

EXECUTIA
 BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2022

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	5=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	590.000.000,00	826.978.258,98	140,17
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	589.988.000,00	826.351.666,12	140,06
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		24.313.005,96	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	12.000,00	626.592,86	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	588.914.000,00	819.549.935,32	139,16
1	Cheletuilei de exploatare, din care:	7	588.914.000,00	819.549.935,32	139,16
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	535.328.000,00	778.170.152,73	145,36
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.131.000,00	3.572.155,84	315,84
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	47.203.000,00	35.668.465,33	75,56
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	44.072.000,00	33.330.590,35	75,63
C1	ch. cu salariile	12	40.735.000,00	31.579.875,00	77,53
C2	bonusuri	13	3.337.000,00	1.750.715,35	52,46
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.569.000,00	1.084.791,00	69,14
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.562.000,00	1.253.083,98	80,22
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.252.000,00	2.139.161,42	40,73
2	Cheletuilei financiare	19	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	1.086.000,00	7.428.323,66	684,01
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21			
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22			
1	Rezerve legale	23	54.300,00	371.416,00	684,01
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	1.031.700,00	7.056.908,00	684,01
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	26			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28			
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	29			
8	Minimim 50% vârsăminte 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:	30			
a)	- dividende convenite bugetului de stat	31			
b)	- dividende convenite bugetului local	32			
c)	- dividende convenite altor acționari	33			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36			

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	5-5/4
	a) cheltuieli materiale	37			
	b) cheltuieli cu salariile	38			
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40			
	e) alte cheltuieli	41			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	626.000,00	126.428,57	20,20
1	Alocații de la buget	43			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	626.000,00	27.468,00	4,39
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	35	35	100,00
2	Nr.mediu de salariați total	48	592	592	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	6.203,83	4.691,81	75,63
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	50	5.628,66	4.294,94	76,30
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	996.601,35	1.395.864,30	140,06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	996.601,35	1.395.864,30	140,06
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998,16	991,02	99,28
9	Plăți restante	55	0,00	0,00	
10	Creanțe restante	56	2.000.000,00	0,00	0,00

*) Rd.49 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.50 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Stafan - Razvan RADULESCU



DIRECTOR FINANCIAR
Adrian - Marius GOSEA