

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

								mii lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022 conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi		%	
							An 2023	An 2024	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.186.756	7.096.516	137%	7.678.430	8.016.281	108,20%	104,40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.100.618	6.904.333	135%	7.470.488	7.799.189	108,20%	104,40%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0%	-	-	0,00%	0,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	86.138	192.183	223%	207.942	217.092	108,20%	104,40%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.617.238	4.415.420	169%	4.779.231	4.989.284	108,24%	104,40%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.580.090	4.379.065	170%	4.739.896	4.948.217	108,24%	104,40%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	946.936	1.226.155	129%	1.326.700	1.385.075	108,20%	104,40%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	356.896	1.746.784	489%	1.890.020	1.973.181	108,20%	104,40%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	574.133	573.851	100%	622.654	649.818	108,50%	104,36%
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	524.539	524.539	100%	567.551	592.524	108,20%	104,40%
	C1	ch. cu salariile	12	464.260	464.260	100%	502.329	524.432	108,20%	104,40%
	C2	bonusuri	13	60.279	60.279	100%	65.222	68.092	108,20%	104,40%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0%	-	-	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15			0%	-	-	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.572	3.290	92%	5.307	5.307	161,32%	100,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46.022	46.022	100%	49.796	51.987	108,20%	104,40%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	702.125	832.274	119%	900.521	940.144	108,20%	104,40%
	2	Cheltuieli financiare	19	37.148	36.355	98%	39.336	41.067	108,20%	104,40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.569.518	2.681.096	104%	2.899.199	3.026.997	108,13%	104,41%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	417.496	436.582	105%	472.382	493.167	108,20%	104,40%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	3.715	10.929	294%	11.825	12.346	108,20%	104,40%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	4.427	16.524	373%	17.879	18.666	108,20%	104,40%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0%	-	-	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	2.152.734	2.250.109	105%	2.432.870	2.540.150	108,12%	104,41%
	1	Rezerve legale	27	128.476	134.055	104%	144.960	151.350	108,13%	104,41%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0		0%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0%	-	-	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0%	-	-	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	2.024.258	2.116.054	105%	2.287.911	2.388.800	108,12%	104,41%
	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	27.000	27.000	100%	29.214	30.499	108,20%	104,40%
	8	Minimim 50% varsăminte 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	1.025.629	1.071.527	104%	1.158.562	1.209.650	108,12%	104,41%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	846.124	883.990	104%	955.792	997.938	108,12%	104,41%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0%			0,00%	0,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	179.505	187.538	104%	202.770	211.712	108,12%	104,41%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	998.629	1.044.527	105%	1.129.348	1.179.151	108,12%	104,41%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022 conform Hotarare AGOA nr. 3/23.02.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi		%	
							An 2023	An 2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	883.950	789.296	89%	664.543	693.783	84,19%	104,40%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	875.282	781.707	89%	536.854	546.482	68,68%	101,79%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.681	2.681	100%	2.901	3.028	108,20%	104,40%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.466	2.250	91%	2.435	2.542	108,20%	104,40%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	17.726	19.427	110%	21.020	21.945	108,20%	104,40%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	15.603	16.066	103%	17.383	18.148	108,20%	104,40%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2.068	3.069	148%	3.069	3.069	100,00%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2.068	3.069	148%	3.069	3.069	100,00%	100,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	505	622	123,3%	622	622	100,04%	100,00%
	9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	3.302	2.050	62%	2.218	2.316	108,20%	104,40%

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

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

Director General  
Cosmin Cioba



Director Financiar  
Dan Niculaie - Faranga