

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere 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.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8,798.713	11,670.738	132.641	12,254.275	12,866.989	105.000	105.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,794.778	11,664.988	132.635	12,248.237	12,860.649	105.000	105.000
		a) subventii, cf. prev. vederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	3.935	5.750	146.125	6.038	6.339	105.000	105.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,703.713	11,573.238	132.280	12,151.900	12,759.495	105.000	105.000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8,663.263	11,541.678	132.218	12,118.762	12,724.700	105.000	105.000
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,264.473	2,764.095	122.063	2,902.300	3,047.415	105.000	105.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	281.100	318,170	113.187	334.078	350.782	105.000	105.000
	C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,755.167	8,071.021	140.240	8,474.572	8,898.301	105.000	105.000
	C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,334.597	7,588.440	142.250	7,967.862	8,366.255	105.000	105.000
	C1	ch. cu salariile	12	4,616.452	6,411.772	138.890	6,732.361	7,068.979	105.000	105.000
	C2	bonusuri	13	718.145	1,176.668	163.848	1,235.501	1,297.276	105.000	105.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si comisii	16	316.700	319.100	100.758	335.055	351.808	105.000	105.000
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	103.870	163.481	157.390	171.655	180.238	105.000	105.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	362.523	388.393	107.136	407.813	428.203	105.000	105.000
	2	Cheltuieli financiare	19	40.450	31,560	78.022	33.138	34.795	0.105	105.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	95.000	97.500	102.632	102.375	107.494	105.000	105.000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	29.536	16.595	56.186	19.452	22.600	117.216	116.183

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	65.464	80.905	123.587	84.950	89.198	105.000	105.000
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	65.464	80.905	123.587	84.950	89.198	105.000	105.000
	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	23.200	5.000	21.552	5.250	5.513	105.000	105.000
	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	32.732	40.453	123.587	42.475	44.599	105.000	105.000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	32.732	40.453	123.587	42.475	44.599	105.000	105.000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	32.732	40.453	123.587	42.475	44.599	105.000	105.000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:	46	820.000	1,025.000	125.000	1,025.000	1,025.000	100.000	100.000
I	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	820.000	1,025.000	125.000	1,025.000	1,025.000	100.000	100.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	103.000	121.000	117.476	121.000	121.000	100.000	100.000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000	100.000	100.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala _)	52	4,445.497	5,359.068	120.550	6,752.425	7,090.047	126.000	105.000
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,366.581	4,528.088	103.699	5,705.390	5,990.660	126.000	105.000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	87,948	98,856	112.403	103,799	108,989	105.000	105.000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	87,948	98.856	112.403	103.799	108.989	105.000	105.000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	989.203	991.646	100.247	991.646	991.646	100.000	100.000
	9	Plăți restante	58	57.000	55.000	96.491	45.000	40.000	81.818	88.889
	10	Creanțe restante	59	4,500.000	4,178.000	92.844	4,000.000	3,600.000	95.740	90.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA