

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Extimari an 2024	Extimari an 2025	%	
0	1								2	3
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21,995.39	24,723.11	112.40	32,144.04	38,576.85	130.02	120.01
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,937.66	24,703.11	112.61	32,114.04	38,536.85	130.00	120.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	500.00	3,000.00	600.00	6,000.00	6,000.00	200.00	100.00
2		Venituri financiare	5	57.73	20.00	34.64	30.00	40.00	150.00	133.33
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21,970.86	24,670.47	112.29	31,577.94	36,577.33	128.00	115.83
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21,870.61	24,550.47	112.25	28,460.94	33,367.33	115.93	117.24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,851.79	9,159.96	116.66	11,292.00	14,333.00	123.28	126.93
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,458.38	1,461.83	100.24	1,608.01	1,768.82	110.00	110.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,651.60	8,523.65	111.40	9,345.14	10,267.60	109.64	109.87
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,657.73	7,734.93	116.18	8,508.42	9,359.27	110.00	110.00
	C1	ch. cu salariile	12	6,170.61	7,182.15	116.39	7,900.37	8,690.40	110.00	110.00
	C2	bonusuri	13	487.12	552.78	113.48	608.06	668.86	110.00	110.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	831.35	617.48	74.27	648.35	680.77	105.00	105.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	159.51	171.24	107.35	188.36	227.56	110.00	120.81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,908.84	5,405.03	110.11	6,215.79	7,148.15	115.00	115.00
2		Cheltuieli financiare	19	100.25	120.00	119.70	3,117.00	3,210.00	2,597.50	102.98

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	24.53	52.64	214.58	566.10	1,999.52	1,075.48	353.21
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.92	8.42	*	90.58	319.92	1,075.48	353.21
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
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	20.61	44.22	214.58	475.53	1,679.60	1,075.48	353.21
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	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	20.61	44.22	214.58	475.53	1,679.60	1,075.48	353.21
	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	2.06	4.42	*	47.55	167.96	1,075.48	353.21
	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	11.33	24.32	*	261.54	923.78	1,075.48	353.21
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	9.27	19.90	214.58	213.99	755.82	1,075.48	353.21

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,009.05	278,935.38	2,144.16	80.00	90.00	0.03	112.50
	1	Alocații de la buget	47	12,609.76	243,234.98	1,928.94	0.00	0.00	*	*
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13,009.05	278,935.38	2,144.16	80.00	90.00	0.03	112.50
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	99.00	102.06	105.00	106.00	106.06	100.95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	91.18	97.42	106.84	102.00	105.00	104.70	102.94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,942.52	6,535.10	109.97	6,684.17	7,168.46	102.28	107.25
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,942.52	5,754.56	96.84	6,684.17	7,168.46	116.15	107.25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	240.60	253.58	105.40	314.84	367.02	124.16	116.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	223.88	222.99	99.60	256.31	309.11	114.94	120.60
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	240.60	253.58	105.40	3,731.37	3,987.24	1,471.47	106.86
		pax imbarcati	56.1	313,653.00	346,000.00	110.31	380,600	418,660	110.00	110.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998.88	997.87	99.90	982.39	948.17	98.45	96.52
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	10	Creanțe restante	59	490.03	300.00	61.22	400.00	450.00	133.33	112.50

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

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

DIRECTOR EXECUTIV,
Ștefan Opreș