

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

ANEXA 1
 - mii lei -

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari 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	5925,9	5901,9	1,00	6492	7141	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	5925,2	5901,2	1,00	6491	7140	110	110
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3		0		0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		0		0	0		
	2	Venituri financiare		5	0,7	0,7	1,00	1	1		
	3	Venituri extraordinare		6		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	5844,3	5901,9	1,01	6492	7141	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	5814,2	5871,8	1,01	6459	7105	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii		9	3441,1	3498,7	1,02	3849	4233	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	39,1	39,1	1,00	43	47		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	1923,7	1923,7	1,00	2116	2328	110	110
		C0	Cheltuieli de natura salariala(rd. 13 + rd. 14)	12	1881,4	1881,4	1,00	2070	2276	110	110
		C1	ch. cu salariile	13	1881,4	1881,4	1,00	2070	2276	110	110
		C2	bonusuri	14				0	0		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0		0	0		
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	42,3	42,3	1,00	47	51	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	410,3	410,3	1,00	451	496		
	2	Cheltuieli financiare	20	30,1	30,1	0,00	33	36		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	81,6	0		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13	0		0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	69	0		0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		0		0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29		0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		0		0	0		
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0		0	0		

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34		0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38		0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42		0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43				0	0		
1		Alocatii de la buget	44		0		0	0		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45		0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	404,7	404,7	1,00	445	490		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	50	1,00	55	61	110	110
2		Nr. mediu de salariat total	49	47	47	1,00	52	57	110	110
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3136	3136	1,00	3335,82	3335,82	106,383	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3136	3136	0,00	3449	3794	0	0
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	126	126	1,00	138	152	110	110
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0		0	0		
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	986,23	1000,00	1,01	1100	1210	1,00	1,00
9		Plati restante	56	857,2	850	0,99	1	1	0,00	0,00
10		Creante restante	57	65	65	1,00	60	55	0,92	0,92

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE