

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2022 aprobat conf. H.G. nr.252/2022	BVC 2022 aprobat conf. Hot C.A.	BVC la data de 30.06.2022	Realizat la data de 30.06.2022	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	84.008	84.008	39.762	48.243	121
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82.519	82.519	39.020	47.043	121
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	1.489	1.489	742	1.200	162
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	69.950	69.950	33.468	28.118	84
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	69.944	69.944	33.464	28.113	84
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21.525	21.403	10.151	9.668	95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	576	576	290	290	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	40.111	40.139	21.275	16.226	76
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	37.350	37.350	19.551	14.616	75
		C1 ch. cu salariile	12	33.214	33.214	16.608	12.312	74
		C2 bonusuri	13	4.136	4.136	2.943	2.304	78
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.737	1.765	1.189	1.184	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.024	1.024	535	426	80
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.732	7.826	1.748	1.929	110
	2	Cheltuieli financiare	19	6	6	4	5	125
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	14.058	14.058	6.294	20.125	320
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.261	2.261	993	3.021	304
	3	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	11.797	11.797	5.301	17.104	323
	1	Rezerve legale	27					
	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	11.797	11.797	5.301	17.104	323
	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	1.311	1.311	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2022 aprobat conf. H.G. nr.252/2022	BVC 2022 aprobat conf. Hot C.A.	BVC la data de 30.06.2022	Realizat la data de 30.06.2022	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	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	6.554	6.554			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					
	b)	- dividende convenite bugetului local	36					
	c)	- dividende convenite 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	5.243	5.243	5.301	17.104	323
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					
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	58.592	58.592	58.592	54.683	93
	1	Alocații de la buget	47				0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30.583	30.583	30.583	1.726	6
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	320	320	320	293	92
	2	Nr.mediu de salariați total	51	315	315	315	296	94
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.297	9.297	9.421	7.310	78
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii	53	8.697	8.697	9.421	7.310	78
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	262	262	124	159	128
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	262	262	124	159	128
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	833	833	842	583	69
	9	Plăți restante	58					
	10	Creanțe restante	59	1.900	1.900	1.900	2.188	115

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

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