

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

| 0    | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propuneri 2022 | %      | Estimări 2023 | Estimări 2024 | %      |        |
|------|----|--|---------|-----------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|
|      |    |  |         |                 |                |        |               |               | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2  | 3       | 4               | 5              | 6=5/4  | 7             | 8             | 9      | 10     |
| I.   |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>  | 1       | 6.630.718       | 7.335.712      | 110,63 | 6.412.187     | 6.540.991     | 87,41  | 102,01 |
|      | 1  | <b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>   | 2       | 6.495.427       | 7.045.461      | 108,47 | 6.361.986     | 6.492.334     | 90,30  | 102,05 |
|      |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       |                 |                |        |               |               |        |        |
|      |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | 2  | Venituri financiare  | 5       | 135.291         | 290.251        | 214,54 | 50.201        | 48.657        | 17,30  | 96,92  |
| II   |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>   | 6       | 2.749.977       | 3.679.632      | 133,81 | 3.074.832     | 3.182.266     | 83,56  | 103,49 |
|      | 1  | <b>Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>  | 7       | 2.681.040       | 3.429.996      | 127,94 | 3.049.930     | 3.164.492     | 88,92  | 103,76 |
|      |    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8       | 953.594         | 1.764.877      | 185,08 | 1.349.139     | 1.395.522     | 76,44  | 103,44 |
|      |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate  | 9       | 205.945         | 60.340         | 29,30  | 64.348        | 66.281        | 106,64 | 103,00 |
|      |    | <b>C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</b>  | 10      | 489.619         | 567.148        | 115,83 | 583.008       | 599.485       | 102,80 | 102,83 |
|      |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)  | 11      | 459.698         | 521.184        | 113,38 | 539.695       | 555.809       | 103,55 | 102,99 |
|      |    | C1 ch. cu salariile  | 12      | 424.716         | 481.196        | 113,30 | 496.513       | 510.826       | 103,18 | 102,88 |
|      |    | C2 bonusuri  | 13      | 34.981          | 39.988         | 114,31 | 43.182        | 44.983        | 107,99 | 104,17 |
|      |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14      | 7.250           | 13.150         | 181,38 | 6.000         | 6.000         | 45,63  | 100,00 |
|      |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 15      | 823             | 2.500          | 303,77 | 1.000         | 1.000         | 40,00  | 100,00 |
|      |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete   | 16      | 9.650           | 13.121         | 135,97 | 12.993        | 12.993        | 99,02  | 100,00 |
|      |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați  | 17      | 13.021          | 19.693         | 151,24 | 24.320        | 24.683        | 123,50 | 101,49 |
|      |    | D. alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 1.031.882       | 1.037.632      | 100,56 | 1.053.435     | 1.103.203     | 101,52 | 104,72 |
|      | 2  | Cheltuieli financiare  | 19      | 68.937          | 249.636        | 362,12 | 24.902        | 17.774        | 9,98   | 71,38  |
| III  |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>   | 20      | 3.880.741       | 3.656.079      | 94,21  | 3.337.356     | 3.358.725     | 91,28  | 100,64 |
| IV   | 1  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>  | 21      | 720.864         | 744.973        | 103,34 | 533.977       | 537.396       | 71,68  | 100,64 |
|      | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT   | 22      | 31.198          | 31.198         | 100,00 | 31.198        | 31.198        | 100,00 | 100,00 |
|      | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT  | 23      | 26.875          | 26.875         | 100,00 | 26.875        | 26.875        | 100,00 | 100,00 |
|      | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI   | 24      | 0               |                |        |               |               |        |        |
|      | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 25      | 0               |                |        |               |               |        |        |
| V    |    | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22-Rd.23-Rd.24-Rd.25)</b>  | 26      | 3.155.554       | 2.906.783      | 92,12  | 2.799.055     | 2.817.006     | 96,29  | 100,64 |
|      | 1  | Rezerve legale   | 27      | 194.037         | 182.804        | 94,21  | 166.868       | 167.936       | 91,28  | 100,64 |
|      | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28      | 0               |                |        |               |               |        |        |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | 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 | 30      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 / Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)   | 32      | 2.961.517       | 2.723.979      | 91,98  | 2.632.187     | 2.649.069     | 96,63  | 100,64 |
|      | 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  | 33      | 18.427          | 20.976         | 113,83 | 21.605        | 21.605        | 103,00 | 100,00 |
|      | 8  | Minimim 50% varsăminte 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      | 2.681.950       | 2.470.459      | 92,11  | 2.388.413     | 2.403.607     | 96,68  | 100,64 |
|      | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 35      | 2.147.064       | 1.977.753      | 92,11  | 1.912.070     | 1.924.234     | 96,68  | 100,64 |
|      | b) | - dividende convenite bugetului local  | 36      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | c) | - dividende convenite altor acționari  | 37      | 534.885         | 492.706        | 92,11  | 476.343       | 479.373       | 96,68  | 100,64 |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 38      | 279.567         | 253.520        | 90,68  | 243.774       | 245.463       | 96,16  | 100,69 |
| VI   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>   | 39      |                 |                |        |               |               |        |        |
| VII  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>   | 40      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 41      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile  | 42      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii   | 43      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 44      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | e) | alte cheltuieli  | 45      |                 |                |        |               |               |        |        |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | 46      | 880.476         | 1.749.853      | 198,74 | 1.937.069     | 899.096       | 110,70 | 46,42  |
|      | 1  | Alocații de la buget   | 47      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 48      |                 |                |        |               |               |        |        |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | 49      | 880.476         | 1.749.853      | 198,74 | 1.937.069     | 899.096       | 110,70 | 46,42  |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | 50      |                 |                |        |               |               |        |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 50      | 3.381           | 3.600          | 106,48 | 3.600         | 3.600         | 100,00 | 100,00 |

|    |   | INDICATORI  | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propuneri<br>2022 | %      | Estimări 2023 | Estimări 2024 | %      |        |
|----|---|---|---------|-----------------|-------------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|
| 0  | 1 |   |         |                 |                   |        |               |               | 2      | 3      |
| 2  |   | Nr. mediu de salariați total  | 51      | 3.300           | 3.500             | 106,06 | 3.500         | 3.500         | 100,00 | 100,00 |
| 3  |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  | 52      | 10.999          | 11.808            | 107,36 | 12.850        | 13.234        | 108,82 | 102,99 |
| 4  |   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53      | 10.301          | 11.067            | 107,44 | 12.850        | 13.234        | 116,10 | 102,99 |
| 5  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)  | 54      | 1.968           | 2.013             | 102,29 | 1.818         | 1.855         | 90,30  | 102,05 |
| 6  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                   | 55      | 1.795           | 2.013             | 112,14 | 1.818         | 1.855         | 90,30  | 102,05 |
| 7  |   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)  | 56      | x               | x                 | x      | x             | x             | x      | x      |
| 8  |   | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1)x1000)   | 57      | 415             | 502               | 120,96 | 480           | 487           | 95,60  | 101,46 |
| 9  |   | Piați restante  | 58      | 0               | 0                 |        | 0             | 0             |        |        |
| 10 |   | Creante restante  | 59      | 138.045         | 144.948           | 105,00 | 138.045       | 131.472       | 95,24  | 95,24  |

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

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

**Presedinte Directorat  
Bogdan Nicolae BADEA**

**Membru Directorat  
Marian BRATU**

**Membru Directorat  
Radu Cristian POP**

**Membru Directorat  
Cristian VLĂDOIANU**

**Membru Directorat  
Răzvan Ionuț PAȚALIU**

**Manager Departament Contabilitate  
Marian FETIȚA**