

EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 LUNA DECEMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2022	EXECUȚIE DECEMBRIE 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,873.9	11,466.0	116.1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9 823.5	11 295.1	115.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.0	0.0	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.0	0.0	-
	2	Venituri financiare	5	50.4	170.9	339.1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,138.2	10,105.2	110.58
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	9,112.4	10,011.3	109.9
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,008.3	4,550.2	113.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	298.2	283.7	95.1
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3 588.3	3 781.9	105.4
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3 012.4	3 296.8	109.4
		C1 ch. cu salariile	12	2,682.9	2,970.2	110.7
		C2 bonusuri	13	329.5	326.6	99.1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.0	0.0	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.0	0.0	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	496.9	404.1	81.3
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	79.0	80.9	102.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,217.6	1,395.5	114.6
	2	Cheltuieli financiare	19	25.8	93.9	364.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	735.7	1,360.8	185.0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	200.6	61.6	30.7
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
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	535.1	1,299.2	242.9
	1	Rezerve legale	27	26.8	68.0	253.9
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.0		-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	356.2	356.2	100.0
	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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	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.27 la Rd. 31)>=0)	32	152.2	875.0	575.3

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2022	EXECUȚIE DECEMBRIE 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4a
	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	40.0	40.0	100.0
	8	Minimim 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	96.1	823.5	476.3
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	96.1	823.5	476.3
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.0	0.0	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.0	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	56.1	51.5	38.8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	257.0	98.4	100.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	257.0	98.4	100.0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.3	0.5	100.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	227.2	87.1	100.0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.5	0.5	100.0
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.0	0.0	-
	e)	alte cheltuieli	45	29.0	10.3	100.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.5	0.6	8.0
	1	Alocații de la buget	47			-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.5	0.6	8.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	55.0	48.0	87.3
	2	Nr. mediu de salariați total	51	52.0	45.0	86.5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4 756.7	6 045.9	127.1
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4 259.0	5 470.7	128.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	188.9	251.0	132.9
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	188.9	251.0	132.9
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	925.5	881.3	95.2
	9	Plăți restante	58		0.0	-
	10	Creanțe restante	59			-

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

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

Președinte C... de Administrație,
...hriel Pascu

Director economic,
Alina-Gabriela Staiculescu