

RECTIFICARE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuner i an curent (N)	RECTIFI CARE	CRESTE RE	%	Estimăr i an N+1	Estimă ri an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2530.22	3659.7	3699.7	40	1.4464	3700	3800	1.011	1.027
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2530.22	3659.7	3699.7	40	1.4464	3700	3800	1.011	1.027
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2526.26	3618.4	3674.7	41.15	1.4323	3650	3750	1.009	1.0274
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2526.26	3618.4	3659.55	41.15	1.4323	3650	3750	1.009	1.0274
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	852.66	1542.85	1320.15	-222.7	1.8095	1550	1600	1.005	1.0323
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	27.5	55.3	35.3	-20	2.0109	55	60	0.995	1.0909
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1574.1	1942.25	2226.1	283.85	1.2339	1975	2020	1.017	1.0228
		C0 cheltuieli de natura salariilor(Rd.11+Rd.14+Rd.16)	11	1404.6	1729	2010	281	1.231	1755	1790	1.015	1.0199
		C1 ch. cu salariile	12	1291.2	1533	1800	267	1.1873	1555	1580	1.014	1.0161
		C2 bonusuri	13	113.4	196	210	14	1.7284	200	210	1.02	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	135.6	170.1	170.1	0	1.2544	175	180	1.029	1.0286
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	33.9	43.15	46	2.85	1.2729	45	50	1.043	1.1111
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	72	78	78	0	1.0833	70	70	0.897	1
	2	Cheltuieli financiare	19									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	3.96	41.3	40.15		10.429	50	50	1.211	1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.6	6.6	6.42		11	8	8	1.212	1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23									
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	3.36	34.7	33.73			42	42	1.21	1
	1	Rezerve legale	27	1.68	17.35	16.86		10.327	21	21	1.21	1
	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									
	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 exercitiul financiar de referință	33									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuner i an curent (N)	RECTIFI CARE	CRESTE RE	%	Estimăr i an N+1	Estimăr i an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5/4	9	10	11	12
	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	1.68	17.35	16.87		10.327	21	21	1.21	1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1.68	17.35	16.87		10.327	21	21	1.21	1
	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									
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									
	1	Alocații de la buget	47									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	175	295	295			100	50	0.339	0.5
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36	36	40		1	36	36	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total	51	34	36	38		1.0588	36	36	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3443	4002	4408		1.1624	4063	4144	1.015	1.0199
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3443	4002	4408		1.1624	4063	4144	1.015	1.0199
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	74.4	101.65	97.36		1.3663	103	106	1.013	1.0291
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55									
	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	998	989	993		0.991	986	987	0.997	1.001
	9	Plăți restante	58	0	0	0						
	10	Creanțe restante	59	200	200	200		1	100	50	0.5	0.5

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL UAT