

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		mii lei							
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	86.853	114.010	131	120.509	124.365	105,7 103,2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84.748	113.610	134	120.086	123.929	106 103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0 0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0 0
	2	Venituri financiare	5	2.104	400	19	423	436	106 103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	79.052	113.779	144	120.264	124.112	105,7 103,2
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	77.920	112.514	144	118.927	122.733	106 103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29.126	37.403	128	39.535	40.800	106 103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	11.983	23.820	199	25.178	25.983	106 103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	33.953	46.951	138	49.627	51.215	106 103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.075	44.423	138	46.955	48.457	106 103
		C1 ch. cu salariile	12	28.924	39.008	135	41.231	42.551	106 103
		C2 bonusuri	13	3.151	5.415	172	5.723	5.907	106 103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0 0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0 0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.206	1.587	132	1.678	1.731	106 103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	672	941	140	994	1.026	106 103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.858	4.340	152	4.587	4.734	106 103
	2	Cheltuieli financiare	19	1.132	1.265	112	1.337	1.380	106 103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7.801	231	3	245	252	106 103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.073	37	3	39	40	106 103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0	
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	6.727	194	3	205	212	106 103
	1	Rezerve legale	27	390	12	0	12	13	106 103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0 0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0 0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	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	6.337	183	3	193	199	106 103
	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	634	18	3	19	20	106 103

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
0	1								2	3	4
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3.169	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	3.169	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	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	2.535	165	6	174	179	106	103	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	240.032	858.863	358	74.544	71.393	9	96	
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	183.247	819.285	447	33.705	30.322	4	90	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	432	455	105	455	455	100	100	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	421	428	102	428	428	100	100	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	6.260	8.426	134,61	8.907	9.192	106	103	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	6.257	7.050	112,67	7.451	7.690	106	103	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	201,3	265	131,86	281	290	106	103	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	201	265	131,86	281	290	106	103	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	910	998	110	998	998	100	100	
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Creanțe restante	59	7.769	10.488	0	11.086	11.441	106	103	

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe