

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2022 aprobat conf. H.G. nr.252/2022	BVC la data de 31.03.2022	Realizat la data de 31.03.2022	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>84.008</b>	<b>18.368</b>	<b>21.776</b>	<b>119</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>82.519</b>	<b>17.997</b>	<b>21.298</b>	<b>118</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>1.489</b>	<b>371</b>	<b>478</b>	<b>129</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>69.950</b>	<b>16.420</b>	<b>13.439</b>	<b>82</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	<b>69.944</b>	<b>16.418</b>	<b>13.438</b>	<b>82</b>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	<b>21.525</b>	<b>5.127</b>	<b>4.397</b>	<b>86</b>
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	<b>576</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>101</b>
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	<b>40.111</b>	<b>9.318</b>	<b>7.103</b>	<b>76</b>
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	<b>37.350</b>	<b>8.815</b>	<b>6.648</b>	<b>75</b>
		C1 ch. cu salariile	12	<b>33.214</b>	<b>8.304</b>	<b>6.222</b>	<b>75</b>
		C2 bonusuri	13	<b>4.136</b>	<b>511</b>	<b>426</b>	<b>83</b>
		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	<b>1.737</b>	<b>258</b>	<b>262</b>	<b>102</b>
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	<b>1.024</b>	<b>245</b>	<b>193</b>	<b>79</b>
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	<b>7.732</b>	<b>1.827</b>	<b>1.791</b>	<b>98</b>
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>14.058</b>	<b>1.948</b>	<b>8.337</b>	<b>428</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>2.261</b>	<b>315</b>	<b>1.386</b>	<b>440</b>
	3	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22				
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23				
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24				
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25				
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>11.797</b>	<b>1.633</b>	<b>6.951</b>	<b>426</b>
	1	<b>Rezerve legale</b>	27				
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28				
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29				
	4	<b>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</b>	30				
	5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	31				
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)&gt;=0)</b>	32	<b>11.797</b>	<b>1.633</b>	<b>6.951</b>	<b>426</b>

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2022 aprobat conf. H.G. nr.252/2022	BVC la data de 31.03.2022	Realizat la data de 31.03.2022	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
	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	0	0	
	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			
	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	1.633	6.951	426
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 și publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	58.592	58.592	52.106	89
	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	1.468	5
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	320	320	296	93
	2	Nr.mediu de salariați total	51	315	315	296	94
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.297	9.176	7.404	81
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii	53	8.697	9.176	7.404	81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	262	57	72	126
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	262	57	72	126
	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	894	617	69
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	1.900	1.900	1.697	89

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

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