

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 MODIFICAT APRILIE 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3133	3847	123	3924	4042	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3116	3817	122	3893	4010	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1059	996	94	1016	1046	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	17	30	176	31	32	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2517	3837	152	3914	4031	102	103
	1	Cheletuiele de exploatare, din care: (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2517	3837	152	3914	4031	102	103
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1818	2121	117	2163	2228	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	95	135	142	138	142	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	533	1486	279	1516	1561	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	522	1458	279	1487	1532	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	475	1302	274	1328	1368	102	103
		C2 bonusuri	13	47	156	332	159	164	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	11	28	255	29	29	102	103
	2	alte cheltuieli de exploatare	18	71	95	134	97	100	102	103
		Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	616	10	2	10	11	102	103
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	86	1	1	1	1	102	103
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	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	530	9	2	9	9	102	103
	1	Rezerve legale	27	31	1		1	1	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	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	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	499	8	2	8	8	102	103
	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	0		
	8	Minimim 50% varsăminte 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		4	114	4	4	102	103
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	499	4	114	4	4	102	103
		c) - dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	4	114	4	4	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	50	8	22	275	22	23	102	103
X.	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	51	7	18	257	18	19	102	103
	2	Nr. mediu de salariați total	52	5760	6657	116	6790	6994	102	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2)	53				0	0		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	54	445	212	48	216	223	102	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	55				0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	56				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	57	803	997	124	1017	1048		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	58				0	0		
	9	Plăți restante	59	102	80	78	82	84	102	103
	10	Creanțe restante								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

MODIFICARE BVC APRILIE 2023

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2022		Propuneri an curent(N)2023				7=6/5	8=5/3a	%	
		Realizat N 2 2021	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III				An 2023
0	1										
I.											
	2										
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2043	3295	3133	1133	1677	2226	3847	123	153	
1	VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2029	3275	3116	1124	1667	2211	3817	122	154	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1410	2175	2058	746	1151	1430	2815	137	146	
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate	1105	1900	1797	664	1000	1200	1500	83	163	
	a3) din redevențe și chirii	293	255	242	80	142	220	1275	527	83	
	a4) alte venituri	12	20	19	2	9	10	40	211	158	
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	392	1100	1058	372	510	775	996	94	270	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	392	1100	1058	372	510	775	996	94	270	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d) din producția de imobilizări										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
	f1) din amenzi și penalități	0			6	6	6	6	0	0	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:										
	- active corporale				6	6	6	6			
	- active necorporale				6	6	6	6			
	f3) din subvenții pentru investiții										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
	f5) alte venituri										
2	VENITURI financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	14	20	17	9	10	15	30	176	121	
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi	14	20	17	9	10	15	30	176	121	
	e) alte venituri financiare										
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	2034	2892	2517	937	2089	3198	3837	152	124	
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2034	2892	2517	937	2089	3198	3837	152	124	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1127	2130	1818	727	1361	1963	2121	117	161	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1037	1977	1728	691	1244	1817	1938	112	167	
	a) cheltuieli cu materiile prime										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	62	45	8	29	42	58	129	150	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	20	45	35	6	20	30	45	129	175	

17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	2
I	licitațiile și alte anunțuri					
J	alte cheltuieli					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	7	8	7	10
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	107	101	95	38
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79				
c)	ch. cu taxa de licență	80	80	69	68	17
d)	ch. cu taxa de autorizare	81				
e)	ch. cu taxa de mediu	82				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83				
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	27	32	27	21
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	463	581	533	153
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	453	569	522	150
a)	salarii de bază	87	417	506	476	138
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	379	446	425	125
c)	alte bonificații (conform CCM)	89	38	60	51	13
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	36	63	46	12
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	11	16	5	1
-	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92				
-	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
b)	tichete de masă;	94		16	5	1
c)	tichete de vacanță;	95	25	36	31	11
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0	11	10	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	97				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99				
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	101				
a)	pentru directori/directorat	102				
-	-componenta fixă	103				
-	-componenta variabilă	104				
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	105				
-	-componenta fixă	106				
-	-componenta variabilă	107				
c)	pentru și cenzori	108				
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	109				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	110				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	111	10	12	11	3
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	112	337	80	71	19
		113				
		114			0	

	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152								
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	290	409	445	212	48		154	
	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.149	155								
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156								
	cantitatea de produse finite (QPF)	157								
	pret mediu (p)	158								
	valoare = QPF X p	159								
	pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160								
8	Plati restante	161								
9	Creante restante, din care:	162								
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162								
	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 pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169								
	alte rezerve	170								
	rezultatul reportat	171								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
SZABÓ MÁRIA MAGDOLNA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
POLGÁRI ERZSÉBET

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	2.031	2.043	101	3.295	3.133	95
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	20	14	70	20	17	85

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare MODIFICAT APRILIE 2023

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:		67	67	218		
	1	Surse proprii, din care:			0	115		
		a) - amortizare			0	115		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		67	67	103		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		144		218		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:				50		
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		67	0	40		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbate conducte		22	22	28		
	3	C.T. Lunca Oltului		35	38	0		
	4	C.T. Stadionului 16		20	18			
	5	REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA				50		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		250	176	100		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10 reabilitare,izolare		50	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	200	176	100		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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 / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Măsura 1.....		X	9	0	12	0	15	0	16
	2 Măsura 2.....		X							
	Măsura n.....		X							
	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X							
	2 Cauza 2.....		X							
	Cauza n.....		X							
	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X							

