

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	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.194,19	26.929,80	116,11	28.883,00	31.490,00	107,25	109,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.286,45	25.897,46	116,20	27.825,00	30.390,00	107,44	109,22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	907,74	1.032,34	113,73	1.058,00	1.100,00	102,49	103,97
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20.675,72	24.328,52	117,67	26.068,53	28.329,36	107,15	108,67
	1	Cheltuieli de exploatare, 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20.426,80	24.085,32	117,91	25.878,53	28.129,36	107,45	108,70
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.536,04	7.273,25	131,38	8.010,00	8.150,00	110,13	101,75
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	317,10	355,43	112,09	362,00	400,00	101,85	110,50
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11.114,73	12.889,58	115,97	13.901,53	15.792,36	107,85	113,60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9.903,09	11.499,50	116,12	12.425,00	14.160,00	108,05	113,96
		C1 ch. cu salariile	12	8.608,26	10.024,73	116,45	10.620,00	11.900,00	105,94	112,05
		C2 bonusuri	13	1.294,83	1.474,77	113,90	1.805,00	2.260,00	122,39	125,21
		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	841,31	979,35	116,41	1.050,00	1.190,00	107,21	113,33
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	370,33	410,73	110,91	426,53	442,36	103,85	103,71
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.458,93	3.567,06	103,13	3.605,00	3.787,00	101,06	105,05
	2	Cheltuieli financiare	19	248,92	243,20	97,70	190,00	200,00	78,13	105,26
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.518,47	2.601,28	103,29	2.814,47	3.160,64	108,20	112,30
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	299,57	312,58	104,34	450,32	505,70	144,06	112,30
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	2.218,90	2.288,70	103,15	2.364,15	2.654,94	103,30	112,30
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	2.218,90	2.288,70	103,15	2.364,15	2.654,94	103,30	112,30
	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	200,00	200,00	100,00	236,42	265,49	118,21	112,30
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	604,73	622,18	102,89	650,14	730,11	104,49	112,30
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	483,78	497,74	102,89	520,11	584,09	104,49	112,30
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite altor acționari	37	120,95	124,44	102,89	130,03	146,02	104,49	112,30
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33- rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.614,17	1.666,52	103,24	1.714,01	1.924,83	102,85	112,30

6	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
6	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	47.71	2,535.31	5,314.00	0.00	0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	47.71	2,535.31	5,314.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	41	0.76	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	2,270.72					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	111.08					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	44.89	86.49	192.67				
	e)	alte cheltuieli	45	2.06	67.02	3,253.40				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	108,910.71	240,935.99	221.22	6,434.40	3,201.53	2.67	49.76
	1	Alocații de la buget	47	991.44	3,413.00	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	102,594.72	240,935.99	234.84	6,434.40	550.00	2.67	8.55
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	130	135	103.85	150	157	111.11	104.67
	2	Nr. mediu de salariați total	51	129	135	104.65	148	155	109.63	104.73
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	6,164.99	6,876.43	111.54	6,996.06	7,612.90	101.74	108.82
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	6,164.99	6,401.11	103.83	6,817.90	7,427.15	106.51	108.94
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	172.76	191.83	111.04	188.01	196.06	98.01	104.29
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	172.76	191.83	111.04	188.01	196.06	98.01	104.29
	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	891.42	903.41	101.34	902.56	899.63	99.91	99.68
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	400.00	398.00	99.50	380.00	350.00	95.48	92.11

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

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

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA - DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA