

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.  
DEZMIR, Str. CRISENI, F.N.  
RO16369218

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2020	Prop. an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	6'047.02	✓5'932.37	98.10	6'021.36	6'123.58	101.50	101.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6'030.34	✓5'912.46	98.05	6'001.15	6'103.17	101.50	101.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	✓21.00	0.00	21.32	21.85	22.39	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	16.68	✓19.91	119.36	20.21	20.41	101.50	101.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	4'943.80	✓5'311.14	107.43	5'390.81	5'436.60	101.50	100.85
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4'943.67	✓5'310.94	107.43	5'390.60	5'436.39	101.50	100.85
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1'711.35	✓1'789.12	104.54	1'815.96	1'834.12	101.50	101.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	163.52	✓192.04	117.44	194.92	196.87	101.50	101.00
		cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2'674.10	✓2'897.23	108.34	2'940.69	2'955.39	101.50	100.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1'870.33	✓2'086.29	111.55	2'117.58	2'128.17	101.50	100.50
		C1 ch. cu salariile	12	1'648.48	✓1'806.86	109.61	1'833.96	1'843.13	101.50	100.50
		C2 bonusuri	13	221.85	✓279.43	125.95	283.62	285.04	101.50	100.50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	✓0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	✓0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	732.38	✓730.99	99.81	741.95	745.66	101.50	100.50
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	71.39	✓79.95	111.99	81.15	81.55	101.50	100.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	394.70	✓432.55	109.59	439.04	450.01	101.50	102.50
	2	Cheltuieli financiare	19	0.13	✓0.20	153.85	0.20	0.21	101.50	102.50
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)</b>	20	1'103.22	✓621.23	56.31	630.55	686.98	101.50	108.95
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	180.56	✓90.55	50.15	135.40	137.20	149.53	101.33
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	922.66	✓530.68	57.52	495.15	549.78	93.30	111.03
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	922.66	532.69 ✓	57.73	495.15	549.78	92.95	111.03
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	102.50	50.00 ✓	48.78	48.00	53.00	96.00	110.42
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	461.33	265.34 ✓	57.52	247.58	274.89	93.31	111.03
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	36	461.33	✓265.34	57.52	247.58	274.89	93.31	111.03
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	461.33	265.34 ✓	57.52	247.59	274.89	93.31	111.03
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0.00	0.00	0.00	0.00	1'645.00	0.00	0.00
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	662.00	✓728.98	110.12	1'200.00	2'350.00	164.61	195.83
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	661.92	✓728.98	110.13	1'200.00	2'350.00	164.61	195.83
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	✓31	110.71	32	32	103.23	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	28	✓31	110.71	31	32	100.00	103.23
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5'566.46	5'608.31 ✓	100.75	5'625.00	5'678.50	100.30	100.95
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5'183.07	4'910.56 ✓	94.74	5'128.80	5'173.10	104.44	100.86

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	215.37	190.72 ✓	88.55	194.80	195.60	102.14	100.41
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	209.97	186.02 ✓	88.59	187.02	189.30	100.54	101.22
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	817.56	895.28 ✓	109.51	895.28	887.81	100.00	99.17
8	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Director General  
Marius Călin SABO



Șef serviciu economic  
Oana TUDORACHI