

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	440.676,00	458.314,00	104,00	469.313,54	480.107,75	102,40	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	439.237,00	456.847,00	104,01	467.811,33	478.570,99	102,40	102,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.439,00	1.467,00	101,95	1.502,21	1.536,76	102,40	102,30
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	298.831,00	310.779,00	104,00	318.237,70	325.557,16	102,40	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	296.485,00	308.387,00	104,01	315.788,29	323.051,42	102,40	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	59.740,00	61.531,00	103,00	63.007,74	64.456,92	102,40	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	3.574,00	13.645,00	381,79	13.972,48	14.293,85	102,40	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	176.756,00	189.292,00	107,09	193.835,01	198.293,21	102,40	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	170.274,00	181.633,00	106,67	185.992,19	190.270,01	102,40	102,30
		C1 ch. cu salariile	12	142.267,00	151.708,00	106,64	155.348,99	158.922,02	102,40	102,30
		C2 bonusuri	13	28.007,00	29.925,00	106,85	30.643,20	31.347,99	102,40	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		55,00		56,32	57,62	102,40	102,30
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.782,00	3.534,00	127,03	3.618,82	3.702,05	102,40	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.700,00	4.070,00	110,00	4.167,68	4.263,54	102,40	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	56.415,00	43.919,00	77,85	44.973,06	46.007,44	102,40	102,30
	2	Cheltuieli financiare	19	2.346,00	2.392,00	101,96	2.449,41	2.505,74	102,40	102,30
III		REZULTĂTUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	141.845,00	147.535,00	104,01	151.075,84	154.550,58	102,40	102,30
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	22.777,00	23.617,92	103,69	24.184,75	24.741,00	102,40	102,30
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	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	119.068,00	123.917,08	104,07	126.891,09	129.809,58	102,40	102,30
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	119.068,00	123.917,08	104,07	126.891,09	129.809,58	102,40	102,30
	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	10.620,00	11.310,00	106,50	11.581,44	11.847,81	102,40	102,30
	8	Minimim 50% varsăminte 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: (90 % pt anul 2021 cnf. OUG 3/2022)	34	116.719,20	67.613,54	57,93	69.236,26	70.828,70	102,40	102,30
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	116.719,20	67.613,54	57,93	69.236,26	70.828,70	102,40	102,30

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
	b)	- dividende cuvenite bugetului local				8=5/4		8,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	2.348,80	56.303,54	2.397,12	57.654,82	58.980,89	102,40	102,30
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39							
	a)	cheltuieli materiale	40							
	b)	cheltuieli cu salariile	41							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43							
	e)	alte cheltuieli	44							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
	1	Alocații de la buget	46	63.154,40	65.000,00	102,92	66.560,00	68.090,88	102,40	102,30
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	39.668,00	65.000,00	163,86	66.560,00	68.090,88	102,40	102,30
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1.669	1.669	100,00	1669	1.669,00	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.652,79	8.214,10	107,33	8.411,24	8.604,70	102,40	102,30
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.652,79	7.660,58	100,10	7.844,43	8.024,85	102,40	102,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	263,17	273,72	104,01	280,29	286,74	102,40	102,30
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	263,17	273,72	104,01	280,29	286,74	102,40	102,30
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	678,12	678,09	100,00	678,09	678,09	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	53,00	54,00	101,89	55,30	56,57	102,40	102,30

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fi

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de

DIRECTOR GENERAL
 CR. RABIAN, R. UFA 14
 CR. TRANC

DIRECTOR ECONOMIC,
 Alina NITA