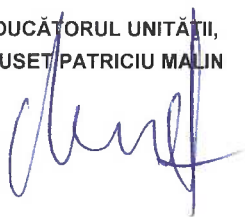


**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	148,248,000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	148,238,000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	117,000,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	10,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	147,217,759
	1	Cheltuieli de exploatare,(R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	146,712,759
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	50,083,000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,170,000
		cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), din care:	10	86,329,759
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd. 12+Rd.13)	11	82,446,060
		C1 ch. cu salariile	12	77,046,060
		C2 bonusuri	13	5,400,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	200,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	731,308
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,952,391
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,130,000
	2	Cheltuieli financiare	19	505,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,030,241
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	668,839
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS	25	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	361,402
	1	Rezerve legale	27	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	361,402
	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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
	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
	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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0
	e)	alte cheltuieli	45	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,435,901
	1	Alocații de la buget	47	0
	2	Surse proprii	48	3,430,000
	3	Surse atrase(credite pt.investitii)		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,435,901
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,147
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,098
	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	6,214
	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	6,214
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	135,007
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	28,450
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	993
	9	Plăți restante	58	23,000,000
	10	Creanțe restante	59	23,000,000

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
ing. RUSEȚ PATRICIU MALIN



DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

