

Operatorul economic: S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

Sediul/Adresa: PIATRA-NEAMT, STR. ARCULUI NR. 6, JUD. NEAMȚ

Cod unic de înregistrare: RO4145349

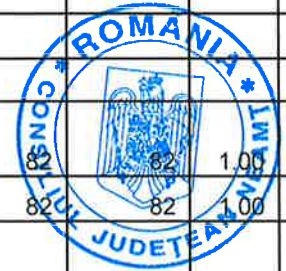


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

										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								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21,036	22,191	1.05	22,635	23,088	1.02	1.02	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,035	22,190	1.05	22,634	23,086	1.02	1.02	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0						
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.02	1	1	1.01	1.01	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20,912	22,001	1.05	22,441	22,890	1.02	1.02	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20,859	21,933	1.05	22,372	22,819	1.02	1.02	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,658	14,681	1.00	13,574	13,843	0.92	1.02	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	294	345	1.17	352	359	1.02	1.02	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,176	6,088	1.18	6,193	6,316	1.02	1.02	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,665	5,367	1.15	5,458	5,566	1.02	1.02	
	C1	cheltuieli cu salariile	12	4,613	5,297	1.15	5,403	5,511	1.02	1.02	
	C2	bonusuri	13	52	70		55	55			
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		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	369	521	1.41	531	542	1.02	1.02	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	142	200	1.41	204	208	1.02	1.02	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	731	819	1.12	835	852	1.02	1.02	
	2	Cheltuieli financiare	19	53	68	1.28	69	71	1.02	1.02	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	124	190	1.53	194	198	1.02	1.02	

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	30	0	31	32	1.02	1.02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	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), din care:	26	104	160	1	163	166	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	27	5	8	0	8	8	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	99	152	1	155	158		
	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							
	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 acționarilor, 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							
	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	284							
X			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	76	82	1.08	82	82	1.00	1.00	
	2		Nr. mediu de salariați total	51	78	82	1.05	82	82	1.00	1.00	
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,984	5,454	1.09	5563	5675	1.02	1.02	
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	270	271	1.00	276	282	1.02	1.02	
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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 (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	991	1	991	991	1.00		
	9		Plăți restante	58	643	422	0.66	143	0	0.34	0.00	
	10		Creanțe restante	59								



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

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