

Anexa 1
la Hot. CJ nr. 26 / 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
DEZMIR, Str. CRISENI, F.N.
RO16369218

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2021	Prop. an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6'773.04	6'658.85	98.31	6'758.73	6'873.48	101.50	101.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6'752.63	6'637.85	98.30	6'737.42	6'851.95	101.50	101.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	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	20.41	21.00	102.89	21.32	21.53	101.50	101.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5'678.18	6'026.40	106.13	6'116.80	6'170.09	101.50	100.87
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5'677.66	6'025.40	106.12	6'115.78	6'169.05	101.50	100.87
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2'098.63	2'176.36	103.70	2'209.01	2'231.10	101.50	101.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	193.44	195.00	100.81	197.93	199.90	101.50	101.00
		cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2'782.93	3'129.30	112.45	3'176.24	3'192.12	101.50	100.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2'068.98	2'311.45	111.72	2'346.12	2'357.85	101.50	100.50
		C1 ch. cu salariile	12	1'798.90	2'030.22	112.86	2'060.67	2'070.98	101.50	100.50
		C2 bonusuri	13	270.08	281.23	104.13	285.45	286.88	101.50	100.50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	642.81	733.90	114.17	744.91	748.63	101.50	100.50
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	71.14	83.95	118.01	85.21	85.64	101.50	100.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	602.66	524.74	87.07	532.61	545.93	101.50	102.50
	2	Cheltuieli financiare	19	0.52	1.00	192.31	1.02	1.04	101.50	102.50
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	1'094.86	632.45	57.77	641.94	703.39	101.50	109.57
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	167.01	102.31	61.26	135.40	132.34	101.33	
	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	0.00	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
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	927.85	530.14	57.14	506.54	566.19	95.55	111.78
	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	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gu

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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.27 la Rd. 31)>=0)	32	927.85	530.14	57.14	506.54	566.19	95.55	111.78
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	95.00	70.00	73.68	60.00	63.00	85.71	105.00
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:	34	463.93	265.07	57.14	253.27	283.10	95.55	111.78
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	36	463.93	265.07	57.14	253.27	283.10	95.55	111.78
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	463.92	265.07	57.14	262.17	292.22	98.91	111.46
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	1'645.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	728.98	470.08	64.48	1'276.13	2'350.00	271.47	184.15
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	724.43	470.08	64.89	1'276.13	2'350.00	271.47	184.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	31	31	100.00	32	32	103.23	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	31	31	100.00	31	32	100.00	103.23
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	5'561.77	6'213.58	111.72	5'625.00	5'678.50	90.53	100.95
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5'193.36	5'265.46	101.39	5'128.80	5'173.10	97.40	100.86
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	217.83	214.12	98.30	194.80	195.60	90.98	100.41
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206.63	214.10	103.62	187.02	189.30	87.35	101.22
6	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
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	838.35	905.02	107.95	905.02	897.67	100.00	99.19
8	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

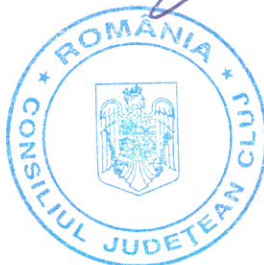
*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

Director General
Marius CAHIN SABO



Șef serviciu economic
Oana TUDORACHI



Chu