

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	34125	42754	125	44892	47136	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34125	42753	125	44891	47135	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale, din care B.M. 11.000 mii	3	21356	26525	124	27851	29244	105	105
		b) facilitati si gratuitati la transport	4	4020	5468	136	5741	6028	105	105
	2	Venituri financiare	5	0	1	0	1	1	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	32977	42269	128	44382	46601	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32880	42130	128	44236	46448	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8610	13924	162	14620	15351	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	351	412	117	433	454	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	23353	27299	117	28664	30097	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22272	25805	116	27096	28450	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	20424	23623	116	24804	26045	105	105
		C2 bonusuri	14	1848	2182	118	2291	2406	105	105
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	324	485	150	509	535	105	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	757	1008	133	1059	1112	105	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	566	495	87	520	546	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	97	139	143	146	153	0	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1148	485	42	510	535	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	74					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1148	412					
	1	Rezerve legale	25	57	24					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1091	294					
	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	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	94					
	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	0	0					
	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:	32	0	47					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0					
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	47					
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	47					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0					
		a) cheltuieli materiale	38	0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0					
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0					
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0					
		e) alte cheltuieli	42	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	204	387	190	273			
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	84	387	461	273			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	323	358	111				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	330	330	100				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5540	6384	115				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	5540	5897	106				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	103	130	125				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu) recalculat	53	27	33	123				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	966	989	102				
	8	Plăți restante	55	1186	1100	93				
	9	Creanțe restante	56	7614	6670	88				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL