

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2022 - REVIZUIT

INDICATORI		Rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2021), mii lei	Propuneri an curent (2022), mii lei	
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	184.958	209.112
	1	Venituri din exploatare	2	183.198	207.422
		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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	171.768	205.892
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	170.675	204.592
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	57.172	83.640
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	14.249	15.827
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	80.330	88.210
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	76.852	84.540
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	69.028	75.650
		C2 Bonusuri	13	7.825	8.890
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.842	1.898
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.636	1.772
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	18.924	16.916
	2	Cheltuieli financiare	19	1.093	1.300
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13.190	3.220
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.164	515
		Impozit pe profit amânat	22	0	0
		Venit impozit pe profit amânat	23	0	0
		Impozit specific unor activități	24	0	0
		Alte impozite reprezentate în elementele de mai sus	25	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI (Rd.26=Rd.20-21-22+23-24-25), din care:	26	11.026	2.705
	1	Rezerve legale	27	659	161
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0

INDICATORI			Rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2021), mii lei	Propuneri an curent (2022), mii lei
0	1	2	3	4	5
	4	Constituirea surselor 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 împrumuturi	30	10.366	2.544
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0
	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	1.200	1.200
	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:	34	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10.366	2.544
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	59.796	567.863
	1	Alocații de la buget(local+stat) - cofinanțare POS Mediu	47	1.630	90.601
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	59.796	567.863
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0
	1	Număr de personal prognozat la finele anului	50	936	966
	2	Număr mediu de salariați total	51	939	960
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 din anexa 2	52	6.599	7.066

INDICATORI			Rând	Realizat/ Preliminat an precedent (2021), mii lei	Propuneri an curent (2022), mii lei
0	1	2	3	4	5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa 2	53	6.599	7.066
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	197	218

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun