

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	2.014	2.000	99,29	4.150	4.300	207,50	103,61
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.002	2.000	99,91	4.150	4.300	207,50	103,61
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13	0	0,00	0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	4.459	3.500	78,49	3.850	3.900	110,00	101,30
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.458	3.499	78,49	3.850	3.900	110,03	101,30
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	854	1.061	124,24	1.200	1.250	113,10	104,17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168	175	104,17	175	175	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.889	2.176	115,19	2.170	2.170	99,72	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.514	1.731	114,33	1.725	1.725	99,65	100,00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1.392	1.605	115,30	1.600	1.600	99,69	100,00
		C2 bonusuri	13	122	126	103,28	125	125	99,21	100,00
		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	336	400	119,05	400	400	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39	45	115,38	45	45	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.547	87	5,62	305	305	350,57	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	1		0	0	0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	-2.444	-1.500		300	400	-20,00	133,33
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21				51	67		131,37
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0	18		32	32	202,13	100,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	-2.444	-1.516		217	301	-14,29	138,77
	1	Rezerve legale	27				15	20		133,33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				202	281		139,17
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte 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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	7.637						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	7.720						
	a)	cheltuieli materiale	41	22						
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.395						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	157						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0						
	e)	alte cheltuieli	45	6.146						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	9	0	0	0	0		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9	0	0	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	28	100,00	30	30	107,14	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	25	28	112,00	29	29	103,57	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.046	5.152	102,10	4.957	4.957	96,22	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.869	4.583	94,13	4.615	4.615	100,69	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	80	71	88,75	143	148	200,34	103,61
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	80	71	88,75	143	148	104,24	102,72
	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	2.214	1.750	79,04	928	907	53,01	97,77
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	n/a	n/a
	10	Creanțe restante	59	490	425	86,73	450	400	105,88	88,89

DIRECTOR GENERAL,  
Lucian BICĂ

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,  
Marcel NICULESCU

*Mis*