

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