

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1								2	3	4
mii lei											
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	3								
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	1	21,498.45	24,909.10	115.86	26,260.00	28,465.00	105.42	108.40	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	20,876.52	24,455.30	117.14	25,760.00	27,915.00	105.34	108.37	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	2	<b>Venituri financiare</b>	4								
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	5	621.93	453.80	72.97	500.00	550.00	110.18	110.00	
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	6	17,551.18	22,434.95	127.83	23,339.00	23,641.00	104.03	101.29	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	17,341.52	22,249.95	128.30	23,149.00	23,441.00	104.04	101.26	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	3,844.11	8,027.93	208.84	8,075.00	8,100.00	100.59	100.31	
	C.	<b>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</b>	9	308.60	343.71	111.38	345.00	350.00	100.38	101.45	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	9,658.75	10,414.46	107.82	11,253.00	11,504.00	108.05	102.23	
	C1	ch. cu salariile	11	8,545.37	9,212.78	107.81	9,880.00	10,120.00	107.24	102.43	
	C2	bonusuri	12	7,545.56	8,174.56	108.34	8,800.00	9,000.00	107.65	102.27	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	999.81	1,038.22	103.84	1,080.00	1,120.00	104.02	103.70	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15								
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	789.97	841.32	106.50	1,000.00	1,000.00	118.86	100.00	
	D.	<b>alte cheltuieli de exploatare</b>	17	323.41	360.36	111.42	373.00	384.00	103.51	102.95	
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	18	3,530.06	3,463.85	98.12	3,476.00	3,487.00	100.35	100.32	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	19	209.66	185.00	88.24	190.00	200.00	102.70	105.26	
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	20	3,947.27	2,474.15	62.68	2,921.00	4,824.00	118.06	165.15	
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	21	755.00	450.09	59.61	467.36	771.84	103.84	165.15	
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	22								
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	23								
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	24								
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	25								
	1	Rezerve legale	26	3,192.27	2,024.06	63.40	2,453.64	4,052.16	121.22	165.15	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28								
	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	29								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30								
	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)	31								
	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	3,192.27	2,024.06	63.40	2,453.64	4,052.16	121.22	165.15	
	8	Maxim 25% 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	200.00	200.00	100.00	245.36	405.22	122.68	165.15	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	848.07	556.01	65.56	674.75	1,114.34	121.35	165.15	
	b)	- dividende convenite bugetului local	35	678.45	444.81	65.56	539.80	891.47	121.35	165.15	
	c)	- dividende convenite altor acționari	36								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	169.62	111.20	65.56	134.95	222.87	121.35	165.15	
			38	2,344.20	1,468.05	62.62	1,778.89	2,937.82	121.17	165.15	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	58.18	2,356.04	4,049.57	1,024.43	0.00	43.48	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	58.18	2,356.04	4,049.57	1,024.43	0.00	43.48	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	15.53	81.59	525.37				
	b)	cheltuieli cu salariile	42		2,069.76		1,007.52		48.68	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	20.06	101.39	505.43				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	14.53	67.20	462.49	16.91		25.16	
	e)	alte cheltuieli	45	8.06	36.10	447.89				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	33,702.29	110,902.71	329.07	97,489.00	2,725.89	87.90	2.80
	1	Alocații de la buget	47	718.19	1,072.00	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	31,082.83	110,902.71	356.80	97,489.00	1,250.00	87.90	1.28
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	132	135	102.27	157	157	116.30	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	132	135	102.27	155	155	114.81	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5,222.24	5,507.86	105.47	5,311.83	5,440.86	96.44	102.43
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5,222.24	5,133.51	98.30	5,136.90	5,179.99	100.07	100.84
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	158.16	181.15	114.54	166.19	180.10	91.74	108.37
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138.91	162.22	116.78	166.19	180.10	102.45	108.37
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	816.39	900.67	110.32	888.77	830.53	98.68	93.45
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	416.25	400.00	96.10	380.00	350.00	95.00	92.11

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC,  
COZMA SIMONA -ADRIANA

