

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT conform H.G. 1303/2021	REALIZAT 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	110.500,00	110.655,68	100,14
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	109.090,00	109.313,20	100,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	44.000,00	44.000,00	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1.410,00	1.342,48	95,21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	110.500,00	109.917,69	99,47
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	109.400,00	109.374,48	99,98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	30.125,00	27.150,75	90,13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	900,00	825,74	91,75
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	57.859,95	57.485,25	99,35
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	55.368,00	55.206,56	99,71
		C1 ch. cu salariile	12	50.848,00	50.839,72	99,98
		C2 bonusuri	13	4.520,00	4.366,85	96,61
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.311,46	1.103,63	84,15
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.180,49	1.175,06	99,54
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20.515,05	23.912,73	116,56
	2	Cheltuieli financiare	19	1.100,00	543,20	49,38
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	737,99	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	737,99	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 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	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	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 împrumuturi	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			
	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			
	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			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			
	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	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	4.795,00	3.043,82	63,48
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	4.795,00	3.043,82	63,48
	a)	cheltuieli materiale	41	850,00	519,15	61,08
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.700,00	1.747,07	102,77
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	2.100,00	488,92	23,28

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT conform H.G. 1303/2021	REALIZAT 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	100,00	287,54	287,54
	e)	alte cheltuieli	45	45,00	1,14	2,54
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	138.637,00	98.807,57	71,27
	1	Alocații de la buget	47	47.734,00	25.539,24	53,50
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	138.637,00	98.807,57	71,27
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	748	715	95,59
	2	Nr.mediu de salariați total	51	725	705	97,24
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6.247,13	6.410,38	102,61
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	6.119,77	6.279,41	102,61
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	150,47	155,05	103,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	89,78	92,64	103,19
	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	1.000,00	993,33	99,33
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	780,00	787,61	100,98

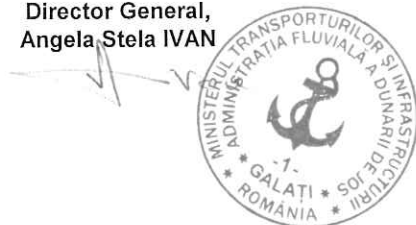
\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

La linia bugetară „D. alte cheltuieli de exploatare” prevăzută în Anexa 1 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021 aprobat prin H.G. nr. 1303/ 30.12.2021, se înregistrează realizări de 116,56%, cauzat de realizările de 121,87% înregistrate la indicatorul „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale”. Indicatorul economico - financiar „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale”, a fost realizat în procent de 121,87%, având în vedere investițiile care au fost recepționate în ultimul trimestru al anului 2020 și cursul anului 2021, Având în vedere data la care au fost transmise suplimentările subvenției pentru activitatea curentă (Adresa MT-DE nr. 480211/05.10.2021) și imposibilitatea de a avea un buget de venituri și cheltuieli rectificat aprobat până la data de 31.10.2021, la acest indicator nu a putut fi prevăzută o majorare suficientă. Realizările de 121,87 % realizate la indicatorul economico - financiar „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale” au fost realizate cu încadrarea în nivelul cheltuielilor totale aprobate și proporțional cu gradul de realizare al veniturilor realizate la indicatorul „Subvenții pentru investiții”.

În acest context, suma de 3.770,16 mii lei înregistrată la „cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale” peste valoarea estimată de 17.240,05 mii lei din BVC rectificat pe anul 2021, a fost înregistrată în concordanță cu veniturile realizate la indicatorul „Subvenții pentru investiții”, care de asemenea înregistrează depășiri în sumă de 5.111,58 mii lei, peste valoarea estimată de 8.800 mii lei, respectându-se prevederile art. 10, alin (1), lit. b) din Ordonanța nr. 26/2013, conform căreia: „în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobate”.

Director General,  
Angela Stela IVAN



Director Economic,  
Felicia TĂNASE

Șef Serviciu Analize Economice, Bugete, Finanțări  
Mihaela Crina IRIMIA

*[Handwritten signature]*