

Operatorul economic: SC VITAL SA
 Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21
 Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									6=5/4	9 = 7/5
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	83737	95277	114%	100043	105049	105.00%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	83655	95197	114%	99963	104969	105.01%	105.01%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	100%	0	0	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	100%	0	0	-	-
	2	Venituri financiare	5	82	80	98%	80	80	100.00%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	77927	90272	116%	94786	99525	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=R8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18), din care:	7	76092	88468	116%	92891	97536	105.00%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29130	37358	128%	39226	41187	105.00%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	6147	6225	101%	6536	6863	105.00%	105.00%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17),	10	39222	42605	109%	44735	46972	105.00%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11= Rd. 12+Rd. 13)	11	36475	39511	108%	41487	43561	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	33250	36006	108%	37806	39697	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	13	3225	3505	109%	3680	3864	105.00%	105.00%
		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	1310	1469	112%	1542	1620	105.00%	105.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1437	1625	113%	1706	1792	105.00%	105.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1593	2280	143%	2394	2514	105.00%	105.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									6=5/4	9 = 7/5
	2	Cheltuieli financiare	19	1835	1804	98%	1894	1989	105.00%	105.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20= Rd. 1-Rd. 6)	20	5810	5005	86%	5255	5518	105.00%	105.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1300	1009	78%	1059	1112	105.00%	105.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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	4510	3996	0	4196	4406	105.00%	105.00%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	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	4510	3996	89%	4096	4199	102.50%	102.50%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		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	0	0		0	0		-
	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	0		0	0		-
	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	0		0	0		-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		-
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		-
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
								6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		-
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		-
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6085	34056	560%	737233	530021	2164.77%	71.89%
	1	Alocații de la buget	47	92	3920	4261%	107373	59009	2739.11%	54.96%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	-	0	0	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4330	34056	787%	737233	530021	2164.78%	71.89%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	720	720	100%	720	720	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	626	640	102%	660	660	103.13%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4817.36	5085.68	106%	5238	5500	103.00%	105.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	4672.92	4749.09	102%	5238	5500	110.30%	105.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	133.63	148.75	111%	151	159	101.82%	105.01%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								6=5/4	9 = 7/5
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	133.63	148.75	111%	151	159	101.82%	105.01%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	19.25	18.43	96%	19	19	102.50%	102.50%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (rd. 6/Rd. 1)x1000	57	930.62	947.47	102%	947	947	100.00%	100.00%
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		-
10	Creanțe restante	59	10,295	12,000	117%	12000	12000	100.00%	100.00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Loredana Stef