

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022-rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	59318	77425	130,53%	75010	80010	126,45%	107%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59315	77423	130,53%	75000	80000	126,44%	107%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	3	2	68,78%	10	10	343,88%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	57140	77021	134,79%	73765	78075	129,10%	106%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	57087	76924	134,75%	73605	77910	128,93%	106%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	8	17858	24915	139,52%	31000	34000	173,59%	110%
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1677	734	43,77%	450	470	26,83%	104%
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	10	27875	34267	122,93%	32655	34940	117,15%	107%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 12+rd 13)	11	25990	31691	121,94%	30650	32700	117,93%	107%
		C1 Cheletuieli cu salarile	12	23665	28735	121,42%	28000	30000	118,32%	107%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	2325	2956	127,14%	2650	2700	113,98%	102%
		C3 Alte cheletuieli cu personalul, din care	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuieli aferente contract de mandat	16	854	1400	163,93%	1100	1300	128,81%	118%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	1031	1176	114,06%	905	940	87,78%	104%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	18	9677	17008	175,76%	9500	8500	98,17%	89%
	2	Cheletuieli financiare	19	53	97	183,02%	160	165	301,89%	103%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2178	404	18,55%	1245	1935	57,16%	155%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	497	97	19,44%	199	310	40,08%	155%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	1681	307	18,28%	1046	1625	62,21%	155%
	1	Rezerve legale	27	94	5	5,14%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	2		0,00%	0	0	0,50%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	1585	303	19,09%	1046	1935	65,98%	185%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	792	151	19,09%	523	967	65,98%	185%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	792	151	19,09%	523	967	65,98%	185%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	0						
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	792	151	19,09%	523	967	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	731	1154	157,87%	414147	264467	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	731	1154	157,87%	460163	293852	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	460163	293852	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salarile	42	731	1147	156,91%			100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!			100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45		7				100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	13364	18899	141,41%	6373	7867	47,69%	123%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	12513	18057	144,31%	6044	7044	48,30%	117%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%				
	1	Nr. De personal prognostat la finele anului	50	484	529	109,30%	522	522	107,85%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	488	515	105,53%	522	522	106,97%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	4438	5129	115,54%	4893	5220	110,25%	107%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	4438	4929	111,07%	4893	5220	110,25%	107%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.51)	54	122	150	123,69%	144	153	118,21%	107%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	122	150	123,68%	144	153	118,22%	107%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	26925	25075	93,13%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	963	995	103,27%	983,40	975,82	102,09%	99%
	9		Plati restante	58	0	389	100,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	10		Creante restante,	59	3623	4500	124,21%	1500	1000	41,40%	67%

DIRECTOR GENERAL
USURELU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC
IACOB GEORGE