

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	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	1.443.852	1.655.553	114,66	1.716.808	1.766.596	103,70	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.443.580	1.655.350	114,67	1.716.598	1.766.379	103,70	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.980	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	272	203	74,63	211	217	103,70	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.443.852	1.655.553	114,66	1.716.808	1.766.596	103,70	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.443.837	1.655.523	114,66	1.716.777	1.766.564	103,70	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	406.082	522.961	128,78	542.311	558.038	103,70	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.566	19.813	119,60	20.546	21.142	103,70	102,90
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	921.149	990.615	107,54	1.027.268	1.057.058	103,70	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	897.696	966.116	107,62	1.001.862	1.030.916	103,70	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	836.221	885.834	105,93	918.610	945.249	103,70	102,90
		C2 bonusuri	13	61.475	80.282	130,59	83.252	85.667	103,70	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.613	2.000	76,54	2.074	2.134	103,70	102,90
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.861	2.511	134,93	2.604	2.679	103,70	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18.979	19.988	105,32	20.728	21.329	103,70	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	100.040	122.134	122,09	126.653	130.326	103,70	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	15	30	200,00	31	32	103,70	102,90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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			0,00			0,00	0,00
	8	Minimum 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			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37			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			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	58.045	44.492	76,65	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget		47	22.539	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	58.045	44.492	76,65	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	10.104	10.250	101,44	10.250	10.250	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total		51	10.208	10.250	100,41	10.250	10.250	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	7.267,89	7.785,49	107,12	7.956,78	8.115,91	102,20	102,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53						0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	141,42	161,50	114,20	167,47	172,33	103,70	102,90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55			0,00			0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56			0,00			0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000		57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante		58	1.200.000	1.154.697	96,22	1.154.697	1.154.697	100,00	100,00
	10	Creanțe restante		59	943.175	700.103	74,23	700.103	700.103	100,00	100,00

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

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

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC