

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 an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22.225,65	23.608,78	106,22	24.130,00	25.575,00	102,21	105,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21.285,95	22.545,68	105,92	23.230,00	24.680,00	103,04	106,24
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	939,70	1.063,10	113,13	900,00	895,00	84,66	99,44
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19.148,34	21.308,47	111,28	21.810,00	22.545,00	102,35	103,37
	1	Cheltuieli de exploatare, 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	18.980,46	21.126,87	111,31	21.590,00	22.295,00	102,19	103,27
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.824,68	7.791,73	161,50	7.000,00	6.750,00	89,84	96,43
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	289,98	318,82	109,95	320,00	325,00	100,37	101,56
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.134,89	9.658,75	105,73	10.870,00	11.370,00	112,54	104,60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.029,24	8.545,37	106,43	9.510,00	9.900,00	111,29	104,10
		C1 ch. cu salariile	12	7.040,44	7.545,55	107,17	8.500,00	8.800,00	112,65	103,53
		C2 bonusuri	13	988,80	999,81	101,11	1.010,00	1.100,00	101,02	108,91
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	785,50	789,97	100,57	1.000,00	1.100,00	126,59	110,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	320,15	323,41	101,02	360,00	370,00	111,31	102,78
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.730,91	3.357,57	70,97	3.400,00	3.850,00	101,26	113,24
	2	Cheltuieli financiare	19	167,88	181,60	108,17	220,00	250,00	121,15	113,64
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.077,31	2.300,31	74,75	2.320,00	3.030,00	100,86	130,60
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	741,10	499,52	67,40	410,00	484,80	82,08	118,24
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.336,21	1.800,79	77,08	1.910,00	2.545,20	106,06	133,26
	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	2.336,21	1.800,79	77,08	1.910,00	2.545,20	106,06	133,26
	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	198,47	180,00	90,69	191,00	254,52	106,11	133,26
	8	Maxim 25% 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	633,67	495,20	78,15	525,25	699,93	106,07	133,26
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	506,93	396,16	78,15	420,20	559,94	106,07	133,26
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite altor acționari	37	126,74	99,04	78,14	105,05	139,99	106,07	133,26
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.702,54	1.305,59	76,69	1.384,75	1.845,27	106,06	133,26

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	365.76	2,323.33	635.21	1,005.64	358.85	43.28	35.68
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	365.76	2,323.33	635.21	1,005.64	358.85	43.28	35.68
	a)	cheltuieli materiale	41	55.08	200.41	363.85				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	286.45	1,379.13	481.46	693.18	341.94	50.26	49.33
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	405.01		117.04	0.00	28.90	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	14.99	98.91	659.84	16.39	16.91	16.57	103.17
	e)	alte cheltuieli	45	9.24	239.87	2,596.00	179.03	0.00	74.64	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,802.07	69,653.66	504.66	242,332.33	71,576.86	347.91	29.54
	1	Alocații de la buget	47	220.10	4,741.00	2,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,299.56	69,653.66	1,314.33	242,332.33	71,576.86	347.91	29.54
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	141	104.44	150	157	106.38	104.67
	2	Nr.mediu de salariați total	51	131	141	107.63	146	155	103.55	106.16
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	4,823.12	4,888.91	101.36	5,428.08	5,322.58	111.03	98.06
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	4,823.12	4,584.37	95.05	5,273.40	5,142.73	115.03	97.52
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	162.49	159.90	98.41	159.11	159.23	99.51	100.07
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	136.03	141.94	104.35	159.11	159.23	112.09	100.07
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	861.54	902.57	104.76	903.85	881.52	100.14	97.53
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	394.96	385.00	97.48	380.00	350.00	98.70	92.11

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

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

DIRECTOR GENERAL,
SERBAN ALEXANDRU-GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA