

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2022	% 6=5/4* 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.257	19.922	82,13	26.991	28.276	135,48	104,76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.256	19.921	82,13	26.990	28.275	135,49	104,76
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24.055	21.876	90,94	26.909	28.188	123,01	104,75
	1	Cheltuieli de exploatare, din care (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	24.025	21.847	90,93	26.909	28.188	123,17	104,75
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.907	9.628	97,18	11.000	11.500	114,25	104,55
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.107	1.881	89,27	2.200	2.250	116,96	102,27
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11.443	9.709	84,85	13.109	13.788	135,02	105,18
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10.804	8.987	83,18	12.400	13.000	137,98	104,84
		C1 ch. cu salariile	12	9.933	8.436	84,93	11.500	12.000	136,32	104,35
		C2 bonusuri	13	871	551	63,26	900	1.000	163,34	111,11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	419	509	121,48	430	450	84,48	104,65
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	220	213	96,82	279	338	130,99	121,15
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	568	629	110,74	600	650	95,39	108,33
	2	Cheltuieli financiare	19	30	29					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	202	-1.954	-967,33	82	88	-4,20	107,32
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0	0		0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2022	% 6=5/4* 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIODEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	202	-1.954	-967,33	82	88	-4,20	107,32
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	202	0	0,00				
	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 afereente 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	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	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	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 195/12.04.2022	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2022	% 6=5/4* 100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0					
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.244	3.244	100,00	1.277	1.027	39,36	80,42
	1	Alocații de la buget	47	1.670	1.670	100,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.517	2.517	100,00	850	900	33,77	105,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	241	241	100,00	230	230	95,44	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	215	215	100,00	220	225	102,33	102,27
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52=Rd.153 din Anexa de fundam. Nr.2	52	4.188	3.559	85,00	4.697	4.815	131,97	102,51
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr.2	53	4.437	3.522	79,38	4.356	4.444	123,68	126,18
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	94	83,19	123	126	130,51	102,43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	134	103	76,87	108	112	104,85	103,70
	7	Productivitatea muncii în unitățile fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	992	1.098	110,73	997	997	90,79	99,99
	9	Plăți restante	58	750	750	100,00	600	550	80,00	91,60
	10	Creanțe restante	59	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA