

Operatorul economic: SC VITAL SA
 Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21
 Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%		Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
						6=5/4				9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	94024	110924	118%		116488	122316	105.02%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93796	110859	118%		116408	122236	105.01%	105.01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	100%		0	0	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	100%		0	0	-	-
	2	Venituri financiare	5	228	65	28%		80	80	123.08%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	87911	103669	118%		108852	114295	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=R8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18), din care:	7	85830	100935	118%		105982	111281	105.00%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	36185	41084	114%		43138	45295	105.00%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5880	6265	107%		6578	6907	105.00%	105.00%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	10	42234	49036	116%		51488	54062	105.00%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11= Rd. 12+Rd. 13)	11	39270	45256	115%		47519	49895	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	35276	40253	114%		42266	44379	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	13	3993	5003	125%		5253	5516	105.00%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0			0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0			0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1429	1965	138%		2063	2166	105.00%	105.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1536	1815	118%		1906	2001	105.00%	105.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1531	4550	297%		4778	5016	105.00%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2081	2734	131%		2871	3014	105.00%	105.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%			
					6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20= Rd. 1-Rd. 6)	20	6085	7255	119%	7618	7999	105.00%	105.00%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1300	1305	100%	1370	1439	105.00%	105.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	4785	5950	0	6248	6560	105.00%	105.00%
	1		Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		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 și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	4785	5950	124%	6099	6251	102.50%	102.50%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		-
	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	0		0	0		-
	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		0	0		-
	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	0	0		0	0		-
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		-
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
					6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		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	0		0	0		-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		-
	a) cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		-
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		-
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		-
	e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0		-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6085	876648	14407%	577702	575421	65.90%	99.61%
1	Alocații de la buget	47	92	122224	132852%	79723	79723	65.23%	100.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	-	0	0	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5942	876648	14754%	577702	575421	65.90%	99.61%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	652	720	110%	720	720	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	621	630	101%	660	660	104.76%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5210.28	5926.32	114%	6000	6300	101.24%	105.00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5085.55	5194.44	102%	6000	6300	115.51%	105.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	151.04	175.97	117%	176	185	100.23%	105.01%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	151.04	175.97	117%	176	185	100.23%	105.01%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
					6=5/4			9 = 7/5	10 = 8/7
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	19.40	18.50	95%	19	19	102.50%	102.50%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (rd. 6/Rd. 1)x1000	57	934.99	934.59	100%	934	934	99.98%	100.00%
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		-
10	Creanțe restante	59	10,295	14,000	136%	14000	14000	100.00%	100.00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Loredana Stef