

EXECUTIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- mii lei -

| INDICATORI | | Nr. rd. | BVC 2022 Aprobat conform H.G. nr.352/2022 Total An | Realizat 2022 | % Rd. 5 / 4 | |
|------------|----|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 464,835.96 | 706,648.39 | 152.02 |
| | 1 | VENITURI TOTALE din exploatare, din care: | 2 | 460,250.96 | 681,758.12 | 148.13 |
| | a) | subventii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | VENITURI FINANCIARE | 5 | 4,585.00 | 24,890.27 | 542.86 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 176,441.27 | 232,966.62 | 132.04 |
| | 1 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 176,416.27 | 232,771.72 | 131.94 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 109,854.75 | 165,438.66 | 150.60 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1,913.00 | 1,486.27 | 77.69 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 43,979.92 | 43,574.78 | 99.08 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 40,858.82 | 40,625.07 | 99.43 |
| | C1 | cheltuieli cu salariile | 12 | 34,859.32 | 34,859.32 | 100.00 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 5,999.50 | 5,765.75 | 96.10 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 2,242.34 | 2,073.16 | 92.46 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 878.76 | 876.55 | 99.75 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 20,668.60 | 22,272.01 | 107.76 |
| | 2 | CHELTUIELI FINANCIARE | 19 | 25.00 | 194.90 | 779.60 |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 288,394.69 | 473,681.77 | 164.25 |
| | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 43,130.13 | 66,002.61 | 153.03 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 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 | 245,264.56 | 407,679.16 | 166.22 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | 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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 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 | 245,264.56 | 407,679.16 | 166.22 |
| | 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 | 2,295.00 | 2,173.00 | 94.68 |
| | 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: | 34 | 123,779.78 | 368,866.97 | 298.00 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 123,779.78 | 368,866.97 | 298.00 |
| | b) | - dividende convenite bugetului de stat local | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | 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 | 121,484.78 | 38,812.19 | 31.95 |
| VI. | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) | cheltuieli cu materialele | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) | cheltuieli cu prestarile de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitatea | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | BVC 2022 Aprobat conform H.G. nr.352/2022 Total An | Realizat 2022 | % Rd. 5 / 4 |
|------------|----|---|---------|---|------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VIII. | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 88,328.38 | 79,318.77 | 89.80 |
| | 1 | Alocatii de la buget | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IX. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 43,552.07 | 35,280.44 | 81.01 |
| X. | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 450 | 445 | 98.89 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 445 | 430 | 96.63 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 7,080.40 | 7,304.59 | 103.17 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 6,614.05 | 6,825.42 | 103.20 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 1,034.27 | 1,585.48 | 153.29 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 1,034.27 | 1,201.87 | 116.20 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități 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 | 379.58 | 329.68 | 86.85 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |