

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)
0	1	2	3	4	5
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	228.597	271.270
	1	Venituri din exploatare	2	225.459	269.330
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0
	2	Venituri financiare	5	3.138	1.940
				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	208.652	249.970
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	207.537	248.540
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	87.900	97.525
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14.557	20.446
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	88.409	106.620
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	84.833	102.487
		C1 ch. cu salariile	12	76.297	89.100
		C2 bonusuri	13	8.536	13.387
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.788	2.040
		C5 Ccheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.788	2.093
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	16.671	23.950
	2	Cheltuieli financiare	19	1.115	1.430
				0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	19.945	21.300
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.590	3.408
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	16.355	17.892
	1	Rezerve legale	27	997	1.065
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	15.358	16.827
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	1.900	2.000

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)
0	1	2	3	4	5
	8	Minimum 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	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	15.358	16.827
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	216.084	655.382
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	47	36.883	106.107
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	216.084	655.382
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	964	1.007
	2	Nr.mediu de salariați total	51	940	986
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	7.297	8.297
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	7.297	8.297
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	243	275

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun