

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2021	Propuneri an curent	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22	650	2954.55	1,056	1,356	162.46	128.41
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22	650	2954.55	1056	1356	162.46	128.41
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6	6	0.00	6	6	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5		0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9	632	7022.22	1,034	1,265	163.61	122.34
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18) din care:	7	9	632	7022.22	1,034	1,265	163.61	122.34
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8	174	2175.00	172	174	98.85	101.16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0	0	0.00	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0	458	0.00	862	1,090	188.21	126.45
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	0	173	0.00	518	722	299.42	139.38
	C1	ch. cu salariile	12	0	173	0.00	518	722	299.42	139.38
	C2	bonusuri	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	100	0.00	151	172	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	177	0.00	177	177	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0	8	0.00	16	19	200.00	118.75
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1	0	0.00			0.00	0.00
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13	18	138.46	22	91	0.00	413.64
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	0	3	0.00	4	14	0.00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT amănat	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI din impozitul pe profit amănat	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL specific unor activități	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V.		Profitul/pierdere netă a perioadei:Profitul/pierdere netă a perioadei:Profitul/pierdere netă a perioadei:	26	13	15	115.38	18	77	0.00	427.78
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00			0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	13	15	0.00	18	76	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	240	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	156	0.00	79	5	0.00	0.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		7	0.00	9	12	128.57	133.33
	2	Nr. mediu de salariați total	51		4	0.00	6	8	150.00	133.33

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	0	3,604	0.00	7,194	7,521	199.61	104.54
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	0	3,604	0.00	7,194	7,521	199.61	104.54
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.64)	54	0	163	0.00	176	170	108.31	96.31
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale buget de stat	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	409	972	237.68	979	933	100.71	95.27
8	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Conducătorul unității,
BALASA SERGIU

Conducător compartiment financiar-contabil
NAGY ADORJAN