

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
 DISTRICT SADU

Anexa nr.1

INDICATORI					lei					%	
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Aprobare an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7		
0	1	3									
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.437.799	2.452.500	6=3/4 170.6	7 2.477.025	8 2.501.550	9 1.010	10 1.01	1.01	
1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.437.305	2.452.000	170.6	2.476.520	2.501.040	1.010	1.01	1.01	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0	-	-	0	0.00	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	115.650	450.000	389.1	454.500	459.000	1.01	1.01	1.01	
2	Venituri financiare	5	494	500	101.2	505	510	1.01	1.01	1.01	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.425.522	2.037.300	142.9	2.057.673	2.078.046	1.01	1.01	1.01	
II											
1	Cheletuiei de exploatare	7	1.425.505	2.036.800	142.9	2.057.168	2.077.536	1.01	1.01	1.01	
	.Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	8	840.720	1.273.900	151.5	1.286.639	1.299.378	1.01	1.01	1.01	
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.566	15.800	108.5	15.958	16.116	1.01	1.01	1.01	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	460.671	590.600	128.2	596.506	602.412	1.01	1.01	1.01	
C.	cheltuieli cu personalul,	11	444.752	568.000	127.7	573.680	579.360	1.01	1.01	1.01	
	Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:	12	424.161	540.000	127.3	545.400	550.800	1.01	1.01	1.01	
C0	Cheletuiei de natură	13	20.591	28.000	136.0	28.280	28.560	0.00	0.00	0.00	
C1	ch. cu salariile	14	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
C2	bonusuri	15	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	6.243	6.600	105.7	6.666	6.732	1.01	1.01	1.01	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente	17	9.676	16.000	165.4	16.160	16.320	0.00	0.00	0.00	
	disponibilizarilor de personal	18	109.548	156.500	142.9	158.065	159.630	1.01	1.01	1.01	
C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a	19	17	0		-	-	0.00	0.00	0.00	
	altor organe de conducere si control, comisii	20	12.277	415.200	3381.9	419.352	423.504	1.01	1.01	1.01	
C5	si comitate	21	2.500	66.432	0.0	67.096	67.761	1.01	1.01	1.01	
	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	22	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
D.	alte cheltuieli de exploatare	23	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
	Cheletuiei financiare	24	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
2		25	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-										
	Rd.6	20	12.277	415.200	3381.9	419.352	423.504	1.01	1.01	1.01	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.500	66.432	0.0	67.096	67.761	1.01	1.01	1.01	
1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
2	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
3	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25	0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	
5	ELEMENTELE DE MAI SUS		0	0.0		-	-	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Approbare an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9=7/5	10=8/7
V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-									
	1	Rezerve legale	26	9.777	346.768	0.0	352.256	355.743	1.01	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27				-	-	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				-	-	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29				-	-	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30				-	-	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la 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 exercitiul financiar de referință	31				-	-	0.00	0.00
	7	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	9.777	348.768	0.0	352.256	355.743	0.00	1.01
	8	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.0	-	-	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	34	8.000	8.768	109.6	8.856	8.943	0.00	1.01
	c) - dividende cuvenite altor acționari	35				-	-	0.00	0.00	
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36	0			-	-	0.00	0.00	
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37				-	-	0.00	0.00	
VI		38	1.777	340.000	0.0	343.400	346.800	0.00	0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39				-	-	0.00	0	
	a) cheltuieli materiale	40				-	-			
	b) cheltuieli cu salariile	41			0.0	-	-			
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	42			0.0	-	-			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43			0.0	-	-			
	e) alte cheltuieli	44			0.0	-	-			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45			0.0	-	-			
	1 Alocatii de la buget	46	0	340000	0	0	0	0	0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47			0.0	-	-			
		48			0.0	-	-			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Approbare an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		49	0	340000	0	0	0	0	0
DATE DE FUNDAMENTARE					0.0				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7	6	85.7	6	6		
2	Nr. mediu de salariați total	51	7	6	85.7	6	6		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 52=Rd. 151)	52	6161	7868	127.7	7.947	8.025	1	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale bug. De stat	53	6161	7868	127.7	7.947	8.025	1	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	205.3.	295.3.	143.8	408.7.	408.7.		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0.0				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=Rd. 5/Rd. 1)x1000	57	991	831	0.8	831	831	1000	
9	Plăți restante	58			0.0				
	Creanțe restante	59	0		0.0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Handwritten signature in blue ink.