 | 601.78 | 601.78 | 100.00 | 100.00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 10,877.17 | 10,877.17 | 4,720.99 | 43.40 | 43.40 |
| | 1 | Alocații de la buget, din care: | 47 | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 10,877.17 | 9,664.11 | 4,720.99 | 43.40 | 48.85 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 200 | 200 | 190 | 95.00 | 95.00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 196 | 196 | 192 | 97.96 | 97.96 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 15,798.69 | 15,798.69 | 14,855.16 | 94.03 | 94.03 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 15,412.46 | 15,412.46 | 14,494.08 | 94.04 | 94.04 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 381.67 | 381.67 | 409.61 | 107.32 | 107.32 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 381.67 | 381.67 | 409.61 | 107.32 | 107.32 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 978.87 | 978.87 | 775.18 | 79.19 | 79.19 |
| | 9 | Plăți restante, în prețuri curente | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante, în prețuri curente | 59 | 33,336.88 | 33,336.88 | 34,225.21 | 102.66 | 102.66 |

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

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Nicolae STOICA



Director
Economic și Administrativ
Adrian ARHIRE

Întocmit
Ec. Ștefania ENACHE