

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,625.45	3,440.38	131.04	3,620.00	3,405.00	105.22	94.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,023.99	2,307.00	113.98	3,120.00	3,055.00	135.24	97.92
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,954.64	2,241.00	114.65	2,620.00	2,705.00	116.91	103.24
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	601.46	1,133.38	188.44	500.00	350.00	44.12	70.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,625.45	3,440.37	131.04	3,620.00	3,405.00	105.22	94.06
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2,625.45	3,440.37	131.04	3,620.00	3,405.00	105.22	94.06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	896.17	1,312.14	146.42	1,003.22	599.01	76.46	59.71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1.15	2.00	173.91	2.10	2.39	105.00	114.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1,700.27	2,100.43	123.54	2,609.44	2,799.82	124.23	107.30
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,214.72	1,552.90	127.84	2,000.84	2,118.23	128.85	105.87
		C1 ch. cu salariile	12	1,135.25	1,403.50	123.63	1,824.55	1,915.50	130.00	104.98
		C2 bonusuri	13	79.47	149.40	188.00	176.29	202.74	118.00	115.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	449.90	504.60	112.16	555.06	624.44	110.00	112.50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	35.65	42.93	120.43	53.54	57.15	124.71	106.74
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	27.86	25.80	92.61	26.83	28.17	104.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		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 și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	950.00	0.00	250.00	500.00	26.32	200.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	950.00	0.00	250.00	500.00	26.32	200.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
0	1								2	3	4
DATE DE FUNDAMENTARE											
X											
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	14	116.67	19	19	135.71	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	13	118.18	19	19	146.15	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9,116.05	9,835.26	107.89	8,775.62	9,290.50	89.23	105.87	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9,116.04	9,113.33	99.97	8,775.62	9,290.50	96.29	105.87	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	184.00	177.46	96.45	164.21	160.79	92.53	97.92	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	184.00	5.08	96.45	26.32	18.42	518.34	0.00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/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								
	10	Creanțe restante	59								

