

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022 rectificat HG 1279/2022	Realocări ședință CA decembrie 2022	Execuție BVC 2022 ian-dec 2022	%
0	1	2	3	4	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70.836.53	70.836.53	76.272.36	107.67
	1	Venituri din exploatare	2	69.693.48	69.693.46	75.094.11	107.75
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	1.143.07	1.143.07	1.178.25	103.08
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	68.513.35	68.513.35	68.280.78	85.08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	67.283.35	67.283.35	56.980.13	84.71
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17.206.93	17.206.93	8.489.25	49.34
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamaline asimilate	9	807.68	807.68	531.66	65.83
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	42.575.89	42.575.89	40.906.79	96.08
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	11	37.473.94	37.473.94	37.459.40	99.96
	C1	cheltuieli cu salariile	12	34.452.02	34.452.02	34.886.13	101.26
	C2	bonusuri	13	3.021.92	3.021.92	2.573.27	85.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.853.57	1.853.57	305.03	16.46
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15			-87.28	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.705.17	1.705.17	1.646.91	96.58
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	1.543.21	1.543.21	1.495.45	96.91
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6.672.87	6.672.87	7.052.43	105.69
	2	Cheltuieli financiare	19	1.250.00	1.250.00	1.310.65	104.85
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.323.18	2.323.18	17.981.58	774.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	782.79	782.79	2.217.18	283.24
		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22				
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23				
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
		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),	26	1.540.39	1.540.39	15.764.40	1.023.40
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.540.39	1.540.39	15.764.40	1.023.40
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele colanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	0.00	0.00	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 exercițiul financiar de referință	33				

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022 rectificat HG 1279/2022	Realocări ședință CA decembrie 2022	Execuție BVC 2022 Ian-dec 2022	%
C	1	2	3	4	5	6=5/4*100
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36				
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37				
9	Profitul nereparatizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se reparitează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	660.80	660.80	660.80	100.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	660.80	660.80	660.80	100.00
	a) cheltuieli materiale	41				
	b) cheltuieli cu salariile	42	31.39	31.39	31.39	100.00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	41.65	41.65	41.65	100.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
	e) alte cheltuieli	45	587.76	587.76	587.76	100.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4,863.13	11,680.30	9,519.78	204.15
1	Alocații de la buget, din care:	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4,663.13	11,680.30	9,519.78	204.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	203	189	93.10
2	Nr. mediu de salariați total	51	195	195	192	98.46
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	15,434.38	15,434.38	15,807.14	102.42
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	13,642.35	13,642.35	13,988.48	102.54
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	357.40	357.40	391.12	109.43
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	357.40	357.40	391.12	109.43
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	967.20	967.20	764.25	79.02
9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	33,276.88	33,276.88	34,103.34	102.48

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

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

Director General
Nicolae STĂBĂ

Șef Serviciu Financiar
Alina RACHIERU

Intenționi
Ec. Ștefania ENACHE