

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

BUDGET OF INCOME AND EXPENDITURE FOR 2023

mii lei / thousands lei

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw No.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022 / Achieved / Preliminary previous year 2022	Propuneri an curent / Proposals current year 2023	%	Estimări an/ Estimate s year 2024	Estimări an / Estimate s year 2025	%	
0	1								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)/ TOTAL INCOME (Row.1=Row2+Row5)	1	336124	391667	116.5	400000	410000	102.1	102.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care: /OperatingTotal Income, out of which:	2	331000	387667	117.1	396000	406000	102.1	102.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare/ subsidies, as per the legal provisions in force	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare/ transfers, as per the legal provisions in force	4							
	2	Venituri financiare/ Financial Income	5	5124	4000	78.1	4000	4000	100.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd9+Rd10+Rd.18+Rd 19)/ TOTAL EXPENSES (row6=row8+row9+row10+row18+row19)	6	321124	375667	117.0	382000	390000	101.7	102.1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:/ Operating Expenses, out of which	7	316524	370567	117.1	378000	386000	102.0	102.1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii/ Expenses with goods and services	8	257784	264683	102.7	278000	314000	105.0	112.9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate/ Expenses with taxes, fees and corresponding deposits	9	470	710	151.1	1000	1000	140.8	100.0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:/Personnel expenses, out of which:	10	58759	67489	114.9	69000	71000	102.2	102.9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)/ Salaries (row12+row13)	11	56221	64339	114.4	65984	67907	102.6	102.9
		C1 ch. cu salariile / Salaries expenses	12	48600	56116	115.5	57547	59260	102.6	103.0
		C2 bonusuri/ bonuses	13	7621	8223	107.9	8437	8647	102.6	102.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:/ Other Personnel expenses, out of which:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal / expenses with compensatory payments related to staff layoffs	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete / Expenses related to the mandate contract and other management and control bodies, commissions and committees	16	1071	1312	122.5	1130	1160	86.1	102.7
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator / Expenses with contributions due by the employer	17	1467	1838	125.3	1886	1933	102.6	102.5
		D. alte cheltuieli de exploatare/ Other operating expenses	18	-489	37685		30000	0	79.6	0.0
	2	Cheltuieli financiare/ Financial expenses	19	4600	5100	110.9	4000	4000	78.4	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)/ GROSS RESULT (profit/loss)(row20=row1-row6)	20	15000	16000	106.7	18000	20000	112.5	111.1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT/ CURRENT INCOME TAX	21	2400	2560	106.7	2880	3200	112.5	111.1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT/ POSTPONED INCOME TAX	22							

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw No.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022 / Achieved / Preliminary previous year 2022	Propuneri an curent / Proposals current year 2023	%	Estimări an/ Estimate s year 2024	Estimări an / Estimate s year 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT/ REVENUES (INCOME) FROM THE POSTPONED INCOME TAX	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI/ TAX SPECIFIC TO CERTAIN ACTIVITIES	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS/ OTHER TAXES NOT PRESENTED AMONG THE ABOVE	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) , din care:/ FINANCIAL YEAR NET PROFIT OR LOSS (Row26+Row20-Row21-Row22+Row23-Row24+Row25),out of which	26	12600	13440	106.7	15120	16800	112.5	111.1
	1	Rezerve legale/ Legal reserves	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege / Other reserves representing tax facilities provided by law	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți / Settling the accounting losses from previous years	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/ Establishment of own financing sources for projects co-financed from external loans, as well as for the establishment of the necessary sources for the repayment of capital installments, interest payments, commissions and other costs related to such loans	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege/ Other allocations provided by law	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)/ Accounting profit resulted from the deduction of the amounts from rows 27,28,29,30,31(row32=row26-(row27 to row31))	32	12600	13440	106.7	15120	16800	112.5	111.1
	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 / Employees' participation in profit up to 10% of the net profit, but not more than the level of an average monthly basic salary achieved at the level of the economic operator in the reference financial year	33	1260	1344	106.7	1512	1680	112.5	111.1
	8	Minimim 50% vărsăminte 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: / Payments of minimum 50% to the state or local budget in the case of autonomous utilities, or dividends due to shareholders, in the case of national companies / firms and companies with full or majority state capital, of which:	34	6930	7392	106.7	8316	9240	112.5	111.1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat / dividends due to the state budget	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local / dividends due to the local budget	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari/ dividends due to other shareholders	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare/ The profit not distributed on the destinations provided in Raw.33 - Raw.34 is distributed to other reserves and constitutes a self-financing source	38	5670	6048	106.7	6804	7560	112.5	111.1
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE/ INCOME FROM EUROPEAN FUNDS	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care/ ELIGIBLE EXPENDITURE FROM EUROPEAN FUNDS, out of	40							
	a)	cheltuieli materiale/ material expenses	41							
	b)	cheltuieli cu salariile/ Salaries expenses	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii/ Expenses with services delivery	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate/advertising and publicity expenses	44							
	e)	alte cheltuieli/ Other expenses	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:/ SOURCES OF INVESTMENT FINANCING, of which	46	13529	20000	147.8	15348	21104	76.7	137.5
	1	Alocații de la buget / Budget allocations	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori/ budget allocations related to the payment of commitments from previous years	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII/ INVESTMENT EXPENSES	49	13529	20000	147.8	15348	21104	76.7	137.5

		INDICATORI / INDICATORS	Nr. rd. / Raw No.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022 / Achieved / Preliminary previous year 2022	Propuneri an curent / Proposals current year 2023	%	Estimări an/ Estimate s year 2024	Estimări an / Estimate s year 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE/ SUBSTANTIATION DATA								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului/ Personnel no. forecast at the end of the year	50	361	400	110.8	395	390	98.8	98.7
	2	Nr.mediu de salariați total/ Average no. of total employees	51	355	400	112.7	397	392	99.3	98.7
		Nr.mediu de salariați - in activitate/ Average no. of employees in activity	51a	344	385	111.9	385	385	100.0	100.0
		Nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare/ No. of staff actually employed for a determined period, in order to ensure the normal development of the activity - training	51b	20	15	75.0	10	5	66.7	50.0
		Nr.de personal mediu angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare/ Average No. of staff employed for a determined period, to ensure the normal development of the activity-training	51c	11	15	136.4	12	7	80.0	58.3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, personal angajat perioada nedeterminata - total */ Average monthly earnings per employee (lei / person) determined based on salary expenses, staff employed for an indefinite period - total *	52	12110	12557	103.7	13850	14436	110.3	104.2
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, personal angajat perioada nedeterminată - activitate*/ Average monthly earnings per employee (lei / person) established based on salary expenses, staff employed for an indefinite period - activity *	52a	12179	12658	103.9	14280	14700	112.8	102.9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,in activitate recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat** / Average monthly earnings per employee (lei / person) established based on salary expenses, in activity recalculated according to the annual Law on the state budget **	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51): Labor productivity in value units on average total staff (thousand lei / person) (Raw.2 / Raw.51):	54							
		a) -in activitate (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51 a) / a) -in activity (thousand lei / person) (Raw.2 / Raw.51a):	54a	962	1007	104.7	1029	1055	102.1	102.5
		b)-total (+ scolarizare) (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) :/ b) -total (+ training) (thousand lei / person) (Raw.2 / Raw.51):	54b	932	969	103.9	997	1036	102.9	103.8
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat / Labor productivity in value units per total average staff recalculated according to the annual Law on the state budget	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) / Labor productivity in physical units per average total staff (quantity of finite products / person)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd1)*1000) / Total expenses per 1000 lei total income (Raw.57 = (Raw.6 / Raw1) * 1000)	57	955	959	100.4	955	951	99.6	99.6
	9	Plăți restante/Outstanding payments	58							
	10	Creanțe restante/Outstanding receivables	59	400	300	75.0	280	280	93.3	100.0

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 / *) Raw 52 = Raw 151 in the Substantiation Appendix No. 2

**) Rd.53=Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2 / Raw 53 = Raw 152 in the Substantiation Appendix no. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII/COMPANY MANAGER,

DIRECTOR GENERAL / GENERAL DIRECTOR

Laurian ANASTASOF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL / HEAD OF THE
FINANCE-ACCOUNTING DEPARTMENT

DIRECTOR ECONOMIC / ECONOMIC DIRECTOR

Ec. Ion DUMITRESCU