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

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

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	
				Realizat 2021	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun 198/322/283 / feb 2022	conform H.C.A. 104/19.12.2022								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1,756.50	2,887.00	2,887.00	2,625.45	561.00	1,206.00	3,314.38	3,440.38	131.04	149.47	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,381.76	2,307.00	2,307.00	2,023.99	561.00	1,171.00	2,181.00	2,307.00	113.98	146.48	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	48.83	66.00	66.00	69.35	6.00	31.00	41.00	66.00	95.17	142.02	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	48.83	66.00	66.00	69.35	6.00	31.00	41.00	66.00	95.17	142.02	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1,332.65	2,241.00	2,241.00	1,954.64	555.00	1,140.00	2,140.00	2,241.00	114.65	146.67	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,332.65	2,241.00	2,241.00	1,954.64	555.00	1,140.00	2,140.00	2,241.00	114.65	146.67	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	0.28										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	374.74	580.00	580.00	601.46	0.00	35.00	1,133.38	1,133.38	188.44	160.50	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	374.74	580.00	580.00	601.46	0.00	35.00	1,133.38	1,133.38	188.44	160.50	
	e)	alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd.29+Rd.130)	28	1,756.50	2,887.00	2,887.00	2,625.45	568.87	1,239.91	2,756.79	3,440.37	131.04	149.47	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1,756.50	2,887.00	2,887.00	2,625.45	568.87	1,239.91	2,756.79	3,440.37	131.04	149.47	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	406.57	1,078.69	1,078.69	896.17	78.93	225.05	1,167.83	1,312.14	146.42	220.42	
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	61.78	487.15	594.89	514.55	12.85	24.70	46.55	66.50	12.92	832.87	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	28.93	31.15	44.59	30.45	5.85	11.20	23.55	33.50	110.02	105.25	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.70	3.00	3.00	1.09	0.50	1.00	2.00	3.00	275.23	155.71	
	b2)	cheltuieli privind obiecte de papetărie și birotică	35	8.91	4.60	13.10	6.55	1.10	1.20	5.30	10.50	160.31	73.51	
	b2)	alte materiale consumabile	36	11.06	8.55	17.49	12.87	0.00	0.50	3.50	3.00	23.31	116.37	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	8.26	15.00	11.00	9.94	4.25	8.50	12.75	17.00	171.03	120.34	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20.13	450.00	535.25	471.05	2.50	5.00	11.50	18.00	3.82	2,340.04	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	12.72	6.00	15.05	13.05	4.50	8.50	11.50	15.00	114.94	102.59	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	83.44	89.34	88.24	84.90	22.13	45.75	70.48	94.20	110.95	101.75	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.53	2.00	3.30	3.30	1.00	2.00	4.00	5.00	151.52	59.67	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	73.23	82.64	80.24	78.40	21.13	42.25	63.38	84.50	107.78	107.06	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		82.64	80.24	78.40	21.13	42.25	63.38	84.50	107.78	#DIV/0!	
	c)	prime de asigurare	44	4.68	4.70	4.70	3.20	0.00	1.50	3.10	4.70	146.88	68.38	
	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:	45	261.35	502.20	395.56	296.72	43.95	154.60	1,050.80	1,151.44	388.05	113.53	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50											
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	
				Realizat 2021	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun 198/322/283 / feb 2022	conform H.C.A. 104/19.12.2022								
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch. de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	13.33	17.00	27.00	26.94	13.00	22.50	43.00	56.00	207.87	202.10	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	25.79	27.70	31.90	29.56	8.60	17.20	26.00	34.60	117.04	114.63	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.94	1.50	2.30	1.90	1.00	1.50	1.50	2.50	131.58	97.94	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.63	12.00	39.00	37.68	6.10	16.20	26.30	32.40	85.99	354.47	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10.00	12.00	12.00	12.00	3.60	7.20	10.80	14.40	120.00	120.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.63	0.00	27.00	25.68	2.50	9.00	15.50	18.00	70.09	4,076.19	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	77	209.66	444.00	295.36	200.64	15.25	97.20	954.00	1,025.94	511.33	95.70	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	5.22	2.00	2.00	1.15	0.20	0.20	0.20	2.00	173.91	22.03	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5.22	2.00	2.00	1.15	0.20	0.20	0.20	2.00	173.91	22.03	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,304.37	1,761.31	1,761.31	1,700.27	486.25	997.06	1,567.06	2,100.43	123.54	130.35	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	925.37	1,242.58	1,242.58	1,214.72	349.90	724.00	1,156.75	1,552.90	127.84	131.27	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	879.58	1,159.46	1,159.46	1,135.25	327.10	670.30	1,037.65	1,403.50	123.63	129.07	
		a) salarii de bază	88	879.58	1,159.46	1,159.46	1,135.25	327.10	670.30	1,037.65	1,403.50	123.63	129.07	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89											
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	45.79	83.12	83.12	79.47	22.80	53.70	119.10	149.40	188.00	173.55	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.85	9.15	11.40	11.40	2.40	11.70	11.70	18.60	163.16	194.87	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	94											
		b) tichete de masă	95	39.94	58.02	54.32	50.67	20.40	42.00	65.40	88.80	175.25	126.87	
		c) vouchere de vacanță	96		15.95	17.40	17.40			42.00	42.00	241.38	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	351.30	481.80	481.80	449.90	126.15	252.30	378.45	504.60	112.16	128.07	
		a) pentru directori/directorat	104	168.00	168.00	168.00	168.00	46.50	93.00	139.50	186.00	110.71	100.00	
		-componenta fixă	105	168.00	168.00	168.00	168.00	46.50	93.00	139.50	186.00	110.71	100.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021	Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	%
				Realizat 2021	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun 198/322/283 / feb 2022	conform H.C.A. 104/19.12. 2022							
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	183.30	313.80	313.80	281.90	79.65	159.30	238.95	318.60	113.02	153.79
		-componenta fixă	108	183.30	313.80	313.80	281.90	79.65	159.30	238.95	318.60	113.02	153.79
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	27.70	36.93	36.93	35.65	10.20	20.76	31.86	42.93	120.43	128.70
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	40.34	45.00	45.00	27.86	3.50	17.60	21.70	25.80	92.61	69.06
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	40.34	45.00	45.00	27.86	3.50	17.60	21.70	25.80	92.61	69.06
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
		2) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c) alte cheltuieli financiare	137										
		III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.87	-33.91	557.59	0.00	-91.67	75.00
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
		IV) IMPOZIT PE PROFITUL CURENT	141										
		V) DATE DE FUNDAMENTARE											
		1) Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1,381.76	2,307.00	2,307.00	2,023.99	561.00	1,171.00	2,181.00	2,307.00	113.98	146.48
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	1,332.65	2,241.00	2,241.00	1,954.64	555.00	1,140.00	2,140.00	2,241.00	114.65	146.67
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
		2) Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145										
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		3) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	925.37	1,242.58	1,242.58	1,214.72	349.90	724.00	1,156.75	1,552.90	127.84	131.27
		a) sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate creșterii indicelui mediu de creștere a preturilor prognozată pentru anul 2022	147a)								106.70		
		b)	147b)										
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022	147c)								92.47		
		d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)								20.15		
		e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147e)								91.00		
		4) Nr. de personal prognozată la finele anului	148	13	13	13	12				14	116.67	92.31
		5) Nr. mediu de salariați	149	9	11	11	11				13	118.18	122.22
		6) a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150=Rd.147 /Rd.149)/12*1000]	150	8,568.24	9,413.50	9,413.48	9,202.42				9,954.49	108.17	107.40

