

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 INDIVIDUAL

mii lei

|     | INDICATORI   | Nr. rd. | Preliminat An 2022 | Propuneri An 2023 | Propuneri An 2023/<br>Preliminat 2022 (%) |       |
|-----|--|---------|--------------------|-------------------|---|-------|
| 0   | 1  | 2       | 3                  | 4                 | 5   | 6=5/4 |
| I.  | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>  | 1       | <b>13 864 043</b>  | <b>10 408 485</b> | <b>75,1%</b>                              |       |
| 1   | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 13 646 295         | 10 324 398        | 75,7%                                     |       |
|     | a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare  | 3       |                    |                   |   |       |
|     | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |                    |                   |   |       |
| 2   | Venituri financiare  | 5       | 217 748            | 84 087            | 38,6%                                     |       |
| II  | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>   | 6       | <b>10 855 120</b>  | <b>7 826 527</b>  | <b>72,1%</b>                              |       |
| 1   | Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:   | 7       | <b>10 774 197</b>  | <b>7 603 029</b>  | <b>70,6%</b>                              |       |
|     | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8       | 748 851            | 964 019           | 128,7%                                    |       |
|     | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 9       | 8 150 884          | 4 181 777         | 51,3%                                     |       |
|     | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:   | 10      | 892 210            | 1 066 619         | 119,5%                                    |       |
|     | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)   | 11      | 844 364            | 994 648           | 117,8%                                    |       |
|     | C1 cheltuieli cu salariile   | 12      | 761 562            | 892 572           | 117,2%                                    |       |
|     | C2 bonusuri  | 13      | 82 802             | 102 076           | 123,3%                                    |       |
|     | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14      | - 153              | 1 623             | n/a                                       |       |
|     | 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      | 3 730              | 13 512            | 362,3%                                    |       |
|     | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 17      | 44 269             | 56 836            | 128,4%                                    |       |
|     | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 982 251            | 1 390 613         | 141,6%                                    |       |
| 2   | Cheltuieli financiare  | 19      | <b>80 924</b>      | <b>223 499</b>    | <b>276,2%</b>                             |       |
| III | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>   | 20      | <b>3 008 922</b>   | <b>2 581 958</b>  | <b>85,8%</b>                              |       |
| IV  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>  | 21      | 568 819            | 561 062           | 98,6%                                     |       |
|     | <b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>  | 22      | 70 052             | 9 166             | 13,1%                                     |       |
|     | <b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>   | 23      | 8 031              | 7 256             | 90,3%                                     |       |
|     | <b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>  | 24      | 24                 |                   | 0,0%                                      |       |
|     | <b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>   | 25      |                    |                   |   |       |
| V   | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>  | 26      | <b>2 378 059</b>   | <b>2 018 987</b>  | <b>84,9%</b>                              |       |
| 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      | <b>2 378 059</b>   | <b>2 018 987</b>  | <b>84,9%</b>                              |       |
| 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      | 38 349             | 42 031            | 109,6%                                    |       |

mii lei

|       | INDICATORI  | Nr. rd. | Preliminat An 2022 | Propuneri An 2023 | Propuneri An 2023/ Preliminat 2022 (%) |       |
|-------|---|---------|--------------------|-------------------|--|-------|
| 0     | 1   | 2       | 3                  | 4                 | 5                                      | 6=5/4 |
| 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      | 1 208 204          | 1 030 509         | 85,3%                                  |       |
| a)    | - dividende convenite bugetului de stat   | 35      | 845 743            | 721 356           | 85,3%                                  |       |
| b)    | - dividende convenite bugetului local   | 36      |                    |                   |  |       |
| c)    | - dividende convenite altor acționari   | 37      | 362 461            | 309 153           | 85,3%                                  |       |
| 9     | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 38      | 1 169 855          | 988 478           | 84,5%                                  |       |
| V     | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 39      |                    |                   |  |       |
| V II  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:  | 40      |                    |                   |  |       |
| 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      |                    |                   |  |       |
| V III | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 46      | 5 802 993          | 2 298 900         | 39,6%                                  |       |
| 1     | Alocații de la buget, din care:   | 47      |                    |                   |  |       |
|       | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48      |                    |                   |  |       |
| I X   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49      | 5 802 993          | 2 298 900         | 39,6%                                  |       |
| X     | DATE DE FUNDAMENTARE  |         |                    |                   |  |       |
| 1     | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50      | 5 453              | 5 702             | 104,6%                                 |       |
| 2     | Nr.mediu de salariați total   | 51      | 5 228              | 5 675             | 108,6%                                 |       |
| 3     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  | 52      | 12 534             | 13 649            | 108,9%                                 |       |
| 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             | 12 534            | 100,0%                                 |       |
| 5     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)   | 54      | 2 610              | 1 819             | 69,7%                                  |       |
| 6     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat   | 55      | 2 610              | 1 819             | 69,7%                                  |       |
| 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      | 783                | 752               | 96,0%                                  |       |
| 9     | Plăți restante  | 58      |                    |                   |  |       |
| 10    | Creanțe restante  | 59      | 718 274            | 714 830           | 99,5%                                  |       |

DIRECTOR GENERAL,  
RĂZVAN POPESCU

DIRECTOR ECONOMIC,  
GABRIELA TRÂNBIȚAȘ

DIRECTOR DIRECȚIA  
CONTABILITATE,  
MARIUS VEZA