

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2023**

|     |   | INDICATORI   | Nr. rd.   | Realizat/ Preliminat 2022 an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) 2023 |
|-----|---|--|-----------|--|------------------------------|
| 0   | 1 | 2  | 3         | 4  | 5                            |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)</b>  | <b>1</b>  | <b>1.291,74</b>                              | <b>1.477,00</b>              |
|     | 1 | <b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>   | <b>2</b>  | <b>1.268,50</b>                              | <b>1.465,00</b>              |
|     |   | a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 3         | 0,00   | 0,00                         |
|     |   | b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 4         | 0,00   | 0,00                         |
|     | 2 | <b>Venituri financiare</b>   | <b>5</b>  | <b>23,24</b>                                 | <b>12,00</b>                 |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)</b>   | <b>6</b>  | <b>1.148,13</b>                              | <b>1.417,00</b>              |
|     | 1 | <b>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:</b>                                     | <b>7</b>  | <b>1.148,13</b>                              | <b>1.417,00</b>              |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8         | 298,00                                       | 430,00                       |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 9         | 123,20                                       | 135,00                       |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:                                      | 10        | 695,50                                       | 833,00                       |
|     |   | CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)  | 11        | 593,30                                       | 699,00                       |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 12        | 528,43                                       | 615,00                       |
|     |   | C2 bonusuri  | 13        | 64,87  | 84,00                        |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14        | 0,00   | 0,00                         |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 15        | 0,00   | 0,00                         |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16        | 88,30  | 117,00                       |
|     |   | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 17        | 13,90  | 17,00                        |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18        | 31,43  | 19,00                        |
|     | 2 | <b>Cheltuieli financiare</b>   | <b>19</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
| III | 1 | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)</b>  | <b>20</b> | <b>143,61</b>                                | <b>60,00</b>                 |
| IV  | 1 | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>  | <b>21</b> | <b>21,54</b>                                 | <b>15,00</b>                 |
|     | 2 | <b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>  | <b>22</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
|     | 3 | <b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT</b>   | <b>23</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
|     | 4 | <b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>  | <b>24</b> | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                  |
|     | 5 | <b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>   | <b>25</b> | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                  |

|       |    |  |    |        |        |
|-------|----|--|----|--------|--------|
| 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 | 122,07 | 45,00  |
|       | 1  | Rezerve legale   | 27 | 0      | 0,00   |
|       | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28 | 0      | 0,00   |
|       | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29 | 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 | 0,00   | 0,00   |
|       | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31 | 0,00   | 0,00   |
|       | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0   | 32 | 122,07 | 45,00  |
|       | 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 | 0,00   | 0,00   |
|       | 8  | 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:                           | 34 | 61,04  | 22,50  |
|       | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 35 | 0,00   | 0,00   |
|       | b) | - dividende convenite bugetului local  | 36 | 61,04  | 22,50  |
|       | c) | - dividende convenite altor acționari  | 37 | 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 | 61,04  | 22,50  |
| VI    |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 39 | 0,00   | 0,00   |
| VII   |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 40 | 0,00   | 0,00   |
|       | a) | cheltuieli materiale   | 41 | 0,00   | 0,00   |
|       | b) | cheltuieli cu salariile  | 42 | 0,00   | 0,00   |
|       | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 43 | 0,00   | 0,00   |
|       | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 44 | 0,00   | 0,00   |
|       | e) | alte cheltuieli  | 45 | 0,00   | 0,00   |
| VII I |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 46 | 100,00 | 120,00 |
|       | 1  | Alocații de la buget   | 47 | 0,00   | 0,00   |

|           |    |  |    |              |              |
|-----------|----|--|----|--------------|--------------|
|           |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior   | 48 | 0,00         | 0,00         |
| <b>IX</b> |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | 49 | <b>96,21</b> | <b>22,00</b> |
| <b>X</b>  |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  |    |              |              |
|           | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 50 | 16,00        | 16,00        |
|           | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 51 | 14,00        | 15,00        |
|           | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2                           | 52 | 3.532,00     | 3.883,00     |
|           | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2 | 53 | 2.785,00     | 3.039,00     |
|           | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)  | 54 | 90,61        | 97,67        |
|           | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2  | 55 | 90,61        | 97,67        |
|           | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)  | 56 | 0,00         | 0,00         |
|           | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)×1000  | 57 | #REF!        | 959          |
|           | 9  | Plăți restante   | 58 | 0,00         | 0,00         |
|           | 10 | Creanțe restante   | 59 | 99,00        | 45,00        |

\*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Reprezentant legal

Presedinte de sedinta