

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
								0	1
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	1	2646	3090	116,25%	3574	4090	115,65%	114,44%
		2	2636	3090	117,22%	3574	4090	115,66%	114,44%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	10						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2374	3020	124,22%	3494	4006	115,70%	114,65%
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2350	2996	124,38%	3440	3996	114,82%	116,16%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	519	774	149,13%	832	965	107,49%	115,99%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12	14	116,67%	15	16	107,14%	106,67%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1769	2151	123,23%	2518	2935	117,56%	116,56%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1609	1960	123,67%	2368	2730	120,82%	115,29%
	C1 ch. cu salariile	12	1525	1825	119,67%	2228	2585	122,08%	116,02%
	C2 bonusuri	13	84	135	160,71%	140	145	103,70%	103,57%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	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	122	146	119,67%	150	155	102,74%	103,33%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	38	45	118,42%	47	50	104,44%	106,38%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	50	57	114,00%	75	80	131,58%	106,67%
	2 Cheltuieli financiare	19	24	24	100,00%	24	10	100,00%	41,67%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	272	70	31,39%	80	84	114,29%	105,00%
✓	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	45						
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	227						
	1 Rezerve legale	27	11						
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	216						
	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							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%				
0	1							2	3	4	5	6=5/4
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 exercitiul 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										
c)	- dividende convenite 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 și publicitate	44										
e)	alte cheltuieli	45										
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46										
1	Alocații de la buget	47										
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49										
X	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	44	45	102,27%	45	45	100,00%	100,00%			
2	Nr. mediu de salariați total	51	45	44	97,78%	44	44	100,00%	100,00%			
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2980	3712	124,56%	4469	5170	120,39%	115,69%			
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2980	3712	124,56%	4469	5170	120,39%	115,69%			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	58,58	70,05	119,89%	81,227	92,955	115,96%	114,44%			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55										
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	897	976	106,72%	977,62	979,46	100,17%	100,19%			
9	Plăți restante	58	30	10	33,33%	12	14	120,00%	116,67%			
10	Creanțe restante	59	544	540	99,26%	538	520	99,63%	96,65%			

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 Anexa nr.2

INDICATORII	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)					mii lei	
			Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	Preliminat / Realizat An 2022	din care:					%	%
					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023			
1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	%
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2370	2702	2646	763	1545	2311	3090	7	8	%
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
a1) din vânzarea produselor	2	2370	2702	2636	763	1545	2311	3090	116,78%	111,65%	
a2) din servicii prestate	3	2258	2679	2568	753	1525	2281	3050	117,22%	111,22%	
a3) din redevențe și chirii	4										
a4) alte venituri	5	2174	2595	2471	720	1460	2182	2918	118,09%	113,66%	
b) din vânzarea mărfurilor	6	84	84	97	33	65	99	132	136,08%	115,48%	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	7										
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8										
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
d) din producția de imobilizări	10			6							
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	11			6							
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	12										
f1) din amenzi și penalități	13										
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	14	112	23	62	10	20	30	40	64,52%	55,36%	
- active corporale	15	25	23	39	10	20	30	40	102,56%	156,00%	
- active necorporale	16	82		23							
f3) din subvenții pentru investiții	17			23							
f4) din valorificarea certificatelor CO2	18			23							
f5) alte venituri	19			23							
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	20										
a) din imobilizări financiare	21	5									
b) din investiții financiare	22										
c) din diferențe de curs	23			10							
	24										
	25										

INDICATORI

2

0	1	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi art. precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)						%	
				Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	Preliminat / Realizat An 2022	din care:							%
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	6a	6b		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	3	3a	4	5							7=6/5	8=5/3a
	d) din dobânzi	26			10								
	e) alte venituri financiare	27											
	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	232										
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	2201		2374	755	1510	2265	3020				
	a) cheltuieli cu materiile prime	30	452		2350	750	1490	2250	2996			127,21%	106,36%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	31	311		519	192	384	575	774			127,49%	106,77%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	32	4		367	138	276	416				149,13%	114,82%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	33	115		12	3	6	9	555			151,23%	118,01%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	34	5		176	70	134	205	12			100,00%	300,00%
	d) cheltuieli privind energia și apa	35	20		10	3	6	9	275			156,25%	153,04%
	e) cheltuieli privind mărfurile	36	13		21	6	12	19	12			120,00%	200,00%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	37	179		9	5	15	20	25			119,05%	105,00%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	38			170	60	121	182	25			277,78%	69,23%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	39	16						243			142,94%	94,97%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	40	13		15	5	9	14					
	b2) - către operatori cu capital privat	41			12	4	7	11	19			126,67%	93,75%
	c) prime de asigurare	42							15			125,00%	92,31%
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	43											
	a) cheltuieli cu colaboratorii	44	3		3	1	2	3	4			133,33%	100,00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	45	124		100	49	99	145	200			145,99%	110,48%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	46	1		1								
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	47											
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	48											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	49							1			100,00%	100,00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	50	2		2							#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51							1	2		150,00%	100,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							1	2		150,00%	100,00%
	- ch.de promovare a produselor	53											
		54											
		55											

