

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Prealiminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N-1	Estimări an N+2	%	
									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.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	2043	3671	180	3744	3857	102	103
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2029	3651	180	3724	3836	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	392	1235	315	1260	1297	102	103
	2	Venituri financiare	4				0	0		
II.	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	14	20	143	20	21	102	103
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	2034	3659	180	3732	3844	102	103
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2034	3659	180	3732	3844	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1127	2908	258	2966	3055	102	103
	C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	107	101	94	103	106	102	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	463	570	123	581	599	102	103
	C1	ch. cu salariile	11	453	558	123	569	586	102	103
	C2	bonusuri	12	417	506	121	516	532	102	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	36	52	144	53	55	102	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14				0	0		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii si comitete	15				0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16				0	0		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	10	12	120	12	13	102	103
	2	Cheltuieli financiare	18	337	80	24	82	84	102	103
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19				0	0		
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	9	12	133	12	13	102	103
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	1	3	300	3	3	102	103
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				0	0		
	6	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24				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:	25				0	0		
	1	Rezerve legale	26	8	9	113	9	9	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	1		1	1	102	103
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				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	29				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	31				0	0		
	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	32	8	8	100	8	8	102	103
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	33				0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	4	8	114	8	8	102	103
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	4	8	114	8	8	102	103
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37				0	0		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	4	9	114	9	9	102	103
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	40				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	41				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43				0	0		
	e)	alte cheltuieli	44				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45				0	0		
	1	Alocații de la buget	46				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	49				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	456	157	466	479	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 unitati 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	997	100	1017	1047		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	176	138	77	139	143	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	4	0	1	2	3	4
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corale și necorporale, din care:	72	6	0	0	2	3	5	
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	73							
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							
17)	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	101
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							
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							
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.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	415	473	463	161	333	469	570
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	407	463	453	158	327	461	558
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							
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	32	38	36	9	29	33	52
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							
b)	tichete de masă;	95	24	27	25	8	16	23	27
c)	tichete de vacanță;	96	6	0	0	0	9	0	9
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, comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102							
	-componenta fixă	103							
	-componenta variabilă	104							
		105							
		106							

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			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

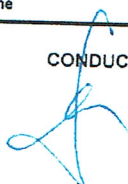
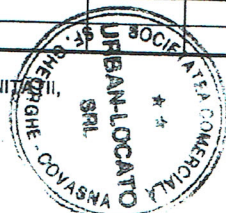
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL


mii lei

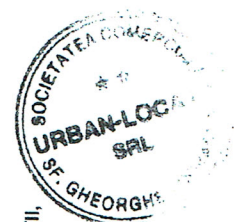
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		65	65	67		
		a) - amortizare			0			
		b) - profit			0			
	2	Alocații 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 privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura 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 privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura 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.Libertatii reabilitare,schimbare conducte			0	0		
	3	C.T. Lunca Oitului				0		
	4	C.T. Romulus Cioflec				0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		160	16	151		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10B reabilitare,izolare		50	7	50		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	110	9	101		
	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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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						0
	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		X	X						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Handwritten signature]