

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent 2022
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	274,690
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	274,306
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	384
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	267,510
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	265,555
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	228,013
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	382
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	33,955
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	31,717
		C1 ch. cu salariile	12	28,508
		C2 bonusuri	13	3,209
		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	1,551
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	687
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,205
	2	Cheltuieli financiare	19	1,955
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	7,180
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	997
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	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	6,183
	1	Rezerve legale	27	359
	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	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	5,824
	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	800
	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	3,492

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	3,492
	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	2,333
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
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 INVESTIȚIILOR, din care:	46	29,624
	1	Alocații de la buget	46	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	29,624
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	255
	2	Nr.mediu de salariați total	51	228
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	11,086
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	53	9,962
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	54	1,203
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	
	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= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	974
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	511

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL