

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

INDICATORI										%		mii lei	
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%				
									9=7/5*100	10=8/7*100			
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9.452	10.500	231,08	10.800	11.000	102,86	101,85			
	1	Venituri din exploatare	2	9.447	10.494	111,08	10.794	10.994	102,86	101,85			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	5	6	120,00	6	6	100,00	100,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	9.214	10.400	112,87	10.500	10.600	100,96	100,95			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9.214	10.400	112,87	10.500	10.600	100,96	100,95			
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.112	4.754	115,61	4.700	4.750	98,86	101,06			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.077	2.077	100,00	2.100	2.150	101,11	102,38			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.564	3.136	122,31	3.216	3.267	102,55	101,59			
		C0	11	1.769	2.186	123,57	2.230	2.270	102,01	101,79			
		C1	12	1.661	2.012	121,13	2.050	2.080	101,89	101,46			
		C2	13	108	174	161,11	180	190	103,45	105,56			
		C3	14	0	0		0						
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0					
		C4	16	741	885	119,43	920	930	103,95	101,09			
		C5	17	54	65	120,37	66	67	101,54	101,52			
		cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	461	433	93,93	484	433	111,78	89,46			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00			
	2	Cheltuieli financiare	20	238	100		300	400	300,00	133,33			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)											

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
								9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	38	16		42	54	0,00	128,57
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	200	184		258	346	0,00	134,11
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	200	184		258	346	0,00	134,11
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanele si altor costuri aferente acestor împrumuturi	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	28							
	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	29							
8		Minimum 50% vârsăminte 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:	30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii an curent (2022)	% 6 = 5/4*100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	7	8	9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		35						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		36						
	a) cheltuieli materiale		37						
	b) cheltuieli cu salariile		38						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		39						
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate		40						
	e) alte cheltuieli		41						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42					#DIV/0!	#DIV/0!
	1 Alocății de la buget(local+stat)		43						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		44						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		45					#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE		46						
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului		47	47	48	49	50	102,08	102,04
	2 Nr. mediu de salariați total		48	47	48	49	50	102,08	102,04
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 11/Rd. 48)/12*1000		49	3.137	3.795	3.793	3.783	99,93	99,76
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 12/Rd. 48)/12*1000		50	2.945	3.493	3.486	3.467	99,81	99,43
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 48)		51	201	219	220	220	100,76	99,82
	6		52						
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53						
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd. 1)x1000		54	975	990	972	964	98,16	99,12
	9 Plăți restante, în preturi curente		55						

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
								9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
10		Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)	56							

Director General,

COCEAN Liviu - Marius




Director economic,

Ec. MARIS Darius

