

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	88,000	113,000	128.4%	109,000	113,100	96.5	103.8
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	87,900	112,900	128.4%	108,813	112,952	96.4	103.8
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	100	100	100.0%	187	148	187.0	79.1
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	78,100	106,200	136.0%	101,900	105,800	96.0	103.8
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	76,990	104,760	136.1%	100,460	104,750	95.9	104.3
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23,938	39,139	163.5%	31,221	31,463	79.8	100.8
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	3,739	13,175	352.4%	16,168	20,016	122.7	123.8
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	41,524	44,282	106.6%	44,901	44,901	101.4	100.0
	C1	cheltuieli cu salariile	12	39,526	42,362	107.2%	42,362	42,362	100.0	100.0
	C2	bonusuri	13	34,560	36,807	106.5%	36,807	36,807	100.0	100.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	4,966	5,555	111.9%	5,555	5,555	100.0	100.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0		0			
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	16	1,194	1,068	89.4%	1,674	1,674	156.7	100.0
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	804	852	106.0%	865	865	101.5	100.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7,789	8,164	104.8%	8,170	8,370	100.1	102.4
	2	Cheltuieli financiare	19	1,110	1,440	129.7%	1,440	1,050	100.0	72.9
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	9,900	6,800	68.7%	7,100	7,300	104.4	102.8
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,584	1,088	68.7%	1,136	1,168	104.4	102.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			6=5/4	7	8	9	10
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8,316	5,712	68.7%	5,964	6,132	104.4	102.8
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	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 OUG 198/2005 IID	31	8,316	5,712	68.7%	5,964	6,132	104.4	102.8
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 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 actionarilor, 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							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	8,316	5,712	68.7%	5,864	6,132	102.7	104.6
	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	0	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		a) cheltuieli materiale	41			6=5/4	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	396,696	0.0%	478,987	579,221	120.7	120.9
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	53,980	475,629	881.1%	508,636	611,177	106.9	120.2
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15,702	452,293	2880.5%	497,294	602,317	109.9	121.1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	686	687	100.1%	687	687	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	678	665	98.1%	666	666	100.2	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4,858	5,309	109.3%	5,301	5,301	99.8	100.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,716	4,953	105.0%	4,953	4,953	100.0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	130	170	131.0%	163	170	96.2	103.8
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	125	165	132.0%	165	165	100.0	100.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	12,478	12,860	103.1%	12,840	12,840	99.8	100.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	888	940	105.9%	935	935	99.5	100.1
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	7,453	6,995	93.9%	6,990	6,980	99.9	99.9

CONDUCATORUL UNITATII
Director general,
Ing. Savulescu Simona

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic,
Ec. Vasii Dragomir