

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an- 2021 precedent (N- 1)	Propuneri an -2022 curent (N)	%	Estimări an- 2023 (N+1)	Estimări an- 2024 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.015.244	2.480.000	123%	2.510.000	2.545.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.015.244	2.480.000	123%	2.510.000	2.545.000	101%	101%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	608.023	1.251.600	206%	1.252.000	1.252.000	100%	100%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.044.944	2.407.000	118%	2.426.000	2.442.000	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.044.873	2.407.000	118%	2.426.000	2.442.000	101%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	645.775	783.600	121%	785.000	787.000	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14.851	15.650	105%	16.000	17.000	102%	106%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.290.614	1.519.000	118%	1.535.000	1.545.000	101%	101%
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	1.184.693	1.400.400	118%	1.414.000	1.420.000	101%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	1.180.643	1.400.400	119%	1.414.000	1.420.000	101%	100%
	C2	bonusuri	14	4.050						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	77.346	85.000	110%	87.000	90.000	102%	103%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	28.575	33.600	118%	34.000	35.000	101%	103%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	93.633	88.750	95%	90.000	93.000	101%	103%
	2	Cheltuieli financiare	20	69						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-29.699	73.000	-246%	84.000	103.000	115%	123%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-29.699	73.000	-246%	84.000	103.000	115%	123%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		73.000		84.000	103.000	115%	123%
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	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:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2021 precedent (N-1)	Propuneri an -2022 curent (N)	%	Estimări an-2023 (N+1)	Estimări an-2024 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.115						
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.115						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	28	29	104%	29	29	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	28	29	104%	29	29	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	3.526	4.024	114%	4.063	4.080	101%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.514	4.024	115%	4.063	4.080	101%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	5.998	7.126	119%	7.213	7.313	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1015	971	96%	967	960	100%	99%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL