

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 MODIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2043	3295	161	3361	3462	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2029	3275	161	3341	3441	102	103
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	392	1100	281	1122	1156	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	14	20	143	20	21	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2034	2847	140	2904	2991	102	103
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	2034	2847	140	2904	2991	102	103
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1127	2093	186	2135	2199	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	107	101	94	103	106	102	103
	C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	463	573	124	584	602	102	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	453	561	124	572	589	102	103
	C1	ch. cu salariile	12	417	506	121	516	532	102	103
	C2	bonusuri	13	36	55	153	56	58	102	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	10	12	120	12	13	102	103
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	337	80	24	82	84	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9	448	4978	457	471	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1	3	300	3	3	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8	445	5563	454	468	102	103
	1	Rezerve legale	27	0	1		1	1	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	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	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	8	444	5550	453	466	102	103
	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				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34	4	8	114	8	8	102	103
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	4	8	114	8	8	102	103
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4	9	114	9	9	102	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7	8	114	8	8	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	8	114	8	8	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	5262	5645	107	5758	5931	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala.recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	290	409	141	418	430	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	996	864	87	881	908		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	176	136	77	139	143	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2022
 MODIFICAT

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2021		Propunerii an curent(N)2022						%
			Realizat N 2 2020	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	
					4	5					
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1679	2031	2043	1409	2075	2385	3295	161	122
1		VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1660	2011	2029	1406	2065	2370	3275	161	122
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1303	1402	1410	902	1355	1595	2175	154	108
	a1)	din vânzarea produselor									
	a2)	din servicii prestate	1019	1100	1105	833	1200	1360	1900	172	108
	a3)	din redevențe și chirii	279	291	293	64	146	225	255	87	105
	a4)	alte venituri	5	11	12	5	9	10	20	167	240
	b)	din vânzarea mărfurilor									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	357	382	392	504	710	775	1100	281	110
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	357	382	392	504	710	775	1100	281	110
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	d)	din producția de imobilizări									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	227	227						
	f1)	din amenzi și penalități									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:		227	227						
		- active corporale		227	227						
		- active necorporale									
	f3)	din subvenții pentru investiții									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2									
	f5)	alte venituri									
2		VENITURI financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	19	20	14	3	10	15	20	143	74
	a)	din imobilizări financiare									
	b)	din investiții financiare									
	c)	din diferențe de curs									
	d)	din dobânzi	19	20	14	3	10	15	20	143	74
	e)	alte venituri financiare									
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2847	140	131
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	1557	1999	2034	1553	1615	2034	2847	140	131
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	906	1147	1127	1343	1197	1433	2093	186	124
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	857	1046	1037	1316	1134	1351	1972	190	121

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	4	0	1	4	6	7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	6	0	0	2	3	5	
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73							
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	0			1	
I	licitațiile și alte anunțuri								
j)	alte cheltuieli	77	5	8	7	2	5	8	
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	126	112	107	43	62	81	94
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							85
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	95	80	80	17	34	51	69
c)	ch. cu taxa de licență	81							84
d)	ch. cu taxa de autorizare	82							
e)	ch. cu taxa de mediu	83							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	31	32	27	26	28	30	32
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	85	415	473	463	161	336	470	573
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	407	463	453	158	330	462	561
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	375	425	417	149	298	428	506
a)	salarii de bază	88	360	395	379	130	260	380	446
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	15	30	38	19	38	48	60
c)	alte bonificații (conform CCM)	90							158
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	32	38	36	9	32	34	55
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2	11	11	1	4	10	16
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		11	11	1	4	10	16
b)	tichete de masă;	95	24	27	25	8	17	24	28
c)	tichete de vacanță;	96	6	0	0	0	11	0	11
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97							
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99							
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, 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:	102							
a)	pentru directori/directorat	103							
	-componenta fixă	104							
	-componenta variabilă	105							
		106							

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	1.758	1.679	96	2.031	2.043	101
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	20	19	95	7	19	271

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MODIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		65	65	67		
	1	Surse proprii, din care:			0			
		a) - amortizare			0			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		65	65	67		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		0	0	67		
	2	C.T. Libertati reabilitare schimbat conducte			0	0		
	3	C.T. Lunca Oitului				0		
	4	C.T. Romulus Croflec				0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		160	16	250		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10 reabilitare, izolare		50	7	50		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	110	9	200		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crl.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	0	12	0	15	0	16
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.