

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	% 6=5/4	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	<b>2,161.00</b>	<b>2,173.00</b>	<b>100.56%</b>	<b>2,280.00</b>	<b>2,378.00</b>	<b>104.92%</b>	<b>104.30%</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>2,160.00</b>	<b>2,172.00</b>	<b>100.56%</b>	<b>2,279.00</b>	<b>2,377.00</b>	<b>104.93%</b>	<b>104.30%</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	<b>2,186.00</b>	<b>2,163.00</b>	<b>98.95%</b>	<b>2,274.00</b>	<b>2,372.00</b>	<b>105.13%</b>	<b>104.31%</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	7	<b>2,186.00</b>	<b>2,163.00</b>	<b>98.95%</b>	<b>2,274.00</b>	<b>2,372.00</b>	<b>105.13%</b>	<b>104.31%</b>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	674.00	326.00	48.37%	370.00	400.00	113.50%	108.11%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.00	10.00	62.50%	20.00	25.00	200.00%	125.00%
		cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	1,473.00	1,814.00	123.15%	1,854.00	1,913.00	102.21%	103.18%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	1,355.00	1,685.00	124.35%	1,720.00	1,772.00	102.08%	103.02%
		C1 cheltuieli. cu salariile	12	1,342.00	1,670.00	124.44%	1,700.00	1,750.00	101.80%	102.94%
		C2 bonusuri	13	13.00	15.00	115.38%	20.00	22.00	133.33%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	86.00	87.00	101.16%	90.00	95.00	103.45%	105.56%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32.00	42.00	131.25%	44.00	46.00	104.76%	104.55%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	15.00	13.00	86.67%	30.00	34.00	230.77%	113.33%
	<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b> (Rd20=Rd1-Rd6)	20	<b>-25.00</b>	<b>10.00</b>	<b>-40.00%</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>IV</b>	<b>1</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	<b>14.00</b>	<b>2.00</b>	<b>14.29%</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>3</b>	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

	4	<b>IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care:	26	-25.00	8.00	120.00%	5.00	5.00	62.50%	100.00%
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0)	32	-25.00	0.00	0.00%	5.00	5.00	#DIV/0!	100.00%
	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	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	8	Minimum 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	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00%	0.00	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	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>1</b>	<b>Alocații de la buget</b>	47	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.00%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#REF!</b>	<b>0.00%</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	<b>1</b>	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	50	<b>44.00</b>	<b>45.00</b>	<b>102.27%</b>	<b>47.00</b>	<b>49.00</b>	<b>104.44%</b>	<b>104.26%</b>
	<b>2</b>	<b>Nr. mediu de salariați total</b>	51	<b>44.00</b>	<b>41.00</b>	<b>93.18%</b>	<b>45.00</b>	<b>47.00</b>	<b>109.76%</b>	<b>104.44%</b>
	<b>3</b>	<b>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială</b>	52	<b>2,566.29</b>	<b>3,166.67</b>	<b>123.39%</b>	<b>3,433.33</b>	<b>3,391.84</b>	<b>108.42%</b>	<b>98.79%</b>
	<b>4</b>	<b>Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	53	<b>2,541.67</b>	<b>3,162.88</b>	<b>124.44%</b>	<b>3,148.15</b>	<b>3,102.84</b>	<b>99.53%</b>	<b>98.56%</b>
	<b>5</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)</b>	54	<b>49.09</b>	<b>52.98</b>	<b>107.91%</b>	<b>50.64</b>	<b>50.57</b>	<b>95.60%</b>	<b>99.86%</b>
	<b>6</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	55	<b>49.09</b>	<b>48.05</b>	<b>97.88%</b>	<b>50.64</b>	<b>50.57</b>	<b>105.40%</b>	<b>99.86%</b>
	<b>7</b>	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)</b>	56	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>8</b>	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000)</b>	57	<b>1,011.57</b>	<b>995.40</b>	<b>98.40%</b>	<b>997.37</b>	<b>997.48</b>	<b>100.20%</b>	<b>100.01%</b>
	<b>9</b>	<b>Plăți restante</b>	58	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>10</b>	<b>Creanțe restante</b>	59	<b>103.00</b>	<b>50.00</b>	<b>48.54%</b>	<b>15.00</b>	<b>5.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>33.33%</b>

CONDUCĂTORUL UNITATII,

Hateg, 24.02.2022  
PRESEDINTE DE SEDINTA,  
BOTCA ADRIAN SERGIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL