

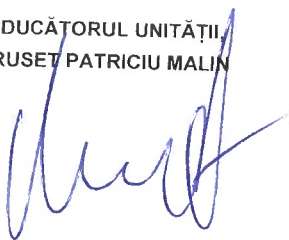
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2022**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	130,633,057	148,248,000	113	152,991,936	157,887,678	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	130,621,476	148,238,000	113	152,981,616	157,877,028	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	112,275,700	117,000,000	104	120,744,000	124,607,808	103	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	11,581	10,000	86	10,320	10,650	103	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	129,956,822	147,217,759	113	151,928,727	156,790,446	103	103
	1	Cheletuieli de exploatare,(R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	129,761,404	146,712,759	113	151,407,567	156,252,609	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37,730,677	50,083,000	133	51,685,656	53,339,597	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,829,455	3,170,000	112	3,271,440	3,376,126	103	103
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	79,911,427	86,329,759	108	89,092,311	91,943,265	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	76,619,756	82,446,060	108	85,084,334	87,807,033	103	103
		C1 ch. cu salariile	12	71,581,045	77,046,060	108	79,511,534	82,055,903	103	103
		C2 bonusuri	13	5,038,711	5,400,000	107	5,572,800	5,751,130	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	200,000		206,400	213,005	103	103
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	620,640	731,308	118	754,710	778,861	103	103
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,671,031	2,952,391	111	3,046,867	3,144,367	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9,289,845	7,130,000	77	7,358,160	7,593,621	103	103
	2	Cheletuieli financiare	19	195,418	505,000	258	521,160	537,837	103	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	676,235	1,030,241	152	1,063,209	1,097,232	103	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	724,993	668,839	92	170,113	175,557	25	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS	25	0	0		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	-48,758	361,402	-741	893,096	921,675	247	103
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-48,758	361,402	-741	893,096	921,675	247	103
	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	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32	0	0		0	0		
	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		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	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4,430,325	3,435,901		4,500,000	4,500,000	131	
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
	2	Surse proprii	48	0	3,430,000		3,539,760	4,500,000	103	
	3	Surse atrase(credite pt.investitii)			0		960,240	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4,430,325	3,435,901	78	4,500,000	4,500,000	131	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,103	1,147	104	1,167	1,167	102	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,136	1,098	97	1,167	1,167	106	
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5,579	6,214	111	6,413	6,618	103	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5,579	6,214		6,413	6,618		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114,984	135,007	117	131,090	135,285	97	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	16,149	28,450	176	27,624	28,508	97	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	995	993	100	993	993	100	
	9	Plăți restante	58	18,797,309	23,000,000	122	20,000,000	10,000,000	87	
	10	Creanțe restante	59	41,744,578	23,000,000	55	10,000,000	6,000,000	43	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. RUSET PATRICIU MALIN



DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA



Sef birou buget
ec. Barcan Lavinia

