

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	42831	✓ 46619	108.84	48900	53400	104.89	109.20
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	42808	✓ 46576	108.80	48870	53360	104.93	109.19
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	23	43	186.96	30	40	69.77	133.33
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	41959	✓ 45425	108.26	47310	51290	104.15	108.41
	1	<b>Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	41953	✓ 45415	108.25	47307	51283	104.17	108.40
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	33944	✓ 35897	105.75	37459	41030	104.35	109.53
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	490	843	172.04	845	845	100.24	100.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6408	7568	118.10	7853	8208	103.77	104.52
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5682	6643	116.91	6846	7108	103.06	103.83
		C1 ch. cu salariile	12	5242	6069	115.78	6215	6358	102.41	102.30
		C2 bonusuri	13	440	574	130.45	631	750	109.93	118.86
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	588	713	121.26	784	862	109.96	109.95
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	138	212	153.62	223	238	105.19	106.73
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1111	1107	99.64	1150	1200	103.88	104.35
	2	<b>Cheletuiei financiare</b>	19	6	10		3	7	30.00	233.33
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	872	1194	136.93	1590	2110	133.17	132.70
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	167	214	128.14	286	380	133.64	132.87
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
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	705	980	139.01	1304	1730	133.06	132.67
	1	Rezerve legale	27	42	60	142.86	80	106	133.33	132.50
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	319		0.00				
	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, comisionanelor 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	344	920	267.44	1224	1624	133.04	132.68
	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	172	460	267.44	612	812	133.04	132.68
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	172	460	267.44	612	812	133.04	132.68
		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	172	460	267.44	612	812	133.04	132.68
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	975	✓ 1126	115.49	1662	1962	147.60	118.05
	1	<b>Alocații de la buget</b>	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	411	✓ 1126	273.97	1662	1962	147.60	118.05
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	✓ 76	110.14	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68	✓ 69	101.47	71	73	102.90	102.82
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6963.24	✓ 8022.95	115.22	8035.21	8114.155	100.15	100.98
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	6550.25	✓ 7387.68	112.78	8035.21	7257.991	108.77	90.33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	630	✓ 675	107.23	688	731	101.97	106.20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	630	✓ 675	107.14	688	731	101.97	106.20
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		688	731		106.20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	980	✓ 974	99.46	967	960	99.29	99.28
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	1224	✓ 985	80.47	610	520	61.93	85.25

, Rd. 52 = Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU