

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,263.04	2,815.85	124.43	3,084.00	3,286.00	109.52	106.55
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,263.02	2,815.83	124.43	3,083.00	3,285.00	109.49	106.55
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.02	0.02	100.00	1.00	1.00	5,000.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,801.87	2,814.85	100.46	3,083.00	3,285.00	109.53	106.55
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	2,801.87	2,814.85	100.46	3,083.00	3,285.00	109.53	106.55
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	148.14	150.00	101.26	140.00	200.00	93.33	142.86
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	79.84	85.00	106.46	70.00	75.00	82.35	107.14
		C. cheltuieli cu personalul,	10	2,531.65	2,529.85	99.93	2,755.00	2,890.00	108.90	104.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,345.76	2,345.76	100.00	2,675.00	2,790.00	114.04	104.30
		C1 ch. cu salariile	12	2,345.76	2,345.76	100.00	2,500.00	2,600.00	106.58	104.00
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	130.62	128.82	98.62	175.00	190.00	135.85	108.57
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	55.27	55.27	100.00	80.00	100.00	144.74	125.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	42.24	50.00	118.37	118.00	120.00	236.00	101.69
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-	20	-538.83	1.00	-0.19	1.00	1.00	100.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26							
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite 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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	64	75	117.19	150	160	200.00	106.67
	2	Nr.mediu de salariați total	51	71	70	98.59	160	160	228.57	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,753.24	2,792.57	101.43	1,302.08	1,354.17	46.63	104.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2,577.24	2,729.07	105.89	1,302.08	1,354.17	47.71	104.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	31.87	40.23	126.21	19.27	20.53	47.90	106.55
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	31.87	40.23	126.21	19.27	20.53	47.90	106.55
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	31.87	40.23	126.21	19.27	20.53	47.90	106.55
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,238.10	999.64	80.74	999.68	999.70	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	3,021.00	1,000.00	33.10	100.00	50.00	10.00	50.00
	10	Creanțe restante	59	4.24	4.00	94.34	5.00	5.00	125.00	100.00

ADMINISTRATOR
HABALA ORIETA MARIA

SCC
Pața și
* Protecție Cluj *
S.R.L.

ECONOMIST
TATAR TUNDE

Tatar

adur