

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

mii lei

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.140	5.137	99,94%	5.342	5.503	104,00%	103,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.140	5.137	99,94%	5.342	5.503	104,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5							
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.134	4.989	120,68%	5.072	5.188	101,66%	102,30%
1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	4.134	4.988	120,66%	5.070	5.187	101,65%	102,30%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.192	1.448	121,48%	1.477	1.491	102,00%	100,93%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	404	427	105,69%	448	453	105,00%	101,00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	1.832	2.299	125,46%	2.315	2.330	100,69%	100,66%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	1.303	1.728	132,58%	1.737	1.746	100,50%	100,51%
	C1 ch. cu salariile	12	1.225	1.612	131,59%	1.620	1.628	100,50%	100,48%
	C2 bonusuri	13	78	116	147,96%	117	118	100,50%	101,00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	490	519	105,92%	524	529	101,00%	101,00%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	39	52	133,33%	54	55	103,92%	102,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	784	814	103,83%	830	913	102,00%	110,00%
2	Cheletuieli financiare	19		1		1	1	122,00%	110,00%
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.006	148	14,71%	271	314	182,97%	116,13%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	81			29	35		120,69%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	3	16	533,33%	20	20	125,00%	100,00%
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		1					
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEIE DE RAPORTATE (Rd.26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	922	131	14,21%	222	259	169,31%	116,99%
1	Rezerve legale	27	46	7	15,22%	11	13	157,14%	118,18%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	876	124	14,16%	211	246	170,00%	116,93%
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 la Rd.31))>=0	32							
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							
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:	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propune ri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	750	754	100,53%	850	900	112,73%	105,88%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	412	754	183,01%	850	890	112,73%	104,71%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25	20	80,00%	25	25	20,00%	100,00%
2	Nr.mediu de salariați total	51	20	19	95,00%	19	19	100,00%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.107	7.579	148,40%	7.617	7.656	100,50%	100,51%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.787	5.969	157,63%	7.106	7.139	119,03%	100,48%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	257	270	105,20%	281	290	104,00%	103,00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	55	257	270	105,20%	281	290	104,00%	103,00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	804	971	120,75%	949	943	97,75%	99,32%
9	Plăți restante	58	2.415	2.200	91,10%	1.000	500	45,45%	50,00%
10	Creanțe restante	59	1.884	1.800	95,54%	300	200	16,67%	66,67%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
TELICEANU CLAUDIU DANIEL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

IDU VITA