

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 INDIVIDUAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat AGOA nr.3/2023
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10 408 485
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10 324 398
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	84 087
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7 826 527
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	7 603 029
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	964 019
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4 181 777
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1 066 619
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	994 648
		C1 cheltuieli cu salariile	12	892 572
		C2 bonusuri	13	102 076
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1 623
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	13 512
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56 836
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1 390 613
	2	Cheltuieli financiare	19	223 499
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2 581 958
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	561 062
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	9 166
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	7 256
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
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	2 018 987
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	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	2 018 987
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar Estimat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	42 031
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	1 030 509
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	721 356
		b) - dividende convenite bugetului local	36	
		c) - dividende convenite altor acționari	37	309 153
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	988 478
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat AGOA nr.3/2023
0	1	2	3	4
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2 298 900
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2 298 900
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 702
	2	Nr.mediu de salariați total	51	5 675
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	13 649
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	12 534
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1 819
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1 819
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	752
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	714 830

DIRECTOR GENERAL,
RĂZVAN POPESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
GABRIELA TRÂNBIȚAȘ

DIRECTOR DIRECȚIA CONTABILITATE,
MARIUS LEONTE VEZA