

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	814.020	997.000	122.48	1035.200	1076.300	103.83	103.97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	814.000	995.000	122.24	1030.000	1070.000	103.52	103.88
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.020	2.000	10000.00	5.000	6.000	250.00	120.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.000	0.000	#DIV/0!	0.200	0.300	#DIV/0!	150.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	710.940	979.450	137.77	1012.000	1052.000	103.32	103.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	710.940	979.450	137.77	1012.000	1052.000	103.32	103.95
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	142.920	202.400	200.00	130.000	135.000	64.23	103.85
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19.000	59.000	310.53	55.000	55.000	93.22	100.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	547.500	713.650	130.35	747.000	780.000	104.67	104.42
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	535.450	700.000	130.73	725.000	755.000	103.57	104.14
		C1 ch. cu salariile	13	535.450	700.000	130.73	725.000	755.000	103.57	104.14
		C2 bonusuri	14	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	12.050	13.650	113.28	22.000	25.000	161.17	113.64	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.520	4.400	289.47	80.000	82.000	1818.18	102.50
	2	Cheltuieli financiare	20	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	103.080	17.550	17.026	23.200	24.300	132.19	104.74
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16.493	2.808	17.026	3.712	3.888	132.19	104.74
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	86.587	14.742		19.488	20.412	0	0
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	5.000	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	20	20	100.00	21	22	105.00	104.76
	2	Nr.mediu de salariați total	49	16	20	125.00	21	22	105.00	104.76

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2788.802	2916.667	104.58	2876.984	2859.848	98.64	99.40
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2788.802	2916.667	104.58	2876.984	2859.848	98.64	99.40
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50.875	49.750	97.79	49.048	48.636	98.59	99.16
	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	873.369	982.3972	112.48	977.589	977.423	99.51	99.98
	8	Plăți restante	55	0.000	0	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	317.760	317,760	100000.00	0	0	0.00	0.00

ADMINISTRATOR ,
STĂNCULESCU GABRIELA-FLORINA

CONTABIL
Cab. Exp. Ctb. POPESCU ROXANA-IOANA