

**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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	26,978.68	28,905.45	107.14	29252.31	29483.56	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,972.18	28,903.45	107.16	29250.29	29481.52	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	6.50	2.00	30.79	2.02	2.04	101	101
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	24,495.23	27,538.61	112.42	27650.48	27869.06	100	101
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din	7	24,441.90	27,322.61	111.79	27650.48	27869.06	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,853.81	16,552.60	104.41	16751.23	16883.65	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	273.08	339.47	124.31	343.54	346.26	101	101
		C. cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din	10	7,259.47	8,912.74	122.77	9019.70	9091.00	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	6,265.55	8,123.97	129.66	8221.46	8286.45	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	5,536.19	6,791.18	122.67	6872.67	6927.00	101	101
		C2 bonusuri	13	729.37	1,332.79	182.73	1348.78	1359.45	101	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	563.95	621.40	110.19	628.86	633.83	101	101
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	152.70	167.37	109.61	169.38	170.72	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,055.54	1,517.80	143.79	1536.01	1548.15	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	53.33	216.00	405.03				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1+rd.6)	20	2,483.45	1,366.84	55.04	1601.84	1614.50	117	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	394.54	218.69	55.43	256.29	258.32	117	101
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21+rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	2,088.91	1,148.15	54.96	1345.54	1356.18	117	101
	1	Rezerve legale	27	124.17	68.34	55.04	80.09	80.73	117	101
	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	1,964.74	1,079.81	54.96	1265.45	1275.46	117	101

**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
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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	196.47	107.98	54.96	126.55	127.55	117	101
	8	Minimum 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	982.37	539.90	54.96	632.73	637.73	117	101
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	982.37	539.90	54.96	632.73	637.73	117	101
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	785.89	431.92	54.96	506.18	510.18	0	101
40%	VI	VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7,140.75	2,200.00	30.81	2060.61	2076.90	94	101
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,140.75	2,200.00	30.81	2060.61	2076.90	94	101
	X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	104.00	113.00	108.65	155.00	155.00	137	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	100.00	111.00	111.00	149.00	149.00	134	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,944.68	5,809.06	117.48	5878.77	5925.24	101	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	269.72	260.39	96.54	196.31	197.86	75	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	907.95	952.71	104.93	945.24	945.24	99	100
	9	Plăți restante	58	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10	Creante restante	59	627.63	170.00	27.09	172.04	173.40	101	101