

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022	Realizat an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
										6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.709.027	3.138.148	0	183,62	3.138.148	3.138.148	100,00	100,00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1.709.006	3.138.148	0	183,62	3.138.148	3.138.148	100,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.016.106	2.006.646	0	197,48	2.006.646	2.006.646	100,00	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		371.555			371.555	371.555		
	2	Venituri financiare	5	21	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.687.003	3.047.448	0	180,64	3.047.448	3.047.448	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.687.003	3.047.448	0	180,64	3.047.448	3.047.448	100,00	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	594.313	1.356.455	0	228,24	1.356.455	1.356.455	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	46.974	36.500	0	77,70	36.500	36.500	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.023.427	1.637.143	0	159,97	1.637.143	1.637.143	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	923.033	1.495.360	0	162,01	1.495.360	1.495.360	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	920.033	1.488.360	0	161,77	1.488.360	1.488.360	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	3.000	7.000	0	233,33	7.000	7.000	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77.952	105.912	0	135,87	105.912	105.912	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	22.442	35.871	0	159,84	35.871	35.871	100,00	100,00
		D alte cheltuieli de exploatare	19	22.290	17.350	0	77,84	17.350	17.350	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22.024	90.700	0		90.700	90.700	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0		90.700	90.700	#DIV/0!	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0			90.700	90.700		
	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	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0			90.700	90.700		
	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	31								
	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 de stat din care:	32								
		a) ~dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b) ~dividende cuvenite bugetului de local	33a								
		c) ~dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,	37								
		a) cheltuieli materiale	38								
		b) cheltuieli cu salariale	39								
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40								
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41								
		e) alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15.541	17.350	0	111,64	17.350	17.350		
	1	Alocații de la buget din care :	44			0					
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	17.350	0	637,16	17.350	17.350		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	25	21	119,05				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	25	23	108,70	25	25		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022	Realizat n 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
										4	5
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	3.344	4.985	0	149,04	4.985	4.985	100,00	100,00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.333	4.961	0	148,83	4.961	4.961	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	74.305	125.526	0	168,93	125.526	125.526	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	74.305	125.526	0	168,93				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54								
	8	Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	987	971	###	98,38	971	971	100,00	100,00
	9	Plăți restante	56	99.780	40.000	0	40,09	0	0		
	10	Creanțe restante	57	56.801	40.000	0	70,42	43.000	42.000	107,50	97,67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței