

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 INDIVIDUAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat An 2021	Propuneri An 2022	Propuneri an 2022/ Preliminat 2021 (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6 240 554	12 285 226	196,9%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6 169 648	12 269 045	198,9%
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	70 906	16 182	22,8%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4 276 287	10 289 744	240,6%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	4 259 171	10 238 077	240,4%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	774 474	802 966	103,7%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1 950 671	7 408 312	379,8%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	805 949	916 118	113,7%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	759 044	859 025	113,2%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	683 802	773 837	113,2%
		C2 bonusuri	13	75 242	85 188	113,2%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	535	1 524	284,9%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3 100	3 577	115,4%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43 271	51 992	120,2%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	728 077	1 110 680	152,5%
	2	Cheltuieli financiare	19	17 117	51 667	301,8%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1 964 266	1 995 483	101,6%
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	259 325	314 668	121,3%
V		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	25 630		
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	18 373	52 826	287,5%
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	24	48	200,0%
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1 697 660	1 733 593	102,1%
	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	1 697 660	1 733 593	102,1%
	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	35 978	36 985	102,8%

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat An 2021	Propuneri An 2022	Propuneri an 2022/ Preliminat 2021 (%)
0	1	2	3	4	5
					6=5/4
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	866 819	885 289	102,1%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	606 773	619 702	102,1%
	b) - dividende convenite bugetului local	36			
	c) - dividende convenite altor acționari	37	260 046	265 587	102,1%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	830 841	848 304	102,1%
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
V II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			
	a) cheltuieli materiale	41			
	b) cheltuieli cu salariile	42			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44			
	e) alte cheltuieli	45			
V III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	450 000	5 962 775	1325,1%
1	Alocații de la buget, din care:	47			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
I X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	450 000	5 962 775	1325,1%
X	DATE DE FUNDAMENTARE				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 363	5 787	107,9%
2	Nr.mediu de salariați total	51	5 339	5 702	106,8%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11 038	11 678	105,8%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11 038	10 912	98,9%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1 156	2 152	186,2%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1 156	2 152	186,2%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	685	838	122,3%
9	Plăți restante	58			
10	Creanțe restante	59	1 252 131	1 248 612	99,7%

DIRECTOR GENERAL,
ARISTOTEL MARIUS JUDE

DIRECTOR ECONOMIC,
RĂZVAN POPESCU

DIRECTOR DIRECȚIA
CONTABILITATE,
MARIUS VEZA