

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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,629,587	7,624,626	115%	8,059,230	8,317,125	106%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,437,790	7,382,231	115%	7,803,018	8,052,715	106%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	191,797	242,395	126%	256,212	264,410	106%	103%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,622,094	5,782,209	160%	6,114,072	6,309,495	106%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3,591,998	5,739,386	160%	6,068,808	6,262,782	106%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	947,035	1,395,257	147%	1,474,787	1,521,980	106%	103%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,297,067	2,729,139	210%	2,884,700	2,977,010	106%	103%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	564,254	794,638	141%	842,209	868,933	106%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	514,942	717,836	139%	758,753	783,033	106%	103%
		C1 ch. cu salariile	12	459,907	646,102	140%	682,930	704,784	106%	103%
		C2 bonusuri	13	55,035	71,734	130%	75,823	78,249	106%	103%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	0%	-	-	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0%	-	-	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3,290	4,562	139%	7,099	7,099	156%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46,022	72,240	157%	76,358	78,801	106%	103%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	783,643	820,352	105%	867,112	894,860	106%	103%
	2	Cheltuieli financiare	19	30,096	42,823	142%	45,264	46,712	106%	103%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,007,493	1,842,417	61%	1,947,435	2,009,753	106%	103%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	488,162	308,236	63%	325,805	336,231	106%	103%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	16,517	17,388	105%	18,379	18,968	106%	103%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	25,829	39,210	152%	41,445	42,772	106%	103%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	0%	-	-	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25	-	-	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	2,528,642	1,556,003	62%	1,644,695	1,697,325	106%	103%
	1	Rezerve legale	27	150,375	92,121	61%	97,372	100,488	106%	103%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0%	-	-	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0%	-	-	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	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	2,378,268	1,463,882	62%	1,547,323	1,596,838	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	27,000	30,000	111%	31,710	32,725	106%	103%
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	1,202,634	746,941	62%	789,517	814,781	106%	103%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	992,150	616,212	62%	651,336	672,179	106%	103%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0%	-	-	0%	0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	210,484	130,729	62%	138,180	142,602	106%	103%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,175,634	716,941	61%	757,807	782,057	106%	103%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0%	-	-	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0%	-	-	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0%	-	-	0%	0%
		e) alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	977,744	1,808,419	185%	2,071,438	2,653,247	115%	128%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	706,371	1,411,406	200%	2,067,794	2,650,760	147%	128%

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
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,348	2,714	116%	2,869	2,960	106%	103%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2,224	2,560	115%	2,706	2,793	106%	103%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	19,295	23,367	121%	24,699	25,489	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	53	18,143	19,831	109%	20,961	21,632	106%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2,895	2,884	100%	3,048	3,146	106%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	2,550	2,884	113%	3,048	3,146	106%	103%
	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	546	758	139%	802	827	106%	103%
	9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	3,449	2,429	0%	2,567	2,650	106%	103%

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

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

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Dan Nicolaie-Faranga