

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 MODIFICAT

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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)	1	2043	3295	161	3361	3462	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2029	3275	161	3341	3441	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	392	1100	281	1122	1156	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	14	20	143	20	21	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2034	2892	142	2950	3038	102	103
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	2034	2892	142	2950	3038	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1127	2130	189	2173	2238	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	107	101	94	103	106	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	463	581	125	593	610	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	453	569	126	580	598	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	417	506	121	516	532	102	103
		C2 bonusuri	13	36	63	175	64	66	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	10	12	120	12	13	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	337	80	24	82	84	102	103
	2	Cheletuilei financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9	403	4478	411	423	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1	3	300	3	3	102	103
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8	400	5000	408	420	102	103
	1	Rezerve legale	27	0	1		1	1	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	8	399	4988	407	419	102	103
	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				0	0		
	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:	34	4	8	114	8	8	102	103
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	4	8	114	8	8	102	103
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4	9	114	9	9	102	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7	8	114	8	8	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	8	114	8	8	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	5262	5645	107	5758	5931	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	290	409	141	418	430	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	996	878	88	895	922		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	176	136	77	139	143	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2022
MODIFICAT

INDICATORI										Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2021			Propuneri an curent(N)2022							
											Realizat N 2 2020	Aprobat conform HG/Ordin comun		Preliminat / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6/5	8=5/3a	
0	1	2										3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										1	1679	2031	2043	1409	2075	2385	3295	161	122
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										2	1660	2011	2029	1406	2065	2370	3275	161	122
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										3	1303	1402	1410	902	1355	1595	2175	154	108
		a1) din vânzarea produselor										4									
		a2) din servicii prestate										5	1019	1100	1105	833	1200	1360	1900	172	108
		a3) din redevențe și chirii										6	279	291	293	64	146	225	255	87	105
		a4) alte venituri										7	5	11	12	5	9	10	20	167	240
		b) din vânzarea mărfurilor										8									
		c) (din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										9	357	382	392	504	710	775	1100	281	110
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										10	357	382	392	504	710	775	1100	281	110
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										11									
		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	0	227	227						
		f1) din amenzii și penalități										15									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:										16			227						
		- active corporale										17			227						
		- active necorporale										18									
		f3) din subvenții pentru investiții										19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2										20									
		f5) alte venituri										21									
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										22	19	20	14	3	10	15	20	143	74
		a) din imobilizări financiare										23									
		b) din investiții financiare										24									
		c) din diferențe de curs										25									
		d) din dobânzi										26	19	20	14	3	10	15	20	143	74
		e) alte venituri financiare										27									
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)										28	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2892	142	131
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										29	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2892	142	131
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										30	906	1147	1127	1343	1197	1433	2130	189	124
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										31	857	1046	1037	1316	1134	1351	1977	191	121

[illegible]

12/ cheltuieli cu pregtarea profesionala

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizrilor corporale și necorporale, din care:	71	0	4	0	1	4	6	7	
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	72	6	0	0		2	3	5	
i5)	cheltuieli cu prestaile efectuate de filiale	73								
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74								
i7)	cheltuieli cu anunurile privind licitaile și alte anunuri	75								
I	licitaile si alte anunuri	76	0	1	0				1	
J)	alte cheltuieli	77	5	8	7		2	5	8	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vrsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	126	112	107	43	62	81	101	94
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								85
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	95	80	80	17	34	51	69	86
c)	ch. cu taxa de licență	81								84
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
e)	ch. cu taxa de mediu	83								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	31	32	27	26	28	30	32	119
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	415	473	463	161	336	470	581	125
C0	Cheltuieli de natură salaria (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	407	463	453	158	330	462	569	126
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	375	425	417	149	298	428	506	121
a)	salarii de bază	88	360	395	379	130	260	380	446	118
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	15	30	38	19	38	48	60	158
c)	alte bonificații (conform CCM)	90								253
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	32	38	36	9	32	34	63	175
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2	11	11	1	4	10	16	145
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								550
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		11	11	1	4	10	16	
b)	tichete de masă;	95	24	27	25	8	17	24	36	144
c)	tichete de vacanță;	96	6	0	0	0	11	0	11	104
d)	ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97								
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99								
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								
c)	cheltuieli de natură salaria (Rd.102=Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	102								
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103								
a)	pentru directori/directorat	104								
	-componenta fixă	105								
	-componenta variabilă	106								

2) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

[illegible]

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat													
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2892				
2	Cheletuilei totale din exploatare, din care :Rd.29	145	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2892				
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146											
3	Cheletuilei de natura salariala (Rd.86), din care:	147	407	463	453	158	330	462	569	126	111		
a)		147a											
4	Nr. De personal prognozat la finele anului	148											
5	Nr. Mediu de salariati	149	7	8	7				8	114	100		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/149/12*1000	150	4845	4823	5393				5927	110	111		
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97/rd.149/12*1000	151	4821	4708	5262				5645	107	109		
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152											
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	237	251	290				409	141	122		
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154											
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ()cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155											
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156											
	cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	pret mediu (p)	158											
	valoare = QPF X p	159											
	pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160											
8	Plati restante	161											
9	Creante restante, din care:	162											
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162											
	de la operatori cu capital privat	164											
	de la bugetul de stat	165											
	de la bugetul local	166											
	de la alte entitati	167											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
SZABÓ MARIA MAGDOLNA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
POLGARI ERZSÉBET

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2						Prevederi an precedent (N-1)			Mii lei	
		Aprobat		Realizat		%		Aprobat		Realizat		%
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	1											
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	1.758	1.679	96	2.031	2.043						
1	Venituri din exploatare *)											101
2.	Venituri financiare	20	19	95	7	19						271

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MODIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		65	65	394		
	1	Surse proprii, din care:			0	327		
		a) - amortizare			0	327		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		65	65	67		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:				144		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		0	0	67		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbare conducte			0	22		
	3	C.T. Lunca Ottului				35		
	4	C.T. Stadionului nr.16				20		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		160	16	250		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10 reabilitare,izolare		50	7	50		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	110	9	200		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