INDICATORI

2

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

- pentru cluburile sportive

d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

-interna

-externa

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

i1) cheltuieli de asigurare și pază

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

-afărente bunurilor de natura domeniului public

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

j) alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale

c) ch. cu taxa de licență

d) ch. cu taxa de autorizare

e) ch. cu taxa de mediu

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

0	1	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi a. (2022)		Preliminat / Realizat An 2022	Propuneri an curent (2023)				%			
				Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	4		din care:					6	7	8
							Trim I	Trim II	Trim III	An 2023				
			3a	6a	6b	6c	6	7	8					
	d)	3				5					7=6/5	8=5/3a		
	d1)	56				6	2	4	5					
	d2)	57				4	2	3	4					
	d3)	58				1	1	1	1					
	e)	60				1	1	1	1					
	f)	61				1	1	1	1					
	g)	62				10	3	6	9	13	130,00%	100,00%		
	h)	63				13	4	8	11	15	115,38%	130,00%		
	i)	64				51	26	52	77	105	205,88%	134,21%		
	i1)	65				9	3	6	9	12	133,33%	900,00%		
	i2)	66				18	5	10	15	20	111,11%	75,00%		
	i3)	67				14	4	4	5	5				
	i4)	68				11	3	6	9	13	130,00%	76,92%		
	i5)	69				29	15	26	37	44	151,72%	150,00%		
	i6)	70				6	3	6	9	12	200,00%	100,00%		
	i7)	71				10	5	10	15	20	111,11%	75,00%		
	j)	72				2	2	2	2	2				
	B	73				4	4	4	4	4				
	a)	74				40	40	40	40	40	100,00%	100,00%		
	b)	75				12	12	12	12	12	100,00%	100,00%		
	c)	76				14	14	14	14	14	100,00%	100,00%		
	d)	77				1	1	1	1	1				
	e)	78				3	3	3	3	3				
	f)	79				8	8	8	8	8	85,71%			
	C.	80				535	535	535	535	535	100,00%	100,00%		
	C0	81				490	490	490	490	490	121,81%	109,31%		
		82				1769	1769	1769	1769	1769	125,00%	72,73%		
		83				1609	1609	1609	1609	1609	121,59%	105,30%		
		84				1885	1885	1885	1885	1885	121,81%	109,31%		
		85				1722	1722	1722	1722	1722				
		86												

INDICATORI

0	1	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi alocuționale (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	
				Prevederi alocuționale (2022)			Propuneri an curent (2023)				
				Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	4	5	Trim I	Trim II	Trim III		An 2023
	C1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		87	1472	1722	1609	490	880	1471	1960	7	8
		88	1361	1592	1525	456	912	1370	1825	121,81%	109,31%
		89	109	130	84	34	68	101	135	119,67%	112,05%
		90	2							160,71%	77,06%
		91									
		92									
		93									
		94									
		95									
		96									
		97									
		98									
		99									
		100									
		101									
		102									
		103	172	126	122	34	73	109	146	119,67%	70,93%
		104	136	90	86	25	50	76	101	117,44%	63,24%
		105	136	90	86	25	50	76	101	117,44%	63,24%
		106									
		107	35	35	35	9	22	33	44	125,71%	100,00%
		108	35	35	35	9	22	33	44	125,71%	100,00%
		109									
		110	1	1	1				1	100,00%	100,00%
		111									
		112	36	37	38	11	22	33	45	118,42%	105,56%
		113	55	55	50	13	28	42	57	114,00%	90,91%
		114	11	21	23	7	15	22	30	130,43%	209,09%
		115	7	8	4					0,00%	57,14%

INDICATORI

0	1	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi a. precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	
				Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	Preliminat / Realizat An 2022	din care:			%		
						Trim I	Trim II	Trim III			An 2023
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		3									8=5/3a
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat										7=6/5
		146									
b)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **										
		147	1470	1722	1609	490	980	1471	1960	121,81%	109,46%
c)	Nr. de personal prognozat la finele anului										
		147a)									
		147b)									
		147c)									
4	Nr. mediu de salariați	148	45	48	44						
5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	149	47	48	45				45	102,27%	97,78%
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	150	2606	2990	2980				3712	124,56%	114,35%
7	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	2606	2990	2980				3712	124,56%	114,34%
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	2606	2990	2980				3712	124,56%	114,35%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	50,43	56,29	58,58				70,05	119,58%	116,17%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	50,43	56,29	58,58				70,05	119,58%	116,16%
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156									
	- pret mediu (p)	157									
	- valoare=QPF x p	158									
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159									
8	Piați restante	160									
9	Creanțe restante, din care:	161	95	85	30						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	670	640	544	15	10	10	10	33,33%	31,57%
	- de la bugetul de stat	163	3	3	3	3	3	3	3	99,26%	81,19%
	- de la bugetul local	164	646	619	525	4	4	4	4	133,33%	100,00%
	- de la alte entități	165	21	18	16	17	16	18	17	98,47%	81,27%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	166									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	167									
	- alte rezerve	168									
	- rezultatul reportat	169									
		170									
		171									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi așezate (2022)		Preliminat / Realizat An 2022	Propuneri an curent (2023)			%	%
					Aprobat conform HCL nr. 40 24.02.2022	4		5	Trim I	Trim II		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
				3							7=6/5	8=5/3a

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2022)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:						
1	Venituri din exploatare*)	2.400	2.370	0,9875	2.702	2.646	0,9793
2.	Venituri financiare	2.400	2.370	0,9875	2.702	2.636	0,9756
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat				0	10	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NISTOR ALINA-MARIANA

MIHUTA CRISTIAN MIHAILA
SOCIETATE SA