

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr elminat 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	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.498	8.725	103%	8.778	8.828	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.482	8.678	102%	8.778	8.828	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	16	47					
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE	6	7.587	8.262	109%	7.919	7.919	96%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7.587	8.262	109%	7.919	7.919	96%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.702	2.158	127%	1.900	1.900	88%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.309	1.538	117%	1.538	1.538	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	3.703	3.871	105%	3.786	3.786	98%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3.368	3.451	102%	3.451	3.451	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	3.012	3.030	101%	3.030	2.570	100%	85%
		C2 bonusuri	13	356	421	118%	421	421	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	85	100%				
		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	177	175	99%	175	175	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	158	160	101%	160	160	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	873	695	80%	695	695	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	911	463	51%	859	909	186%	106%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	124	80	65%	137	145	171%	106%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	8.678	0%				
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0%				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	26	787	383	49%	722	764	188%	106%
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	787	383	49%	722	764	188%	106%
	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	80	79	99%	79	79	79	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat 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	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	394	191	49%				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	36	394	191	49%	722	764	377%	106%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	615	618	100%	750	850	121%	113%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	783	618	79%	750	850	121%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	77	79	103%	75	75	95%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	79	79	100%	75	75	95%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fudamentare nr.2	52	3.553	3.640	102%	3.640	3.640	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fudamentare nr.2	53	3.177	3.196	101%	3.196	3.196	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	107	110	102%	117	118	107%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	893	947	106%	902	897	95%	99%
	9	Plăți restante	58	0	0	100%				
	10	Creanțe restante	59	292	350	120%	370	360	106%	97%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA