

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 ȘI ESTIMARI 2023-2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelminat BVC An 2021	Propunerii An curent 2022	%		Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
						6=5/4	7			8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI DIN EXPLOATARE (Rd. 2+Rd.3) , din care	3	1.682	2.289			6.868	10.302			
1		Venituri din comisioane contragarantare si garantare	2	771	2.189	283,92%	6.568	9.852	300,00%	150,00%	150,00%	
2		Alte venituri din exploatare	3	911	100	10,98%	300	450	300,00%	150,00%	150,00%	
II		CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (Rd.4=Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.14)	4	9.663	12.325	127,54%	12.941	13.588	105,00%	105,00%	105,00%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	5	1.174	2.002	170,47%	2.102	2.207	105,00%	105,00%	105,00%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	6	189	250	132,44%	263	276	105,00%	105,00%	105,00%	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.7=Rd.8+Rd.11+Rd.12+Rd.13)	7	6.436	7.973	123,88%	8.372	8.790	105,00%	105,00%	105,00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.8=Rd.9+Rd.10)	8	5.007	5.712	114,09%	5.998	6.298	105,00%	105,00%	105,00%	
	C1	Cheltuieli cu salariile	9	4.877	5.402	110,77%	5.672	5.956	105,00%	105,00%	105,00%	
	C2	bonusuri	10	130	310	238,66%	326	342	105,00%	105,00%	105,00%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul	11	0	0		0	0			0,00%	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	12	1.235	2.006	162,41%	2.106	2.212	105,00%	105,00%	105,00%	
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	13	194	255	131,09%	267	281	105,00%	105,00%	105,00%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	14	1.865	2.100	112,59%	2.205	2.315	105,00%	105,00%	105,00%	
III		REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.4)	15	-7.982	-10.036	125,72%	-6.073	-3.287			60,52%	54,12%
IV		VENITURI FINANCIARE (Rd. 17+Rd.18+Rd.19+Rd.20) , din care	16	14.073	17.523	124,52%	17.095	16.686	97,56%	97,61%		
	1	Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	17	0	0		0	0				
	2	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	18	5.664	9.013	159,13%	8.584	8.175	85,24%	95,24%		
	3	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	19	8.409	8.510	101,21%	8.510	8.510	100,00%	100,00%		
	4	Venituri din diferente de curs valutar	20	0	1		1	1	105,00%	105,00%		
V		CHELTUIELI FINANCIARE	21	0	1	375,25%	1	1	105,00%	105,00%		
VI		REZULTAT NET FINANCIAR (Rd.16 - Rd. 21)	22	14.072	17.522	124,51%	17.094	16.685	97,56%	97,61%		
VII		COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVIZIUNAE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)	23	7.479	1.553	20,77%	-345	-1.529	-22,21%		443,19%	
VIII		REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.15+Rd.22 - Rd. 23)	24	-1.388	5.935	-427,72%	11.365	14.928	191,49%	131,34%		
IX		IMPOZIT PE PROFIT	25	1.238	1.198	96,75%	2.116	2.514	176,64%	118,81%		
X		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	-2.626	4.737	-180,41%	9.249	12.413	195,25%	134,21%		
	1	Rezerve legale	27	0	297	285,00%	568	746	191,25%	131,34%		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-2.626	4.440	-169,10%	8.681	11.667	195,52%	134,39%		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
		Minimum 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 și Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
XI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	5	275	5500,00%	236	236	85,82%	100,00%		
		Surse proprii	40	5	275	5500,00%	236	236	85,82%	100,00%		
XII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	5	275	5500,00%	236	236	85,82%	100,00%		
XIII		DATE DE FUNDAMENTARE	42									
	1	Numar de salariati prognozati la finele anului	43	32	45	140,63%	50	50	111,11%	100,00%		
	2	Numar mediu de salariati	44	34	41	122,39%	41	41	100,00%	100,00%		
	3	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	45	12.455	11.611	93,22%	12.191	12.801	105,00%	105,00%		
	4	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	46	-	-		-	-				
	5	Numarul TOTAL de contrașanții emise	47	15	960	6400,00%	1.008	1.109	105,00%	110,00%		
	6	Valoarea TOTALA a contrașanțiilor emise	48	1.218	77.256	6342,86%	81.119	89.231	105,00%	110,00%		
	7	Numarul TOTAL de garanții emise	49	0	8.635	4000,00%	9.067	9.973	105,00%	110,00%		
	8	Valoarea TOTALA a garanțiilor emise	50	0	1.600.000	128000,00%	2.100.000	2.848.000	131,25%	135,62%		
	9	Numarul TOTAL al solicitărilor de contrașanțare soluționate	51	47	67	142,55%	48	41	71,64%	85,42%		
	10	Valoarea TOTALA al solicitărilor de contrașanțare soluționate	52	8.213	12.000	146,11%	7.000	6.000	58,33%	85,71%		
	11	Numarul TOTAL al solicitărilor de garanțare soluționate	53	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	12	Valoarea TOTALA al solicitărilor de garanțare soluționate	54	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	13	Valoare recuperării de creanțe în procesul de executare a contrașanțiilor accesorii	55	1.359	1.000	73,58%	2.000	3.000	200,00%	150,00%		
	14	Valoare recuperării de creanțe în procesul de executare a garanțiilor accesorii	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	15	Rata contrașanțiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de contrașanții din surse proprii	57	90,41%	28,17%	31,16%	23,00%	28,00%	81,65%	121,74%		
	16	Rata garanțiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de garanții in cont si nume stat	58	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%		
	17	Gradul de acoperire cu provizioane a contrașanțiilor cu indicii de depreciere	59	18,67%	13,18%	70,59%	13,00%	15,00%	98,63%	115,38%		
	18	Gradul de acoperire cu provizioane a garanțiilor cu indicii de depreciere	60	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%		
	19	Gradul de depreciere a creanțelor din plăți de contrașanții	61	80,59%	80,93%	100,42%	80,30%	78,72%	99,22%	98,03%		
	20	Gradul de depreciere a creanțelor din plăți de garanții	62	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat BVC An 2021	Propuneri An curent 2022	%		Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
21		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/nr.pers.) ((Rd.47+Rd.49+Rd.51+Rd.53)/Rd.44)	63	2	236	12733,16%		247	271	104,77%	109,88%
22		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((Rd.1+Rd.16)/Rd.44)	64	470	483	102,75%		584	658	120,95%	112,62%
23		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	65	-	-	-		-	-	-	-
24		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ((Rd.4+Rd.21)/(Rd.1+Rd.16))x1000	66	613	622	101,47%		540	504	86,83%	93,23%
25		Plăți restante	67	-	-	-		-	-	-	-
26		Creanțe restante	68	-	-	-		-	-	-	-

PRESEDINTE DIRECTORAT

DIRECTOR ECONOMIC