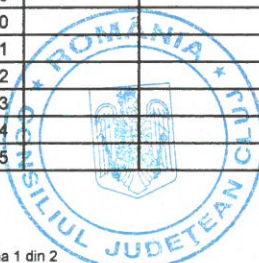


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	59260	109624	184.99	111597	116399	101.80	104.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59218	109584	185.05	111557	116354	101.80	104.30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	42	40	95.24	40	45	100.00	112.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	58183	106809	183.57	108538	112753	101.62	103.88
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	58178	106805	183.58	108531	112748	101.62	103.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	48903	96291	196.90	97456	101364	101.21	104.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	587	936	159.45	971	982	103.74	101.13
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	7261	8416	115.91	8928	9202	106.08	103.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6349	7454	117.40	7726	7962	103.65	103.05
		C1 ch. cu salariile	12	5843	6877	117.70	7111	7303	103.40	102.70
		C2 bonusuri	13	506	577	114.03	615	659	106.59	107.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	721	742	102.91	927	956	124.93	103.13
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	191	220	115.18	275	284	125.00	103.27
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1427	1162	81.43	1176	1200	101.20	102.04
	2	Cheletuiei financiare	19	5	4		7	5	175.00	71.43
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1077	2815	261.37	3059	3646	108.67	119.19
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	197	506	256.85	560	655	110.67	116.96
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	880	2309	262.39	2499	2991	108.23	119.69
	1	Rezerve legale	27	54	141	261.11	153	182	108.51	118.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	336		0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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.27 la Rd.31)>=0)	32	490	2168	442.45	2346	2809	108.21	119.74
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	245	1084	442.45	1173	1405	108.21	119.74
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	245	1084	442.45	1173	1405	108.21	119.74
		c) - dividende convenite 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	245	1084	442.45	1173	1404	108.21	119.69
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 reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							



Stu

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1296	999	77.08	2019	2173	202.10	107.63
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1293	999	77.26	2019	2173	202.10	107.63
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	66	76	115.15	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	69	109.52	72	73	104.35	101.39
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	8398.15	9002.42	107.20	8942.13	9089.041	99.33	101.64
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	7702.38	8022.95	104.16	8942.13	9089.041	111.46	101.64
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	940	1588	168.96	1549	1594	97.56	102.87
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	940	1081	115.00	1549	1594	143.33	102.87
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	982	974	99.24	973	969	99.82	99.60
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	1477	1253	84.83	530	610	42.30	115.09

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

