

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

									MII LEI	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2021	Propuneri 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	14,574.000	16,944.050	116.262	16,944.050	17,282.931	100.000	102.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14,571.000	16,941.050	116.266	16,941.050	17,279.871	100.000	102.000
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	3.450.000	3.700.000	0.000	3.700.000	3.774.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	3.000	3.000	100.000	3.000	3.060	100.000	102.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14,454.000	16,910.213	116.993	16,910.213	17,248.417	100.000	102.000
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14,450.000	16,906.213	116.998	16,906.213	17,244.337	100.000	102.000
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,983.000	5,889.141	118.185	5,889.141	6,006.924	100.000	102.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	189.000	915.398	484.338	915.398	933.706	100.000	102.000
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8,730.000	9,396.664	107.636	9,396.664	9,584.597	100.000	102.000
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,470.000	8,943.232	105.587	8,943.232	9,122.097	100.000	102.000
		C1 ch. cu salariile	12	7,750.000	8,183.012	105.587	8,183.012	8,346.672	100.000	102.000
		C2 bonusuri	13	720.000	760.220	105.586	760.220	775.424	100.000	102.000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0.000	172.200	0.000	172.200	175.644	100.000	102.000
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	260.000	281.232	108.166	281.232	286.857	100.000	102.000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	548.000	705.010	128.651	705.010	719.110	100.000	102.000
	2	Cheletuieli financiare	19	4.000	4.000	100.000	4.000	4.080	100.000	102.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	120.000	33.837	28.197	33.837	34.514	100.000	102.000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.000	23.000	0.000	23.000	23.460	100.000	102.000
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	120.000	10.837	9.031	10.837	11.054	100.000	102.000
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	10.837	0.000	10.837	11.054	0.000	0.000
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	- dividende convenite bugetului local	36		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.000	50.000	0.000	50.000	51.000	0.000	0.000
1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.000	50.000	0.000	50.000	51.000	0.000	0.000
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	147.000	120.000	81.633	120.000	122.400	100.000	102.000
2	Nr.mediu de salariați total	51	110.000	119.000	108.182	119.000	121.380	100.000	102.000
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,387.000	6,262.766	142.757	6,262.766	6,388.021	100.000	102.000
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.000	6,262.766	0.000	6,262.766	6,388.021	100.000	102.000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	0.000	142.362	0.000	142.362	145.209	100.000	102.000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.000	142.362	0.000	142.362	145.209	100.000	102.000
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	0.000	998.003	0.000	998.003	1,017.963	100.000	102.000
9	Plăți restante	58	0.000	400.000	0.000	400.000	300.000	100.000	75.000
10	Creanțe restante	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

*) Rd.52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2**) Rd.53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
jurnalist Constantin Cozma

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Chiru-Cătălin Cristea