

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2022

		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+Rd.6)	1	184,958	209,112	113.1%	219,568	226,155	105.0%	103.0%	
	1	Venituri din exploatare	2	183,198	207,422	113.2%	217,793	224,327	105.0%	103.0%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
	2	Venituri financiare	5	1,760	1,690	96.0%	1,775	1,828	105.0%	103.0%	
				0	0		0	0			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	171,768	205,892	119.9%	216,187	222,673	105.0%	103.0%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	170,675	204,592	119.9%	214,822	221,267	105.0%	103.0%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	57,172	83,640	146.3%	87,822	90,457	105.0%	103.0%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14,249	15,827	111.1%	16,618	17,117	105.0%	103.0%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	80,330	88,210	109.8%	92,620	95,399	105.0%	103.0%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	76,852	84,540	110.0%	88,767	91,430	105.0%	103.0%	
		C1 ch. cu salariile	12	69,028	75,650	109.6%	79,432	81,815	105.0%	103.0%	
		C2 bonusuri	13	7,825	8,890	113.6%	9,334	9,614	105.0%	103.0%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,842	1,898	103.1%	1,993	2,053	105.0%	103.0%	
		C5 Cccheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,636	1,772	108.3%	1,860	1,916	105.0%	103.0%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	18,924	16,916	89.4%	17,761	18,294	105.0%	103.0%	
	2	Cheltuieli financiare	19	1,093	1,300	118.9%	1,365	1,406	105.0%	103.0%	
			0	0		0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13,190	3,220	24%	3,381	3,482	105.0%	103.0%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,164	515	24%	541	557	105.0%	103.0%	
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
		VENIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								

	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	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:								
	1	Rezerve legale	26	11,026	25%	2,840	2,925	105.0%	103.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	659	24%	169	174	105.0%	103.0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			0	0		
	4	Consistența sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor încasamente	29			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	10,366	25%	2,671	2,751	105.0%	103.0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	31						
	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	32	0		0	0		
	8	Minimum 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:	33	1,200	100%	1,000	1,200	83.3%	120.0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	35	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	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	10,366	25%	2,671	2,751	105.0%	103.0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	40	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	41						
	c)	cheltuieli privind prestațiile 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(local+stat)- cofinanțare POIM	46	59,796	950%	567,863	106,988	123.6%	15.2%
			47	1,630	5558%	90,601	10,948	124.5%	9.7%

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>							
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	59,796	567,863	950%	702,066	106,988	123.6%	15.2%
2		Nr. mediu de salariați total	936	966	103.2%	980	1,000	101.4%	102.0%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	939	960	102.2%	965	980	100.6%	101.6%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	6,599	7,066	107.1%	7,419	7,642	105.0%	103.0%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	6,599	7,066	107.1%	7,419	7,642	105.0%	103.0%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	197	218	110.6%	226	229	103.6%	101.4%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	195	216	110.8%	226	229	104.4%	101.4%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	928.69	984.60	106.0%	984.60	984.60	100.0%	100.0%
9		Plăți restante	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	30383	25000	82%	23,000	21,000	92.0%	91.3%

Director General,  
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,  
ec. Marioara Caltun



*Ilie Vlaicu*

*Marioara Caltun*