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021	Prevederi 2022			Propuneri 2023				%	%
				Realizat 2021	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun 198/322/283 / feb 2022	conform H.C.A. 104/19.12.2022							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.151=((Rd.147-Rd92)*Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	8.514.07	9.344.17	9.327.11	9.116.05				9.835.26	107.89	107.07
	c)	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	152	8.514.07	9.344.16	9.327.10	9.116.04				9.113.33	99.97	107.07
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	153.53	209.73	209.73	184.00				177.46	96.45	119.85
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	153.53	209.73	209.73	184.00				177.46	96.45	119.85
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

*) 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

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Inna Daniela CÔSTESCU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
Cod unic de înregistrare 39669478

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat conform Ordin comun 198/322/283/ feb 2022	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	391.00	423.85	108.40	646.00	670.81	103.84
1	Venituri din exploatare*)	18.00	49.11	272.83	66.00	69.35	105.08
2.	Venituri financiare	373.00	374.74	100.47	580.00	601.46	103.70

*) Veniturile totale și veniturile de exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATIEȘCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				BVC aprobat conform Ordin comun 198/322/28 3/ feb 2022	Realizat/ Preliminat	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		600.00	0.00	950.00	250.00	500.00
		1 Surse proprii, din care:		600.00	0.00	950.00	250.00	500.00
		a) - amortizare				45.00		
		b) - profit						
		c) - capital social		600.00	0.00	2.005.00	250.00	500.00
		2 Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		600.00	0.00	950.00	250.00	500.00
		1 Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Achiziție sediu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		600.00	0.00	950.00	250.00	500.00
		Camere monitorizare video canal	12/31/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Debitmetre pentru evacuări	12/31/2022	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Nava de navigație interioară	12/31/2022	167.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Container tehnic	12/31/2020	30.00	0.00		0.00	0.00
		Barcă de serviciu	12/31/2021	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Peridoc	12/31/2023	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Stație VHF 25 W	12/31/2021	3.00	0.00		0.00	0.00
		Pontoane plutitoare	12/31/2023	250.00	0.00	0.00	250.00	500.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Inna Daniela COSTESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Măsura 1.....									
	2 Măsura 2.....									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Cauza 1.....									
	2 Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Ioan MĂTEȘCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTEȘCU