

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HG 552/ 21.04.2022	Realizari an 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>277.334,94</b>	<b>284.541,44</b>	102,60
	<b>1</b>	Venituri totale din exploatare, din care:	2	276.634,67	279.542,75	101,05
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	-
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	-
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	700,28	4.998,69	713,82
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>276.110,58</b>	<b>302.431,60</b>	109,53
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	274.201,67	299.344,37	109,17
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	113.889,45	136.335,15	119,71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.483,38	2.587,31	104,19
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	115.367,74	114.829,78	99,53
		C0 Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	110.618,22	110.529,75	99,92
		C1 cheltuieli cu salariile	12	99.764,64	99.954,31	100,19
		C2 bonusuri	13	10.853,58	10.575,44	97,44
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	57,60	78,55	136,37
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.288,82	767,35	59,54
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.403,10	3.454,13	101,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	42.461,10	45.592,13	107,37
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	19	1.908,91	3.087,23	161,73
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.01-Rd.06)</b>	20	<b>1.224,36</b>	<b>-17.890,16</b>	-1461,19
<b>IV</b>	<b>1</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>793,55</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>2</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	<b>905,39</b>	<b>1.053,29</b>	116,34
	<b>3</b>	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	<b>742,33</b>	<b>951,38</b>	128,16
	<b>4</b>	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>5</b>	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>267,76</b>	<b>-17.992,06</b>	-6719,57
	<b>1</b>	Rezerve legale	27	61,22	0,00	-
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	-
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	206,54	-17.992,06	-
	<b>4</b>	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	0,00	0,00	-
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	-
	<b>6</b>	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	0,00	0,00	-
	<b>7</b>	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	0,00	0,00	-
	<b>8</b>	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	-
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-
		b) - dividende convenite bugetului local	36			-
		c) - dividende convenite altor actionari	37			-
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	-
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	-
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	-
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	-
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>174.519,42</b>	<b>45.251,79</b>	25,93
	<b>1</b>	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>174.519,42</b>	<b>23.994,75</b>	13,75

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HG 552/ 21.04.2022	Realizari an 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				-
	<b>1</b>	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.270	1.223	96,30
	<b>2</b>	Nr.mediu de salariați total	51	1.230	1.203	97,80
	<b>3</b>	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana *) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7.276,64	7.432,83	102,15
	<b>4</b>	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.813,74	6.959,53	102,14
	<b>5</b>	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	224,91	232,37	103,32
	<b>6</b>	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	224,91	232,37	103,32
	<b>7</b>	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			-
	<b>8</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995,59	1.062,87	106,76
	<b>9</b>	Plăți restante	58	0,00	0,00	-
	<b>10</b>	Creanțe restante	59	51.369,60	48.498,84	94,41