

**BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	48.932	41.876	0,86	21.659	23.560	0,52	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	48.838	41.816	0,86	21.609	23.510	0,52	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	94	60	0,64	50	50	0,83	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54.798	43.820	0,80	20.941	22.785	0,48	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54.780	43.415	0,79	20.841	22.685	0,48	1,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34.330	33.325	0,97	13.266	14.593	0,40	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	245	265	1,08	232	234	0,88	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.565	7.390	1,13	5.843	5.898	0,79	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	6.249	7.055	1,13	5.493	5.548	0,78	1,01
	C1	ch. cu salariile	12	5.641	6.251	1,11	5.133	5.184	0,82	1,01
	C2	bonusuri	13	608	804	1,32	360	364	0,45	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 împrumutur	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 Rd31)>=0)	32	-5.866	-1.944				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							
	8	Minimim 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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		0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1								2	3	4
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	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								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	46	34.643	29.520	0,85	3.079	2.959	0,10	0,96	
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16.911	29.520	1,75	3.079	2.959	0,10	0,96	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	114	120	1,05	146	146	1,22	1,00	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	113	127	1,12	100	100	0,79	1,00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.608	4.629	1,00	4.578	4.623	0,99	1,01	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.608	4.629	1,00	4.578	4.623	0,99	1,01	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	432	329	0,76	216	235	0,66	1,09	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000	57	1.120	1.046	0,93	967	967	0,92	1,00
9		Plăți restante	58	336	460	1,37	350	350	0,76	1,00
10		Creanțe restante	59	1.719	1.200	0,70	900	900	0,75	1,00



Director general,  
Török Sándor

Director economic,  
Szabó Erzsébet