

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli
pe anul 2023**

MII LEI

		INDICATORI	REALIZAT 2022	Propuneri 2023
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE	62199	64160
	1	Venituri totale din exploatare	62045	64000
	a)	din producția vândută	50145	59140
	a1)	din vânzarea produselor	159	160
	a2)	din servicii prestate	49016	58000
	a3)	din redevențe și chirii	477	480
	a4)	alte venituri	493	500
	b)	din vânzarea mărfurilor	2	5
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
	d)	din producția de imobilizări	79	80
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	7395	4775
	f)	alte venituri din exploatare	4424	
	2	Venituri financiare	154	160
	3	Venituri extraordinare	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE	59842	61750
	1	Cheltuieli de exploatare	59551	61450

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		34618	30250
A1	Cheltuieli privind stocurile	26843	26875
a)	cheltuieli cu materiile prime		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	25963	25975
b1)	cheltuieli materiale constructii	17062	18000
b2)	cheltuieli cu combustibili	6362	6500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	197	200
d)	cheltuieli privind energia și apa	683	700
e)	cheltuieli privind mărfurile		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	727	736
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	434	436
b)	cheltuieli privind redevențele	88	90
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		
b2)	- către operatori cu capital privat		
c)	prime de asigurare	205	210
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	7048	2639
a)	cheltuieli cu colaboratorii		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	100	114
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	91	114
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		
d)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	24	25
e)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2500	2500
f)	alte cheltuieli	4424	

		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	776	800
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	25	29
	b)	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	348	350
	c)	ch. cu taxa de licență	11	25
	d)	ch. cu taxa de autorizare		
	e)	ch. cu taxa de mediu		1
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	392	395
		C. Cheltuieli cu personalul	20509	26700
	C0	Cheltuieli de natură salarială	18600	24350
	C1	Cheltuieli cu salariile	18600	24350
	C2	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1072	1450
	C3	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	837	900
		D. Alte cheltuieli de exploatare	3648	3700
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități		
	b)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3648	3700
2		Cheltuieli financiare	291	300
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	287	300
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		
	c)	alte cheltuieli financiare	4	
3		Cheltuieli extraordinare		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	2357	2410

IV		IMPOZIT PE PROFIT	232	238
		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	62045	64000
V	a)	- venituri din subvenții și transferuri		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		
	2	Cheltuieli cu personalul	20509	26700
	3	Cheltuieli de natura salariala	18600	24350
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	300	310
	5	Nr. mediu de salariați	310	311
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe lei/persoană determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	5	6,5
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculate cf	5	6,5
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	200	206
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	200	206
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	962	962

DIRECTOR GENERAL
ING. MARTANOV VALENTIN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. FERICEL MARCELA


