

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

								mii lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21,776.41	22,325.50	102.52	22,228.00	22,233.00	99.56	100.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,691.09	22,262.00	102.63	22,165.00	22,170.00	99.56	100.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	85.32	63.50	74.43	63.00	63.00	99.21	100.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17,296.85	21,370.43	123.55	21,192.93	21,197.50	99.17	100.02
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17,277.52	21,304.43	123.48	21,102.93	21,107.50	98.91	100.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,002.16	4,030.50	134.29	4,885.00	4,885.00	99.08	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	224.28	220.00	98.09	220.00	220.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,538.33	11,422.93	119.76	10,947.93	10,952.50	95.84	100.04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,534.43	9,437.49	110.58	9,862.49	9,862.50	104.50	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	7,431.57	7,825.00	105.29	8,250.00	8,250.00	105.43	100.00
		C2 bonusuri	13	1,102.86	1,612.49	146.21	1,612.49	1,612.50	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	15	0.00	900.00					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	683.66	725.44	106.11	725.44	730.00	100.00	100.63
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	320.24	360.00	112.42	360.00	360.00	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,512.75	4,761.00	105.50	5,050.00	5,050.00	105.07	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	19.33	36.00	186.24	90.00	90.00	250.00	100.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	4,479.56	955.07	21.32	1,035.07	1,035.50	108.38	100.04
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	806.13	152.81	18.96	165.61	165.68	108.38	100.04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	3,673.43	802.26	21.84	869.46	869.82	108.38	100.04
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	154.16	0.00		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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente 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	3,519.27	802.26	22.80	869.46	869.82	108.38	100.04
	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	351.92	80.23	22.80	86.95	86.98	108.38	100.04
	8	MAXIM 25% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	967.80	220.62	22.80	239.10	239.20	108.38	100.04

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curant (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	774.24	176.50	22.80	191.28	191.36	108.38	100.04
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	193.56	44.12	22.80	47.82	47.84	108.38	100.04
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.651.47	561.64	22.80	630.36	630.02	108.38	100.04
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	180.07	335.659.55	186405.04	400.00	0.00	0.12	0.00
	1	Alocății de la buget	47	109.00	1.252.00	1148.62	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	180.07	335.659.55	186405.04	400.00	0.00	0.12	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	134	164	122.39	164	164	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	135	138	102.22	164	164	118.24	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,236.04	5,352.05	102.22	4,801.00	4,801.80	89.70	100.02
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,236.04	4,914.85	93.87	4,801.80	4,801.80	97.70	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160.67	161.32	100.40	135.15	135.18	83.78	100.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	160.67	161.32	100.40	128.66	132.26	79.75	102.80
	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	794.29	957.22	120.51	953.43	953.43	99.60	100.0
	9	Plăți restante	58			0.00		0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	2,132.93	2,132.00	99.96	2,000.00	2,000.00	93.81	100

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Olteanu Marius

DIRECTOR ECONOMIC,

Toader Maria



*Toader Maria*