

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023 conform H.G. nr.448/2023	Rectificat an curent 2023	%	Prevederi		%	
							an 2024	an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	2.852.789,86	2.908.304,37	101,95	1.593.853,83	1.601.162,28	54,80	100,46
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.852.687,95	2.908.001,00	101,94	1.593.748,52	1.601.054,21	54,81	100,46
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	784.799,00	807.271,00	102,86	917.411,00	947.392,00	113,64	103,27
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	101,91	303,37	297,70	105,31	108,07	34,71	102,62
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	3.154.962,79	3.077.976,12	97,56	1.808.133,44	1.784.938,31	58,74	98,72
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.154.902,79	3.077.916,12	97,56	1.808.071,59	1.784.874,95	58,74	98,72
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	543.515,15	543.515,15	100,00	604.085,37	613.909,60	111,14	101,63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5.164,89	5.164,89	100,00	5.027,46	5.389,75	97,34	107,21
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	878.252,82	878.252,82	100,00	1.001.496,56	1.016.885,44	114,03	101,54
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	799.872,23	799.872,23	100,00	910.000,81	923.948,33	113,77	101,53
		C1 ch. cu salariile	12	745.330,10	745.330,10	100,00	845.300,00	858.692,33	113,41	101,58
		C2 bonusuri	13	54.542,12	54.542,12	100,00	64.700,81	65.256,00	118,63	100,86
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	230,00	230,00	100,00	240,00	245,00	104,35	102,08
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	762,26	807,47	105,93	1.320,24	1.320,24	163,50	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	77.388,33	77.343,11	99,94	89.935,51	91.371,87	116,28	101,60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.727.969,94	1.650.983,27	95,54	197.462,21	148.690,17	11,96	75,30
	2	Cheltuieli financiare	19	60,00	60,00	100,00	61,850	63,35	103,08	102,43
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	-302.172,94	-169.671,75	56,15	-214.279,61	-183.776,02	126,29	85,76
IV.	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21							
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24							
	5	<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							
	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							
	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							
	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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023 conform H.G. nr.448/2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							an 2024	an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	844.289,00	617.236,00	73,11	235.496,00	251.331,00	38,15	106,72
	1	Alocații de la buget	47	758.554,00	531.501,00	70,07	188.079,00	216.304,00	35,39	115,01
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	844.289,00	617.236,00	73,11	235.496,00	251.331,00	38,15	106,72
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5.861	5.861	100,00	5.861	5.861	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	5.262	5.262	100,00	5.262	5.262	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	12.444,85	12.342,29	99,18	14.143,78	14.360,42	114,60	101,53
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11.462,27	11.462,27	100,00	14.143,78	14.360,42	123,39	101,53
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	542,13	552,64	101,94	302,88	304,27	54,81	100,46
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	542,13	552,64	101,94	302,88	304,27	54,81	100,46
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.105,92	1.058,34	95,70	1.134,44	1.114,78	107,19	98,27
	9	Plăți restante	58	32.500,00	32.500,00	100,00	32.000,00	31.500,00	98,46	98,44
	10	Creanțe restante	59	10.400,00	10.400,00	100,00	10.200,00	10.000,00	98,08	98,04

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2