

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări 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)	1	6313	6185	97.97	6803	6803	109.99	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6313	6185	97.97	6803	6803	109.99	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	6658	6182	92.85	6777	6777	109.62	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	6658	6182	92.85	6777	6777	109.62	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	128	136	106.25	149	149	109.56	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2	3	150.00	3	3	100.00	100.00
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	6583	5926	90.02	6508	6508	109.82	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	6126	5502	89.81	6052	6052	110.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	6126	5502	89.81	6052	6052	110.00	100.00
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	100	102	102.00	102	102	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	357	322	90.20	354	354	109.94	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-55	117	-212.73	117	117	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	-345	3	-0.87	26	26	866.67	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-64	19	-29.69	4	4	21.05	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							

	5	ALTE ELEMENTE 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	-281	-16	5.69	22	22	-137.50	100.00	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				22	22	#DIV/0!	100.00	
	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	-281	-16	5.69	0	0	0.00	#DIV/0!	
	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	Minimum 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								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36								
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
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 prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								
	1	Alocații de la buget	47								

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	181	157	86.74	157	157	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	206	163	79.13	163	163	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2478	2813	113.51	3094	3094	110.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2478	2813	113.51	3094	3094	110.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	31	38	123.82	42	42	109.99	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31	38	123.82	42	42	109.99	100.00
	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	1055	1000	94.77	996	996	99.67	100.00
	9	Plăți restante	58	1514	1000	66.05	900	900	90.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	1085	1050	96.77	1030	1030	98.10	100.00

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

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

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA