

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022 al UNIVERS T SA

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	% 6=5/4 x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei		
								9 = 7/5 x 100	9	10 = 8/7 x 100
0		3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,982.39	10,525.98	105.45	11,145.07	11,355.41	105.88	101.89	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,974.39	10,504.78	105.32	11,135.07	11,345.16	106.00	101.89	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	513.89	513.98	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Venituri financiare	5	8.00	21.20	265.00	10.00	10.25	47.17	102.50	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,333.85	10,620.53	113.79	10,871.96	11,012.44	102.37	101.29	
1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	9,057.85	10,166.89	112.24	10,409.24	10,552.00	102.38	101.37	
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,169.54	4,118.50	129.94	4,159.69	4,221.46	101.00	101.49	
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	235.00	257.10	109.40	259.67	263.53	101.00	101.49	
C.	Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,863.31	4,593.95	94.46	4,672.81	4,749.93	101.72	101.65	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,300.50	3,292.34	99.75	3,358.19	3,422.04	102.00	101.90	
	C1 ch. cu salariile	12	2,894.00	2,894.00	100.00	2,951.88	3,009.76	102.00	101.96	
	C2 bonusuri	13	406.50	398.34	97.99	406.31	412.28	102.00	101.47	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,212.81	1,177.61	97.10	1,189.39	1,201.16	101.00	100.99	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	350.00	124.00	35.43	125.24	126.73	101.00	101.19	
D	alte cheltuieli de exploatare	18	790.00	1,197.34	151.56	1,317.07	1,317.07	110.00	100.00	
2	Cheltuieli financiare	19	276.00	453.64	164.36	462.71	460.44	102.00	99.51	
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	648.54	-94.55	-114.58	273.11	342.97	188.85	125.58	
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT curent	21	571.20	603.04	105.57	43.70	54.88	7.25	125.58	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	% 6=5/4 x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	77.34	-774.39	-1,001.28	229.41	288.10	-29.63	125.58
1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	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 aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 =Rd. 26 - (Rd. 27la Rd. 31) >= 0)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32	77.34	0.00	0.00	229.41	288.10	0.00	125.58
8	Minimum 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:	33	7.73	0.00	0.00	22.94	28.81	0.00	125.58
	a) - dividende convenite bugetului de stat	34	38.67	0.00	0.00	114.71	144.05	0.00	125.58
	b) - dividende convenite bugetului local	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) - dividende convenite altor acționari	36	38.67	0.00	0.00	114.71	144.05	0.00	125.58
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituite sursă proprie de finanțare	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	30.94	0.00	0.00	91.77	115.24	0.00	125.58
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		46	2,170.87	2,898.13	133.50	1,104.00	1,104.00	38.09	100.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	% 6=5/4 x 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,170.87	2,898.13	133.50	1,104.00	1,104.00	38.09	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	48.00	48.00	100.00	49.00	49.00	102.08	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,237.08	4,222.92	99.67	4,307.38	4,328.49	102.00	100.49
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,379.44	4,365.28	99.68	4,452.58	4,474.41	102.00	100.49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	197.09	208.14	105.61	227.25	231.53	109.18	101.89
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	197.09	208.14	105.61	227.25	231.53	109.18	101.89
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	935.03	1,008.98	107.91	975.49	969.80	96.68	99.42
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Director General:

Mariana Carmen Leș

Sef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena

