

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HAGA nr.273/28.12.2022	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2024	An 2025	9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.655.553	1.655.553	100,00%	1.716.808	1.766.596	103,70	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.655.350	1.655.350	100,00%	1.716.598	1.766.379	103,70	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00%	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	203	203	100,00%	211	217	103,70	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.655.553	1.655.553	100,00%	1.716.808	1.766.596	103,70	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.655.523	1.655.523	100,00%	1.716.777	1.766.564	103,70	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	522.961	522.961	100,00%	542.311	558.038	103,70	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	19.813	19.813	100,00%	20.546	21.142	103,70	102,90
		C. cheltuieli cu personalul (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	990.615	990.615	100,00%	1.027.268	1.057.058	103,70	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	966.116	966.116	100,00%	1.001.862	1.030.916	103,70	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	885.834	885.834	100,00%	918.610	945.249	103,70	102,90
		C2 bonusuri	13	80.282	80.282	100,00%	83.252	85.667	103,70	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.000	2.000	100,00%	2.074	2.134	103,70	102,90
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.511	2.511	100,00%	2.604	2.679	103,70	102,90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	19.988	19.988	100,00%	20.728	21.329	103,70	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	122.134	122.134	100,00%	126.653	130.326	103,70	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	30	30	100,00%	31	32	103,70	102,90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			0,00%				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0,00%				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0,00%				
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00%				
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	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31 (rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	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						0,00	0,00
	8	Minimum 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						0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36						0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37						0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	44.492	326.744	734,39%	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HAGA nr.273/28.12.2022	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
						An 2024	An 2025	9 = 7/5	10 = 8/7
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0,00%			0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	44.492	326.744	734,39%	0	0	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.250	10.250	100,00%	10.250	10.250	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	10.250	10.250	100,00%	10.250	10.250	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.785,49	7.785,49	100,00%	7.956,73	8.115,91	102,20	102,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	161,50	161,50	100,00%	167,47	172,33	103,70	102,90
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	1.154.697	1.154.697	100,00%	1.154.697	1.154.697	100,00	100,00
10	Creanțe restante	59	700.103	700.103	100,00%	700.103	700.103	100,00	100,00

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

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

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA - MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC