

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

										mii lei		%						
INDICATORI										Nr. rd.	Realizat an precedent (2021)	Realizat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	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+Rd.6)	1	16,096	12,625	15,534	123%	17,082	18,790	110%	110%							
1		Venituri totale din exploatare, din care: Rd= Rd3+Rd4	2	16,092	12,621	15,529	123%	17,082	18,790	110%	110%							
		a) Venituri din exploatare	3		12,621	15,529	123%	17,082	18,790	110%	110%							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!								
2		Venituri financiare	5	4	4	5	125%			0%	#DIV/0!							
3		Venituri extraordinare	6				#DIV/0!	0	0	0%	#DIV/0!							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15,664	13,578	15,498	114%	15,608	17,154	101%	110%							
1		Cheltuieli de exploatare, din care: Rd8=Rd9+Rd10+Rd11+Rd19	8	15,000	15,000	15,494	103%	15,605	17,150	101%	110%							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5,034	2,912	3,897	134%	4,286	4,715	110%	110%							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	250	253	250	99%	275	303	110%	110%							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care: Rd11=Rd12+Rd15+Rd14+Rd18	11	10,297	10,029	11,082	110%	11,043	12,133	100%	110%							
		C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	12	10,075	8,742	9,841	113%	10,825	11,908	110%	110%							
		C1 ch. Cu salariile	13	9,925	8,655	9,391	109%	9,700	10,000	103%	103%							
		C2 -lichete de masa	14	150	87	450	518%	500	500	111%	100%							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!								
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,068	1,068	1,016	95%	800	800	79%	100%							
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile	18	222	219	225	103%	218	225	97%	103%							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
2		Cheltuieli financiare	20	3	-1	3	-352%	4	4	110%	110%							
3		Cheltuieli extraordinare	21				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd22=Rd1-Rd7	22	432	-953	36	-4%	1,473	1,636	4118%	111%							
IV		IMPOZIT PE PROFIT Rd 23= Rd22 * 16%	23	69		6	#DIV/0!	236	262	4118%	111%							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rd24=Rd22-Rd23	24	363	-953	30	-3%	1,238	1,374	4118%	111%							
1		Rezerve legale	25		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
2		Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege	26		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
8		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28. 29.(= rd 24-Rd 25-rd 26-rd27-rd28-rd 29)	30	363	-953	30	-3%	1,238	1,374	4118%	111%							
7		Participarea salariaților la profit in 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	31	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	181	-476	15	-3%	17	18	110%	110%							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33	0	-476	15	-3%	619	687	4118%	111%							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	-476	15	-3%	29	38	193%	131%							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se re	35	182	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
1		Alocații de la buget	44	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII surse proprii	46	100	93	162	174%	0	0	0%	#DIV/0!							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	227	227	200	88%	200	200	100%	100%							
2		Nr.mediu de salariați total	49	208	208	200	96%	200	200	100%	100%							
3		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000)	50	4	3,209	4,100	128%	4,510	4,962	110%	110%							

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	4	3,468	3,913	113%	4,042	4,167	103%	103%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.49)	52	81	61	78	128%	85	94	110%	110%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	976	108	100	93%	91	91	92%	100%
8	Plati restante	55	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Director General,
ing. Rusu Dan Lucian



Director economic,
ec.BRANZEI FELICIA