

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2020	Propuneri 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>	<b>1</b>	<b>3.815</b>	<b>3.977</b>	<b>104%</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>3.803</b>	<b>3.965</b>	<b>104%</b>	<b>3.965</b>	<b>3.965</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	<b>Venituri financiare</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>142%</b>	<b>100%</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)</b>	<b>6</b>	<b>3.489</b>	<b>3.614</b>	<b>104%</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>7</b>	<b>3.489</b>	<b>3.614</b>	<b>104%</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	767	839	109%	839	839	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	286	286	100%	286	286	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.880	1.915	102%	1.915	1.915	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.585	1.513	95%	1.513	1.513	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	1.418	1.322	93%	1.322	1.322	100%	100%
		C2 bonusuri	13	167	191	114%	191	191	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		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	257	363	141%	363	363	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	38	39	102%	39	39	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	556	574	103%	574	574	100%	100%
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6</b>	<b>20</b>	<b>326</b>	<b>363</b>	<b>111%</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>111%</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>22</b>							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>23</b>							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI</b>	<b>24</b>							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>							
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>	<b>26</b>	<b>274</b>	<b>305</b>	<b>111%</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
	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 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	274	305	111%	309	309	101%	100%
	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	27	31	111%	31	31	101%	100%
	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	137	153	111%	155	155	101%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat 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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	137	153	111%	155	155	101%	100%
	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	110	122	111%	124	124	101%	100%
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	1.506	1.503	100%	2.514	3.314	167%	132%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269	546	203%	2.050	2.550	375%	124%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	28	100%	31	31	111%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	28	27	96%	31	31	115%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4.717	4.670	99%	4.670	4.670	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	4.643	4.547	98%	4.547	4.547	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	136	147	108%	128	128	87%	100%
	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.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	915	909	99%	908	908	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59	992	992					

DIRECTOR GENERAL  
FILIMON VASILE

CONTABIL SEF  
FRANCEAN RAMONA