

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

GRUP

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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	376630.31	376630.31	100.00	400434.78	401607.04	106.32	100.29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	367196.18	367388.25	100.05	391209.65	392381.29	106.48	100.30
		Venituri vanzari imobile OUG 15/2013	2 bis	53062.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9.89	9.47	95.75	0.00	0.00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	9434.13	9242.06	97.96	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	409068.56	408433.94	99.84	9225.13	9225.75	99.82	100.01
		Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013	6 bis	28585.31	0.00	0.00	431460.76	432199.90	105.64	100.17
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care:								
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	399345.04	398349.44	99.75	421622.48	422360.98	105.84	100.18
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	145330.42	165308.26	113.75	161230.93	161906.15	97.53	100.42
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	14787.11	14752.66	99.77	16126.19	16189.47	109.31	100.39
		(rd 10=rd11+rd14+rd16+rd17)	10	153300.15	163335.66	106.55	169265.36	169265.36	103.63	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	147391.37	157620.19	106.94	163476.85	163476.85	103.72	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	133292.11	143521.31	107.67	142604.48	142604.48	99.36	100.00
		C2 bonusuri	13	14099.26	14098.88	100.00	20872.37	20872.37	148.04	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	193.31	0.00					

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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	787.70	787.70	100.00	787.70	787.70	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4927.77	4927.77	100.00	5000.81	5000.81	101.48	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	85927.36	54952.86	63.95	75000.00	75000.00	136.48	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	9723.52	10084.50	103.71	9838.28	9838.92	97.56	100.01
III		REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere)	20	-32438.25	-31803.63	98.04	-31025.98	-30592.86	97.55	98.60
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5422.10	5422.10	100.00	5422.10	5422.10	100.00	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	311.05	548.40	176.31	570.26	575.27	103.99	100.88
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25) din care:	26	-38171.40	-37774.13	98.96	-37018.34	-36590.23	98.00	98.84
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1086.13	1084.44	99.84	1077.48	1076.18	99.36	99.88
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	207949.93	223467.43	107.46	218321.15	161271.15	97.70	73.87

* rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2

** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Marius GRAJDAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Vasilica GRIGORIU