

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 (execuția bugetară)

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	An curent 2022		%		Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
					Propunere	Realizat	7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8.902,030	16.944,050	14.454,596	162,374	85,308	17.672,316	17.672,316	104,298	100,000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.902,019	16.941,050	14.454,582	162,374	85,323	17.671,316	17.671,316	104,311	100,000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.810,619	3.700,000	4.682,396	166,597	126,551	4.300,072	4.300,072	116,218	100,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	0,011	3,000	0,014	127,273	0,467	1,000	1,000	33,333	100,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd. 19)	6	12.513,889	16.910,213	17.701,736	141,457	104,681	17.646,326	17.646,326	132,280	100,000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12.513,889	16.906,213	17.701,736	141,457	104,706	17.645,926	17.645,926	132,218	100,000
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.054,395	5.889,141	6.654,475	164,130	112,996	6.054,082	6.054,082	102,801	100,000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	136,229	915,398	860,870	631,929	94,043	998,872	998,872	109,119	100,000
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7.830,836	9.396,664	10.004,219	127,754	106,466	10.179,062	10.179,062	108,326	100,000
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7.665,889	8.943,232	9.530,342	124,321	106,565	9.793,938	9.793,938	109,512	100,000
		C1 ch. cu salariile	12	7.331,822	8.183,012	8.779,248	119,742	107,286	9.089,938	9.089,938	111,083	100,000
		C2 bonusuri	13	334,067	760,220	751,094	224,833	98,800	704,000	704,000	92,605	100,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0,000	172,200	172,200	0,000	100,000	172,200	172,200	100,000	100,000
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	164,947	281,232	301,677	182,893	107,270	204,524	204,524	72,724	100,000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	492,429	705,010	182,172	36,995	25,840	413,910	413,910	58,710	100,000
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	10,000	100,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-3.611,859	33,837	-3.247,140	89,902	0,000	25,990	25,990	76,809	100,000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,000	23,000	0,000	0,000	0,000	23,590	23,590	102,565	100,000
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		IMPOZITUL SPECIFIC AL UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25	0,000	0,000	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+Rd22+RD23-Rd24-Rd.25)	26	-3.611,859	10,837	-3.247,140	89,902	0,000	2,400	2,400	22,146	100,000
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000	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	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	10,837	0,000	0,000	0,000	2,400	2,400	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	30	0,000	0,000	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	0,000	0,000
		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA SUMELOR DE LA Rd.27 , 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd27 la Rd.31)>=0	32	0,000	0,000	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 exercitiul financiar de referință	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	8	Minimim 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	0,000	0,000	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
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	- dividende convenite altor acționari	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	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	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	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	0,000	0,000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		0,000	0,000	0,000	0,000			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		50,000	65,195	0,000	130,390	30,000	30,000	60,000	100,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	108	120	123	113,889	102,500	120	120	100,000	100,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	98	119	109	111,224	91,597	119	119	100,000	100,000

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *).....	52	6,519	6,263	7,286	111,775	116,341	6,858	6,858	109,504	100,000
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	0,000	6,858	6,858	0,000	100,000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90,837	142,362	132,611	145,988	93,151	148,498	148,498	104,311	100,000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	90,837	142,362	132,611	145,988	93,151	148,498	148,498	104,311	100,000
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	148,498	148,498	0,000	0,000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	1.405,734	998,003	1.224,644	87,118	122,709	998,529	998,529	100,053	100,000
9	Plăți restante	58	0,000	400,000	1.091,863	0,000	0,000	752,000	752,000	188,000	100,000
10	Creanțe restante	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DIRECTOR,
Ing. Ionut Oprea

Director Economic,
ec. Aurelia Mihai