

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	Realizat an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										10 = 8/5	11 = 9/8
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	6313	6185	3858	62.38	3747	4122	60.58	110.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6313	6185	3858	62.38	3747	4122	60.58	110.01
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			3		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	6658	6182	3724	60.24	3703	4074	59.90	110.02
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	6658	6182	3724	60.24	3698	4069	59.82	110.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	128	136	75	55.15	140	154	102.94	110.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2	3	2	66.67	104	114	3466.67	109.62
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	6583	5926	3751	63.30	3351	3687	56.55	110.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	6126	5502	3471	63.09	3253	3579	59.12	110.02
	C1	ch. cu salariile	12	6126	5502	3471	63.09	3253	3579	59.12	110.02
	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	100.00	24	26	23.53	108.33
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	357	322	178	55.28	74	82	22.98	110.81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-55	117	-104	-88.89	103	114	88.03	110.68
	2	Cheltuieli financiare	19					5	5		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	-345	3	134	4466.67	44	48	1466.67	109.09
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-64	19	5	26.32	10	11	52.63	110.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	129	-806.25	34	37	-212.50	108.82
	1	Rezerve legale	27				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0	0	#DIV/0!	34	37	#DIV/0!	108.82	
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	129	-806.25	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		0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35									
	b) - dividende convenite bugetului local	36				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	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!			#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	44	28.03	82	90	52.23	109.76	
	2 Nr. mediu de salariați total	51	206	163	106	65.03	81	89	49.69	109.88	
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2478	2813	2729	97.01	3347	3351	118.98	100.13	

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2478	2813	2729	97.01	3347	3351	118.98	100.13
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	31	38	36	96.88	46	46	121.91	100.12
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31	38	36	1	46	46	121.91	100.12
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				#DIV/0!				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=(rd.6/rd.1)x1000)	57	1055	1000	965	96.57	988	988	98.87	100.01
9	Plăți restante	58	1514	1000	1229	122.90	750	650	75.00	86.67
10	Creanțe restante	59	1085	1050	907	86.38	1000	950	95.24	95.00

DIRECTOR,
EC. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL SEF,
Ec. NEACȘU ELIZA MIHAELA