

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei -

| INDICATORI | | Nr. rd. | BVC 2023 Aprobat conform H.G. nr.252/2023 Total An | Realizat 2023 | % Rd. 5 / 4 | |
|------------|----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 423,573.01 | 592,187.78 | 139.81 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 399,662.01 | 558,398.18 | 139.72 |
| | a) | subventii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 23,911.00 | 33,789.60 | 141.31 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 196,042.89 | 220,873.14 | 112.67 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 196,017.89 | 220,731.77 | 112.61 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 112,901.84 | 143,793.16 | 127.36 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1,913.00 | 1,165.53 | 60.93 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 51,346.68 | 50,891.78 | 99.11 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 48,209.49 | 47,908.72 | 99.38 |
| | C1 | cheltuieli cu salariile | 12 | 41,011.99 | 41,011.88 | 100.00 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 7,197.50 | 6,896.84 | 95.82 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 2,117.87 | 1,967.40 | 92.90 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1,019.32 | 1,015.66 | 99.64 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 29,856.37 | 24,881.30 | 83.34 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 25.00 | 141.37 | 565.48 |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 227,530.12 | 371,314.64 | 163.19 |
| IV. | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 34,861.84 | 51,176.77 | 146.80 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 192,668.28 | 320,137.87 | 166.16 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 192,668.28 | 320,137.87 | 166.16 |
| | 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 | 2,700.00 | 2,173.00 | 80.48 |
| | 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 | 97,684.14 | 290,079.81 | 296.96 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 97,684.14 | 290,079.81 | 296.96 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului de stat local | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0.00 | 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 | 94,984.14 | 30,058.06 | 31.65 |
| VI. | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) | cheltuieli cu materialele | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | cheltuieli cu prestarile de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitatea | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | BVC 2023 Aprobat conform H.G. nr.252/2023 Total An | Realizat 2023 | % Rd. 5 / 4 |
|------------|----|---|---------|---|------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VIII. | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 118,673.38 | 70,723.38 | 59.59 |
| | 1 | Alocatii de la buget | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IX. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 52,707.52 | 12,924.78 | 24.52 |
| X. | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 445 | 445 | 100.00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 445 | 432 | 97.08 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 8,429.21 | 8,607.21 | 102.11 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 7,277.03 | 7,421.61 | 101.99 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 898.12 | 1,292.59 | 143.92 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 898.12 | 1,292.59 | 143.92 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | - | - | - |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 462.83 | 372.98 | 80.59 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |