

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 (executia bugetara)

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7,673.791	8,798.713	10,252.657	133.606	116.525	11,670.738	12,254.275	132.641	105.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,669.718	8,794.778	10,231.921	133.407	116.341	11,664.988	12,248.237	132.635	105.000
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	4.073	3.935	20.736	509.109	526.963	5.750	6.038	146.125	105.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,489.250	8,703.713	9,986.972	133.351	114.744	11,573.238	12,151.900	132.280	105.000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7,429.441	8,663.263	9,970.678	134.205	115.091	11,541.678	12,118.762	132.218	105.000
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,434.527	2,264.473	2,678.188	186.695	118.270	2,764.095	2,902.300	122.063	105.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	195.911	281.100	234.447	119.670	83.403	318.170	334.078	113.187	105.000
	C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,611.303	5,755.167	6,502.156	141.005	112.979	8,071.021	8,474.572	140.240	105.000
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,222.131	5,334.597	6,082.580	144.064	114.021	7,588.440	7,967.862	142.250	105.000
		C1 ch. cu salariile	12	3,771.281	4,616.452	5,319.026	141.040	115.219	6,411.772	6,732.361	138.890	105.000
		C2 bonusuri	13	450.850	718.145	763.554	169.359	106.323	1,176.668	1,235.501	163.848	105.000
		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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	299.297	316.700	295.500	98.731	93.306	319.100	335.055	100.758	105.000
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	89.875	103.870	124.076	138.054	119.453	163.481	171.655	157.390	105.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,187.700	362.523	555.887	46.804	153.338	388.393	407.813	107.136	105.000
	2	Cheltuieli financiare	19	59.809	40.450	16.294	27.243	40.282	31.560	33.138	78.022	105.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	184.541	95.000	265.685	143.971	279.668	97.500	102.375	102.632	105.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	173.729	29.536	79.728	45.892	269.935	16.595	19.452	56.186	117.216
		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 ACTIVITATI	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+Rd.22+RD23-Rd24-Rd.25)	26	10.812	65.464	185.957	1,719.913	284.060	80.905	84.950	123.587	105.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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 acestor împrumuturi	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
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA SUMELOR DE LA Rd.27 , 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	10.812	65.464	185.957	1,719.913	284.060	80.905	84.950	123.587	105.000

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	23.200	23.200	0.000	100.000	5.000	5.250	21.552	105.000
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	10.812	32.732	95.000	878.653	290.236	40.453	42.475	123.587	105.000
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	10.812	32.732	95.000	878.653	290.236	40.453	42.475	123.587	105.000
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.000	0.000	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	32.732	90.957	0.000	277.884	40.453	42.475	123.587	105.000
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 și 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	46	385.228	820.000	477.225	123.881	58.198	1.025.000	1.025.000	125.000	100.000
1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	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	0.000	0.000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	385.228	820.000	477.225	123.881	58.198	1.025.000	1.025.000	125.000	100.000
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	92	103	98	106.522	95.146	121	121	117.476	100.000
2	Nr. mediu de salariați total	51	93	100	111	119.355	111.000	118	118	118.000	100.000
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	3.783.500	4.445.497	4.566.502	120.695	102.722	5.359.068	6.752.425	120.550	126.000
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.530.006	4.366.581	4.485.438	127.066	102.722	4.528.088	5.705.390	103.699	126.000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82.470	87.948	92.179	111.773	104.811	98.856	103.799	112.403	105.000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	82.470	87.948	92.179	111.773	104.811	98.856	103.799	112.403	105.000
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	0.000	0.000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	975.952	989.203	974.086	99.809	98.472	991.646	991.646	100.247	100.000
9	Plăți restante	58	0.000	57.000	40.421	0.000	70.914	55.000	45.000	96.491	81.818
10	Creanțe restante	59	3.067.094	4.500.000	11.016	0.359	0.245	4.178.000	4.000.000	92.844	95.740

DIRECTOR,
Conf. dr. ing. Ivanovici Traian Daniel

CONTABIL SEF,
ec. Nastasia Elena