

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 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)	1	1.756,50	2.887,00	164,36	3.631,23	4.050,91	125,78	111,56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.381,76	2.307,00	166,96	3.281,23	3.710,91	142,23	113,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.332,65	2.241,00	168,16	2.931,23	3.370,91	130,80	115,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	374,74	580,00	154,78	350,00	340,00	60,34	97,14
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.756,50	2.887,00	164,36	3.631,48	4.051,19	125,79	111,56
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1.756,50	2.887,00	164,36	3.631,48	4.051,19	125,79	111,56
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	406,57	1.080,14	265,67	1.424,69	1.685,60	131,90	118,31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5,22	2,00	38,31	2,10	2,39	105,00	114,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.304,37	1.759,86	134,92	2.179,49	2.338,46	123,84	107,29
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	925,37	1.241,13	134,12	1.603,67	1.693,21	129,21	105,58
		C1 ch. cu salariile	12	879,58	1.159,46	131,82	1.507,30	1.582,39	130,00	104,98
		C2 bonusuri	13	45,79	81,67	178,36	96,37	110,83	118,00	115,00
		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	351,30	481,80	137,15	529,98	596,23	110,00	112,50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	27,70	36,93	133,32	45,84	49,02	124,13	106,94
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	40,34	45,00	111,55	46,80	49,14	104,00	105,00
	2	Cheletuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,28	-0,01	0,00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	2.050,00	0,00	250,00	500,00	12,20	200,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	2.050,00	0,00	250,00	500,00	12,20	200,00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100,00	19	19	146,15	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	9	11	122,22	19	19	172,73	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.514,07	9.333,19	109,62	7.033,65	7.426,37	75,36	105,58
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.514,07	9.212,34	108,20	7.033,65	7.426,37	76,35	105,58
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	153,53	209,73	136,60	172,70	195,31	82,34	113,10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	5,46	6,00	109,89	18,42	17,89	307,02	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

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

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

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2022						Modificarea anuală
				BVC inițial	An 2022 rectificare 1	An 2022 rectificare 2	Preliminat	Necesar Surplus	An 2022 rectificare 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.890,00	-3,00	2.887,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.310,00	-3,00	2.310,00	3,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	66,00	66,00	66,00	69,00	-3,00	69,00	3,00
	a2)	din servicii prestate	5	66,00	66,00	66,00	69,00	-3,00	69,00	3,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	577,00	-3,00
	d)	din dobânzi	26	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	577,00	-3,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.495,11	391,89	2.887,00	0,00
	1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.495,11	391,89	2.887,00	0,00
	A.	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	1.078,69	1.080,14	1.080,14	782,96	297,18	1.080,90	0,76
	A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	487,15	486,15	488,15	484,64	3,51	594,89	106,74
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	31,15	23,15	19,06	15,80	3,26	44,59	25,53
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,00	3,00	3,00	1,10	1,90	3,00	0,00
	b2)	cheltuieli privind obiecte de papetărie și birotică		4,60	2,60	2,60	3,47	-0,87	13,10	10,50
	b2)	alte materiale consumabile		8,55	7,55	3,46	2,06	1,40	17,49	14,03
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	15,00	10,00	10,00	9,17	0,83	11,00	1,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	450,00	457,00	457,00	456,22	0,78	535,25	78,25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6,00	6,00	12,09	12,62	-0,53	15,05	2,96
	A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	89,34	92,34	90,34	84,69	5,65	88,24	-2,10
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,00	5,00	3,00	3,29	-0,29	3,30	0,30
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care	41	82,64	82,64	82,64	78,40	4,24	80,24	-2,40
	c)	prime de asigurare	44	4,70	4,70	4,70	3,00	1,70	4,70	0,00
	A3	CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	502,20	501,65	501,65	213,63	288,02	397,77	-103,88
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	17,00	17,00	17,00	18,24	-1,24	27,00	10,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	27,70	31,90	31,90	29,16	2,74	31,90	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,50	1,50	1,50	1,63	-0,13	2,30	0,80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	39,00	27,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
	j)	alte cheltuieli	77	444,00	439,25	439,25	152,60	286,65	297,57	-141,68
	B	CHELTUIELI cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,00	2,00	2,00	1,14	0,86	2,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2,00	2,00	2,00	1,14	0,86	2,00	0,00
	C	CHELTUIELI cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1.761,31	1.759,86	1.759,86	1.683,15	76,71	1.759,10	-0,76
	C0	CHELTUIELI de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1.242,58	1.241,13	1.241,13	1.201,86	39,27	1.241,17	0,04
	C1	CHELTUIELI cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.159,46	1.159,46	1.159,46	1.129,92	29,54	1.159,46	0,00
	a)	salarii de bază	88	1.159,46	1.159,46	1.159,46	1.129,92	29,54	1.159,46	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	83,12	81,67	81,67	71,94	9,73	81,71	0,04
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și	92	9,15	9,15	9,15	5,40	3,75	11,40	2,25
	b)	tichete de masă	95	58,02	56,57	55,12	49,14	5,98	52,91	-2,21
	c)	vouchere de vacanță	96	15,95	15,95	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00
	C4	CHELTUIELI aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	481,80	481,80	481,80	445,75	36,05	481,00	-0,80
	a)	pentru directori/directorat	104	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		-componenta fixă	105	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	313,80	313,80	313,80	277,75	36,05	313,00	-0,80
		-componenta fixă	108	313,80	313,80	313,80	277,75	36,05	313,00	-0,80
	C5	CHELTUIELI cu contribuțiile datorate de angajator	112	36,93	36,93	36,93	35,54	1,39	36,93	0,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	45,00	45,00	45,00	27,86	17,14	45,00	0,00
	e)	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	45,00	45,00	45,00	27,86	17,14	45,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	0,00	0,00	0,00	394,89	-394,89	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ioan MATEESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Irina Daniela COSTESCU