

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 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)	1	387.213	430.030	111,1%	451.322	473.696	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	383.849	425.766	110,9%	447.054	469.407	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	16	-	0,0%	-	-	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,0%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	3.363	4.264	126,8%	4.268	4.290	100%	101%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	316.852	351.895	111,1%	363.141	372.291	103%	103%
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	316.509	351.542	111,1%	362.787	371.936	103%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	122.576	149.165	121,7%	153.639	156.712	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12.080	12.767	105,7%	12.792	12.818	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	130.782	144.640	110,6%	146.776	153.730	101%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	124.096	134.001	108,0%	139.727	146.506	104%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	106.734	113.293	106,1%	118.957	124.905	105%	105%
		C2 bonusuri	13	17.363	20.708	119,3%	20.770	21.600	100%	104%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	311	3.998	1287,2%	-	-		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	3.843	0,0%	-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	626	796	127,2%	836	878	105%	105%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5.749	5.845	101,7%	6.213	6.347	106%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	51.071	44.971	88,1%	49.579	48.676	110%	98%
	2	Cheletuieli financiare	19	343	354	103,3%	355	355	100%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	70.361	78.134	111,0%	88.181	101.405	113%	115%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11.258	11.850	105,3%	11.738	10.324	99%	88%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	41	41					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	59.062	66.243	112,2%	76.443	91.082	115%	119%
	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			0,0%			0%	0%
	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.27 la Rd. 31)>= 0)	32	59.062	66.243	112,2%	76.443	91.082	115%	119%
	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 exercitiul financiar de referință	33	2.757	2.757	100,0%	5.402	5.587	196%	103%
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	59.062	66.243	112,2%	76.443	91.082	115%	119%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	30.122	33.784	112,2%	38.986	46.452	115%	119%
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,0%			0%	0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	28.940	32.459	112,2%	37.457	44.630	115%	119%

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	28.643	176.945	617,8%	105.835	83.500	60%	79%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0,0%			0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,0%			0,0%	0,0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	28.643	140.590	490,8%	78.742	64.415	56%	82%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,0%			0,0%	0,0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.479	1.453	98,2%	1.488	1.523	102%	102%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.437	1.434	99,8%	1.480	1.510	103%	102%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.860	7.305	106,5%	7.377	7.564	101%	103%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.726	6.818	101,4%	7.377	7.564	108%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	267	297	111,2%	302	311	102%	103%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	267	297	111,2%	302	311	102%	103%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x		x	x	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	818	818	100,0%	805	786	98%	98%
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10	Creanțe restante	59	27.916	24.566	88,0%	23.338	22.171	95%	95%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSTANTIN DAN DOBREA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

LAURA CHIOREAN