

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

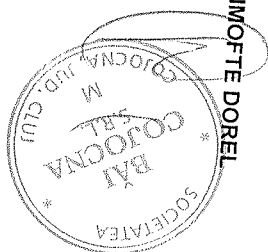
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ preliminar an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	mii lei	
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/7
I	1	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		1	1.369,57	1.575,25	115,02	1.630,00	1.700,00	103,48	104,29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.368,80	1.575,00	115,06	1.630,00	1.700,00	103,49	104,29
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4							
II	2	Venituri financiare		5	0,77	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare		6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	1.405,34	1.619,48	115,24	1.823,07	1.865,93	112,57	102,35
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:		8	1.405,34	1.619,48	115,24	1.823,07	1.865,93	112,57	102,35
	A.	cheletuiei cu bunuri și servicii		9	534,86	620,00	115,92	630,00	650,00	101,61	103,17
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	48,22	154,48	320,36	326,77	333,31	211,53	102,00
	C.	cheletuiei cu personalul, din care:		11	762,40	780,00	102,31	800,00	815,00	102,56	101,88
	C0	Cheletuiei de natură salariaă (Rd. 13 + Rd. 14)		12	657,50	705,00	107,22	700,00	715,00	99,29	102,14
	C1	Cheletuiei cu salariile		13	657,50	535,00	81,37	700,00	715,00	130,84	102,14
	C2	bonusuri		14	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	88,62	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00
	C5	cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	16,28	10,00	61,43	10,00	10,00	100,00	100,00
	D.	alte cheletuiei de exploatare		19	59,86	65,00	108,59	66,30	67,63	102,00	102,00
	2	Cheletuiei financiare		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheletuiei extraordinare		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-35,77	-44,23	123,65	-193,07	-165,93	436,52	85,94
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	3,47	17,00	3,80	20,00	23,00	0,00	115,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	-39,24	-61,23	-213,07	-188,93	347,99	88,67	
	1	Rezerve legale		25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27							

[illegible]

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,

TIMOFTÉ DOREL



CONTABIL,

CACHTA FLOAREA DOINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CACHTA FLOAREA DOINA".

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI												mii lei				
0	1	2	Nr. rd.	Realizat în 2020	Prevederi an precedent 2021					Prevederi an curent 2022					%	%
					Aprobat		Preliminar/ Hotarari C.A.	Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)		1	882,17	1.307,25		1.368,82	50,00	534,25	1.229,95	1.575,50	115,10	155,17			
	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:		2	881,97	1.307,00		1.368,80	50,00	534,25	1.229,75	1.575,25	115,08	155,20			
a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:		3	810,56	1.251,00		1.328,00	50,00	520,25	1.170,75	1.502,25	113,12	163,84			
a1)	din vânzarea produselor		4	50,95	65,00		97,00	0,00	5,25	75,75	105,00	108,25	190,38			
a2)	din servicii prestate		5	718,44	1.046,00		1.162,34	50,00	480,00	1.025,00	1.292,25					
a3)	din redevențe și chirii		6	41,17	110,00		31,33	0,00	25,00	50,00	75,00	0,00	76,10			
a4)	alte venituri		7		30,00		37,33	0,00	10,00	20,00	30,00					
b)	din vânzarea mărfurilor		8	58,43	48,00		34,24	0,00	12,00	55,00	65,00	189,84	58,60			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:		9	4,77			0,00									
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	4,77												
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11				0,00									
d)	din producția de imobilizări		12													
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13													
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:		14	8,21	8,00		6,56	0,00	2,00	4,00	8,00	121,95	79,90			
f1)	din amenzii și penalități		15													
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:		16													
	- active corporale		17													
	- active necorporale		18													
f3)	din subvenții pentru investiții		19													
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20													
f5)	alte venituri		21	8,21	8,00		6,56	0,00	2,00	4,00	8,00	121,95	79,90			
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:		22	0,20	0,25		0,02	0,08	0,12	0,20	0,25					
a)	din imobilizări financiare		23													
b)	din investiții financiare		24													
c)	din diferențe de curs		25													
d)	din dobânzi		26													
e)	alte venituri financiare		27	0,20	0,25		0,02	0,08	0,12	0,20	0,25					
3	Venituri extraordinare		28													
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)				29	931,76	1.173,96	1.404,56	179,19	505,38	1.230,05	1.469,48	104,62	150,74			
1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:		30	931,76	1.173,96		1.404,56	179,19	505,38	1.230,05	1.469,48	104,62	150,74			
A1	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:		31	479,01	462,20		590,83	96,98	292,68	444,25	600,00	101,55	123,34			
a)	cheletuiei privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:		32	221,39	205,50		169,06	37,63	96,10	199,50	256,30	151,60	76,36			
b)	cheletuiei cu materiile prime		33	24,83	26,50		36,77	0,75	2,10	22,50	36,50	99,27	148,09			
b1)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:		34	32,38	65,00		8,83	3,00	9,00	25,00	35,00	396,38	27,27			
b2)	cheletuiei cu piesele de schimb		35	1,22	6,30		2,52	1,77	2,65	4,12	6,30	250,00	206,56			
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	5,87	5,00		6,31	0,78	2,15	4,50	6,00	95,09	107,50			
d)	cheletuiei privind energia și apa		37	31,01	0,00		11,46	2,88	4,00	18,00	20,80	181,50	36,96			
e)	cheletuiei privind mărfurile		38	103,95	90,00		97,00	31,00	75,00	115,00	140,00	144,33	93,31			
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:		39	29,22	24,00		15,00	0,00	6,00	19,00	24,00	160,00	51,33			
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile		40	97,50	86,00		13,95	10,90	20,50	30,75	41,00	293,91	14,31			
b)	cheletuiei privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:		41	83,21	85,00		13,71	5,65	10,00	30,00	40,00	291,76	16,48			
			42	13,79	0,00		0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00			

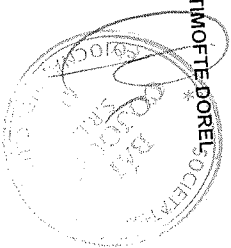
[illegible]

[illegible]

IMPOZIT PE PROFIT		148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
DATE DE FUNDAMENTARE																								
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)																							
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)																							
3	Nr. de personal prognozat la finele anului																							
4	Nr. mediu de salariat																							
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000																							
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000																							
6	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse 2/Rd. 153)																							
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153																							
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:																							
	- cantitatea de produse finite (QPF)																							
	- preț mediu (p)																							
	- valoare = QPF x p																							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2																							
7	Piață restanțe																							
8	Creanțe restante, din care:																							
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat																							
	- de la operatorii cu capital privat																							
	- de la bugetul de stat																							
	- de la bugetul local																							
	- de la alte entități																							
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)																							

ADMINISTRATOR,

TIMOFTE DOREL



CONTABIL,

CACHITA FLOAREA DOINA

[Handwritten signature]