

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2022

mii lei

|    |    | INDICATORI  | Nr. rd. | Prevederi an curent (N) 2022 |
|----|----|---|---------|------------------------------|
| 0  | 1  | 2   | 3       | 5                            |
| I. |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>   | 1       | 14.295                       |
|    | 1  | <b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>  | 2       | 14.155                       |
|    | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 3.600                        |
|    | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       | 3.400                        |
|    | c) | venituri din productia vanduta  | 5       | 4.940                        |
|    | 2  | <b>Venituri financiare</b>  | 6       | 140                          |
| II |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>  | 7       | 13.631                       |
|    | 1  | <b>Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>                                  | 8       | 13.501                       |
|    | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9       | 5.157                        |
|    | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10      | 75                           |
|    |    | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                       | 11      | 6.769                        |
|    | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)   | 12      | 6.574                        |
|    | C1 | ch. cu salariile  | 13      | 5.925                        |
|    | C2 | bonusuri  | 14      | 649                          |
|    | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      | -                            |
|    | C. | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16      | -                            |
|    | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17      | -                            |
|    | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18      | 195                          |
|    | D. | alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 1.500                        |

|             |    |  |    |        |
|-------------|----|--|----|--------|
|             | 2  | Cheltuieli financiare  | 20 | 130    |
| <b>III</b>  |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>   | 21 | 664    |
| <b>IV</b>   | 1  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>  | 22 | 106    |
|             | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT   | 23 | -      |
|             | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT  | 24 | -      |
|             | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI   | 25 | -      |
|             | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 26 | -      |
| <b>V</b>    |    | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>  | 27 | 558    |
|             | 1  | Rezerve legale   | 28 | -      |
|             | 2  | Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege   | 29 | -      |
|             | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 30 | -      |
|             | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății                   | 31 | -      |
|             | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 32 | -      |
|             | 6  | Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)  | 33 | -      |
|             | 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 exercitiul financiar de     | 34 | -      |
|             | 8  | Minimum 50% varsaminte 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 | 35 | -      |
|             | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 36 | -      |
|             | b) | - dividende convenite bugetului local  | 37 | -      |
|             | c) | - dividende convenite altor acționari  | 38 | -      |
|             | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se  | 39 | -      |
| <b>VI</b>   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>   | 40 | 365    |
| <b>VII</b>  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>   | 41 | 365    |
|             | a) | cheltuieli materiale   | 42 | -      |
|             | b) | cheltuieli cu salariile  | 43 | 200    |
|             | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii  | 44 | -      |
|             | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 45 | 165    |
|             | e) | alte cheltuieli  | 46 | -      |
| <b>VIII</b> |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | 47 | 41.802 |
|             | 1  | Alocații de la buget, total din care:  | 48 | 3.361  |
|             | 2  | Cofinanțare proiect cu finanțare externă nerambursabilă  | 49 | 771    |

|           |    |  |           |               |
|-----------|----|--|-----------|---------------|
|           | 3  | Surse proprii  | 50        | 754           |
|           | 4  | Fonduri europene   | 51        | 37.687        |
| <b>IX</b> |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | <b>52</b> | <b>41.802</b> |
| <b>X</b>  |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | <b>53</b> | <b>x</b>      |
|           | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 54        | 100           |
|           | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 55        | 90            |
|           | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)  | 56        | 6.087         |
|           | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de | 57        | 6.087         |
|           | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.54)   | 58        | 157           |
|           | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                              | 59        | 80            |
|           | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Nr. pax / Nr. angajați                     | 60        | 1.965         |
|           | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)   | 61        | 954           |
|           | 9  | Plăți restante   | 62        | 900           |
|           | 10 | Creanțe restante   | 63        | 900           |

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

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