

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	533.635	604.065	113,20%	633.945	665.345	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	520.981	597.463	114,68%	627.336	658.703	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	12.654	6.602	52,17%	6.609	6.642	100%	101%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	378.136	451.235	119,33%	465.255	481.510	103%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	376.105	451.177	119,96%	465.197	481.452	103%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	158.305	194.109	122,62%	199.932	203.931	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13.843	15.091	109,01%	15.121	15.151	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	147.912	179.043	121,05%	182.374	190.996	102%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	140.699	167.654	119,16%	174.767	183.185	104%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	119.621	135.992	113,69%	142.792	149.931	105%	105%
		C2 bonusuri	13	21.078	31.662	150,21%	31.975	33.254	101%	104%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	3.174		-	-		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	2.358	0,00%	-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	708	816	115,34%	857	900	105%	105%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	6.505	7.398	113,72%	6.750	6.911	91%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	56.044	62.935	112,30%	67.770	71.373	108%	105%
	2	Cheltuieli financiare	19	2.031	58	2,86%	58	58	100%	100%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	155.498	152.830	98,28%	168.690	183.835	110%	109%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13.721	23.105	168,39%	26.990	29.414	117%	109%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	41	41					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	141.736	129.684	91,50%	141.699	154.421	109%	109%
	1	Rezerve legale	27			0,00%			0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00%			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			0,00%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00%			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	141.736	129.684	91,50%	141.699	154.421	109%	109%
	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 exercitiul financiar de referință	33	6.227	7.123	114,39%	8.095	9.066	114%	112%
	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	141.736	129.684	91,50%	141.699	154.421	109%	109%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	72.285	66.139	91,50%	72.267	78.755	109%	109%
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,00%			0%	0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	69.451	63.545	91,50%	69.433	75.667	109%	109%

	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	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,00%	-	0,0%	0,0%	
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0,00%		0,0%	0,0%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	206.550	222.066	107,51%	97.376	53.500	44%	55%
	1	Alocații de la buget	47	36.541	-	0,00%			0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,0%	0,0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	43.609	132.653	304,19%	78.742	64.415	59%	82%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,0%	0,0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.458	1.526	104,66%	1.561	1.596	102%	102%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.410	1.466	103,97%	1.480	1.510	101%	102%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.841	8.798	112,20%	9.037	9.257	103%	102%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.271	8.004	110,08%	9.037	9.257	113%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	369	408	110,30%	424	436	104%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	369	408	110,30%	424	436	104%	103%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x		x	x	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	709	747	105,42%	734	724	98%	99%
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10	Creanțe restante	59	25.294	15.959	63,09%	15.161	14.403	95%	95%

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

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

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

CONSTANTIN DAN DOBREA

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI**

**FINANCIAR CONTABIL**

LAURA CHIOREAN