



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

ANEXA 1 -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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	63,713.72	112,219.26	1.76	117,250.00	122,360.00	1.04	1.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63,599.76	112,129.26	1.75	117,200.00	122,300.00	1.02	1.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63.65	50.00	0.79	0.00	0.00	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	113.96	90.00	0.79	50.00	60.00	0.56	1.20
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	62,807.01	112,111.17	1.78	117,030.00	122,030.00	1.04	1.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	62,807.01	112,107.17	1.78	117,025.00	122,025.00	1.04	1.04
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	56,251.96	105,252.93	1.87	110,000.00	115,000.00	1.05	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	531.41	502.41	0.95	550.00	550.00	1.03	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3,213.40	3,591.83	1.12	3,625.00	3,625.00	1.03	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,937.44	3,271.28	1.11	3,200.00	3,200.00	0.98	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	2,686.33	2,963.73	1.10	2,900.00	2,900.00	0.93	1.00
		C2 bonusuri	13	251.11	307.55	1.22	300.00	300.00	0.98	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete	16	210.77	248.66	1.18	350.00	350.00	1.41	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	65.19	71.89	1.10	75.00	75.00	1.04	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,810.24	2,760.00	0.98	2,850.00	2,850.00	1.03	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	2.85	4.00	1.40	5.00	5.00	1.25	1.00



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
III		REZULTATUL BRUT (Profit/pierdere) (Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22-Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25)	20	903.25	100.00	0.11	73.00	39.00	2.14	1.50
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	98.27	17.42	0.11	33.44	50.16		1.50
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
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	805.59	90.67	0.11	186.56	279.84	2.68	1.50
	1	Rezerve legale	27	45.19	5.40		11.00	16.50	3.06	1.50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	63.65	50.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	72.89	0.00		0.00	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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	623.86	35.27	0.00	175.56	263.34	4.94	1.50
	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	0.00	0.00		0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propunerii 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
	8	Minimum 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	561.47	17.64		87.78	131.67		1.50
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	561.47	17.64		87.78	131.67		1.50
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	62.39	17.63		87.78	131.67	1.00	1.50
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,161.92	9,546.42	1.17	13,857.63	11,007.78	0.79	0.79
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,037.89	5,008.75	4.83	13,855.00	11,000.00	0.79	0.79
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45.00	45.00	1.00	40.00	40.00	0.89	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40.00	43.00	1.08	40.00	40.00	0.93	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6,119.67	6,339.69	1.04	6,666.67	6,666.67	1.05	1.00

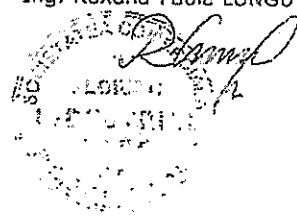


Industria Industrială Pare

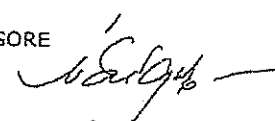


0	1	INDICATORI	2	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6,014.71	6,131.07	1.02	6,666.67	6,666.67	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,589.99	2,607.66	1.64	2,930.00	3,057.50	1.11	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,588.40	2,604.29	1.64	2,930.00	3,057.50	1.11	1.04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985.81	999.04	1.01	998.12	997.30	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	235.22	235.22	1.00	120.00	120.00	1.00	1.00

DIRECTOR GENERAL
Ing. Roxana-Paula LUNGU



CONTABIL SEF
Ec. Marlana GRIGORE



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Dorina STROESCU

