

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
				9=7/5	10=8/7					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	3.242.434	5.186.756	160%	5.331.986	5.465.285	102,80%	102,50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.181.415	5.100.618	160%	5.243.436	5.374.522	102,80%	102,50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	61.019	86.138	141%	88.550	90.764	102,80%	102,50%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	2.040.259	2.617.238	128%	2.690.826	2.757.998	102,81%	102,50%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.004.987	2.580.090	129%	2.652.638	2.718.855	102,81%	102,50%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	675.184	946.936	140%	973.450	997.787	102,80%	102,50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	182.918	356.896	195%	366.889	376.062	102,80%	102,50%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	459.638	574.133	125%	590.514	605.177	102,85%	102,48%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	421.308	524.539	125%	539.226	552.707	102,80%	102,50%
		C1 ch. cu salariile	12	371.670	464.260	125%	477.259	489.191	102,80%	102,50%
		C2 bonusuri	13	49.638	60.279	121%	61.967	63.516	102,80%	102,50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3.108	3.572	115%	3.977	3.977	111,35%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	35.223	46.022	131%	47.311	48.493	102,80%	102,50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	687.246	702.125	102%	721.785	739.829	102,80%	102,50%
	2	Cheltuieli financiare	19	35.272	37.148	105%	38.188	39.143	102,80%	102,50%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1.202.175	2.569.518	214%	2.641.464	2.707.501	102,80%	102,50%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	201.121	417.496	208%	429.186	439.916	102,80%	102,50%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	18.278	3.715	20%	3.819	3.914	102,80%	102,50%
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	34.949	4.427	13%	4.551	4.664	102,80%	102,50%
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	1.017.725	2.152.734	212%	2.213.010	2.268.336	102,80%	102,50%
	1	Rezerve legale	27	40.770	128.476	315%	132.073	135.375	102,80%	102,50%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	19.000	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0%	-	-	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0%	-	-	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	957.955	2.024.258	211%	2.080.937	2.132.961	102,80%	102,50%
	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	20.000	27.000	135%	27.756	28.450	102,80%	102,50%
	8	Minimim 50% vărsaminte 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	488.977	1.025.629	210%	1.054.347	1.080.705	102,80%	102,50%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	403.397	846.124	210%	869.816	891.561	102,80%	102,50%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	85.580	179.505	210%	184.531	189.144	102,80%	102,50%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	468.977	998.629	213%	1.026.591	1.052.255	102,80%	102,50%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	553.842	883.950	160%	723.571	658.410	81,86%	90,99%

		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
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	536.900	875.282	163%	709.086	646.142	81,01%	91,12%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.205	2.681	122%	2.756	2.825	102,80%	102,50%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.002	2.466	123%	2.535	2.598	102,80%	102,50%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	17.537	17.726	101%	18.222	18.678	102,80%	102,50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	15.763	15.603	99%	16.040	16.441	102,80%	102,50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.589	2.068	130%	2.126	2.179	102,80%	102,50%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.589	2.068	130%	2.126	2.179	102,80%	102,50%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	629	505	80%	519	532	102,80%	102,50%
	9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	3.032	3.302	0%	3.394	3.479	102,80%	102,50%

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General  
Cosmin Ghita

Director General Adjunct  
Dan Laurentiu Tudor

Director Financiar  
Paul Ichim