

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

								mil lei		%	
INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realizat 2022	Propunere rectificare an curent (2023)	Estimari an 2024	Estimari an 2025	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10		
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15.534	16.650	18.246	21.001	23.101	110%	110%		
1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd= Rd3+Rd4	2	15.529	16.629	19.092	21.001	23.101	110%	110%		
	a) Venituri din exploatare	3	15.529	16.629	19.092	21.001	23.101	110%	110%		
	b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	4				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	Venituri financiare	5	5	21	154		0	0%	#DIV/0!		
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.497	15.535	19.175	20.922	22.929	109%	110%		
1	Cheletuilei de exploatare, din care: Rd8=Rd9+Rd10+Rd11+Rd19)	8	15.494	15.533	19.163	20.909	22.914	109%	110%		
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.896	4.143	4.432	4.875	5.363	110%	110%		
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	260	266	270	297	327	110%	110%		
	C. cheltuieli cu personalul, din care: Rd11=Rd12+Rd15+Rd17+Rd18)	11	11.082	10.647	13.269	14.426	15.763	109%	109%		
	C0 ch.natura salariile(Rd13+Rd14)	12	8.841	8.465	12.087	13.296	14.626	110%	110%		
	C1 ch. Cu salariile	13	8.391	8.943	11.246	12.371	13.608	110%	110%		
	C2 -fichete de masa	14	450	522	841	925	1.017	110%	110%		
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor	16				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.016	938	881	833	833	87%	109%		
	C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile	18	225	243	321	297	325	93%	109%		
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	266	476	1.192	1.311	1.443	110%	110%		
2	Cheletuilei financiare	20	3	2	12	13	15	110%	110%		
3	Cheletuilei extraordinare	21				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
III	REZULTATUL BRUT (Profit/ pierdere) Rd22=Rd1-Rd7	22	37	1.115	71	79	172	112%	217%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT Rd 23= Rd22 * 18%	23	6	178	11	13	28	112%	217%		
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rd24=Rd22-Rd23	24	31	937	59	67	145	112%	217%		
1	Rezerve legale	25		0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	28	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
5	Alte rezerizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. (= rd 24-Rd 25-rd 26-rd27-rd28-rd 29)	30	31	937	59	67	145	112%	217%		
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 exercitiul financiar de referință	31	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
8	Minimum 50% vârsaminte 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:	32	15	488	30	33	36	110%	110%		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33	15	488	30	33	72	112%	217%		
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	15	488	30	29	38	98%	131%		
	c) dividende cuvenite altor acționari	34	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
9	Profitul nepartajat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	93	1.365	0	0	0%	#DIV/0!		
1	Alocări de la buget	44	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	alocării bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII surse proprii	46	100	20	1.060	0	0	0%	#DIV/0!		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	215	216	240	240	240	100%	100%		
2	Nr.mediu de salariați total	49	200	214	220	220	220	100%	100%		
3	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48/12*1000)	50	3,814	3,652	4,187	4,617	5,078	110%	110%		
4	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	3,913	3,482	4,260	4,686	5,155	110%	110%		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(Rd.7/Rd.49)	52	78	78	87	95	105	110%	110%		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
7	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	100	93	100	100	99	100%	100%		
8	Plati restante	55	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
9	Cresanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

Director General,
ing. Dan Lucian

Director economic,
ec. Avram Ligia