

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									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	340050	334915	98.5	320000	325000	95.5	101.6
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	336280	330915	98.4	317000	322000	95.8	101.6
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3770	4000	106.1	3000	3000	75.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd9+Rd10+Rd.18+Rd 19)	6	313050	319915	102.2	306000	310000	95.7	101.3
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	310550	314815	101.4	301000	305000	95.6	101.3
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	250557	270372	107.9	252123	251678	93.3	99.8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	295	415	140.7	415	415	100.0	100.0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	51496	59028	114.6	58462	57907	99.0	99.1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	49269	56287	114.2	55747	55207	99.0	99.0
		C1 ch. cu salariile	12	43636	48600	111.4	48185	47770	99.1	99.1
		C2 bonusuri	13	5633	7687	136.5	7562	7437	98.4	98.3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	833	1100	132.1	1100	1100	100.0	100.0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1394	1641	117.7	1615	1600	98.4	99.1
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8202	-15000	-182.9	-10000	-5000	66.7	50.0
	2	Cheltuieli financiare	19	2500	5100	204.0	5000	5000	98.0	100.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	27000	15000	55.6	14000	15000	93.3	107.1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4320	2400	55.6	2240	2400	93.3	107.1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25) , din care:	26	22680	12600	55.6	11760	12600	93.3	107.1
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	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	22680	12600	55.6	11760	12600	93.3	107.1
	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	2268	1260	55.6	1176	1260	93.3	107.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	12474	6930	55.6	6468	6930	93.3	107.1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10206	5670	55.6	5292	5670	93.3	107.1
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12362	20000	161.8	20000	20000	100.0	100.0
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12362	20000	161.8	20000	20000	100.0	100.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	365	425	116.4	420	415	98.8	98.8
	2	Nr.mediu de salariați total	51	367	425	115.8	420	415	98.8	98.8
		Nr.mediu de salariați - în activitate	51a	354	385	108.8	385	385	100.0	100.0
		Nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	51b	11	40	363.6	35	30	87.5	85.7
		Nr.de personal mediu angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	51c	13	40	307.7	35	30	87.5	85.7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, personal angajat perioada nedeterminata - total *	52	10380	9450	91.0	11060	11090	117.0	100.3
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, personal angajat perioada nedeterminata -activitate*	52a	10500	9720	92.6	12070	11950	124.2	99.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,în activitate recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51):	54							
		a) -în activitate (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51 a) :	54a	950	860	90.5	823	836	95.7	101.6
		b)-total (+ scolarizare) (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) :	54b	916	779	85.0	755	776	96.9	102.8
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd1) *1000)	57	921	955	103.8	956	954	100.1	99.7
	9	Plăți restante	58							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 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
	10	Creanțe restante	59	580	500	86.2	480	480	96.0	100.0

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Ion DUMITRESCU