

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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	7,421.811	7,421.811	100.000	7,792.902	8,182.547	105.000	105.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,418.668	7,418.668	100.000	7,789.601	8,179.081	105.000	105.000
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	3.143	3.143	100.000	3.300	3.465	105.000	105.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,926.015	6,952.708	100.385	7,300.343	7,665.361	105.000	105.000
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,909.424	6,918.253	100.128	7,264.166	7,627.374	105.000	105.000
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,400.742	1,440.062	102.807	1,512.065	1,587.668	105.000	105.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	150.167	203.443	135.478	213.615	224.296	105.000	105.000
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	4,975.104	4,833.632	97.156	5,075.314	5,329.079	105.000	105.000
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	4,594.963	4,470.002	97.280	4,693.502	4,928.177	105.000	105.000
	C1	ch. cu salariile	12	4,035.913	4,019.945	99.604	4,220.942	4,431.989	105.000	105.000
	C2	bonusuri	13	559.050	450.057	80.504	472.560	496.188	105.000	105.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	42.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	242.980	269.700	110.997	283.185	297.344	105.000	105.000
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	95.153	93.930	98.715	98.627	103.558	105.000	105.000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	383.411	441.116	115.050	463.172	486.330	105.000	105.000
	2	Cheltuieli financiare	19	16.591	34.455	207.673	36.178	37.987	105.000	105.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	495.796	469.103	94.616	492.558	517.186	105.000	105.000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	86.627	86.697	100.081	91.032	95.583	105.000	105.000
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	409.169	382.406	93.459	401.526	421.603	105.000	105.000
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	409.169	382.406	93.459	401.526	421.603	105.000	105.000
	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	41.500	49.500	119.277	51.975	54.574	105.000	105.000
	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	204.585	191.203	93.459	200.763	210.801	105.000	105.000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	204.585	191.203	93.459	200.763	210.801	105.000	105.000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	204.585	191.203	93.459	200.763	210.801	105.000	105.000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	928.351	1.752.518	188.778	1.840.144	1.932.151	105.000	105.000
	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	928.351	1.752.518	188.778	1.840.144	1.932.151	105.000	105.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	103.000	105.000	101.942	110.250	115.763	105.000	105.000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	101.000	100.000	99.010	105.000	110.250	105.000	105.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	3.791.224	3.703.568	97.688	3.888.746	4.083.184	105.000	105.000

4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,717.608	3,668.984	98.692	3,852.433	4,045.055	105.000	105.000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 51)	54	73.452	74.187	101.000	77.896	81.791	105.000	105.000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	73.452	74.187	101.000	77.896	81.791	105.000	105.000
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	933.197	936.794	100.385	983.634	1,032.815	105.000	105.000
9	Plăți restante	58	626.436	200.000	31.927	210.000	220.500	105.000	105.000
10	Creanțe restante	59	4,071.919	1,500.000	36.838	1,575.000	1,653.750	105.000	105.000

*) Rd.52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR,
ing. BEJU EDUARD – IONUT

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA