

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

			mii lei							
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
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	228,597	271,270	118.7%	284,834	293,379	105.0%	103.0%
	1	Venituri din exploatare	2	225,459	269,330	119.5%	282,797	291,281	105.0%	103.0%
		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	61.8%	2,037	2,098	105.0%	103.0%
				0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	208,652	249,970	119.8%	262,469	270,343	105.0%	103.0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	207,537	248,540	119.8%	260,967	268,796	105.0%	103.0%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	87,900	97,525	110.9%	102,401	105,473	105.0%	103.0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14,557	20,446	140.5%	21,468	22,112	105.0%	103.0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	88,409	106,620	120.6%	111,951	115,310	105.0%	103.0%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	84,833	102,487	120.8%	107,612	110,840	105.0%	103.0%
		C1 ch. cu salariile	12	76,297	89,100	116.8%	93,555	96,362	105.0%	103.0%
		C2 bonusuri	13	8,536	13,387	156.8%	14,057	14,478	105.0%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,788	2,040	114.1%	2,060	2,060	101.0%	100.0%
		C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,788	2,093	117.1%	2,198	2,264	105.0%	103.0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	16,671	23,950	143.7%	25,147	25,901	105.0%	103.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	1,115	1,430	128.3%	1,502	1,547	105.0%	103.0%
				0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	19,945	21,300	106.79%	22,365	23,036	105.0%	103.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,590	3,408	94.93%	3,578	3,686	105.0%	103.0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		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
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	16,355	17,892	109%	18,787	19,350	105.0%	103.0%
	1	Rezerve legale	27	997	1,065	107%	1,118	1,152	105.0%	103.0%
	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 și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	15,358	16,827	110%	17,668	18,198	105.0%	103.0%
	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.27rd.31)>=0)	32	0	0		0	0		
	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	1,900	2,000	105%	1,500	1,600	75.0%	106.7%
	8	Minimum 50% vârsăminte 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:	34	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	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	110%	17,668	18,198	105.0%	103.0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	216,084	655,382	303%	449,746	98,746	68.6%	22.0%
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POIM	47	1,630	90,601	5558%	112,827	9,678	124.5%	8.6%

