

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HG 478/2022	Propunere de rectificare	%	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	430.030	510.629	118,7%	525.606	536.078	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	425.766	506.354	118,9%	521.545	531.976	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,0%	-	-	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,0%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	4.264	4.275	100,3%	4.061	4.102	95%	101%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	351.895	409.464	116,4%	421.296	431.538	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	351.542	409.075	116,4%	420.901	431.141	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	149.165	183.365	122,9%	187.950	190.769	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12.767	14.075	110,2%	14.426	14.643	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	144.640	152.462	105,4%	157.872	164.167	104%	104%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	134.001	141.664	105,7%	150.164	156.170	106%	104%
		C1 ch. cu salariile	12	113.293	119.612	105,6%	126.789	131.860	106%	104%
		C2 bonusuri	13	20.708	22.052	106,5%	23.375	24.310	106%	104%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3.998	3.998	100,0%	500	500		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	3.843	3.843	0,0%	-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	796	712	89,4%	754	784	106%	104%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5.845	6.088	104,2%	6.454	6.712	106%	104%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	44.971	59.174	131,6%	60.653	61.563	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	354	389	109,8%	394	396	102%	101%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	78.134	101.165	129,5%	104.311	104.540	103%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11.850	16.733	141,2%	16.690	16.726	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	41	41		50	50		
	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	66.243	84.391	127,4%	87.571	87.764	104%	100%
	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	66.243	84.391	127,4%	87.571	87.764	104%	100%
	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	6.227	225,9%	6.601	6.865	106%	104%
	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	66.243	84.391	127,4%	87.571	87.764	104%	100%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	33.784	43.040	127,4%	44.661	44.760	104%	100%
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,0%			0%	0%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	32.459	41.352	127,4%	42.910	43.004	104%	100%

	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 prestările de servicii	43	-	-	0,0%		0,0%	0,0%	
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	176.945	177.617	100,4%	136.005	103.973	77%	76%
	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	140.590	83.912	59,7%	78.742	64.415	94%	82%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,0%			0,0%	0,0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.453	1.494	102,8%	1.550	1.570	104%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.434	1.422	99,2%	1.530	1.550	108%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.305	7.806	106,9%	8.179	8.396	105%	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	6.818	6.866	100,7%	7.542	7.767	110%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	297	356	119,9%	341	343	96%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	297	356	119,9%	341	343	96%	101%
	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	802	98,0%	802	805	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10	Creanțe restante	59	24.566	24.566	100,0%	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