

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	68,767	69,957	101.73	71,916	72,126	102.8	100.29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68,285	69,477	101.75	71,422	71,631	102.8	100.29
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	482	480	99.59	493	495	102.8	100.29
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	67,778	69,897	103.13	71,854	72,064	102.8	100.29
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	66,012	68,395	103.61	70,310	70,515	102.8	100.29
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	23,057	22,004	95.43	22,620	22,686	102.8	100.29
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,424	3,496	102.10	3,594	3,604	102.8	100.29

	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	37,667	40,163	106.63	41,288	41,408	102.8	100.29
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	35,734	38,333	107.27	39,406	39,521	102.8	100.29
		C1 ch. cu salariile	12	30,702	33,556	109.30	34,496	34,596	102.8	100.29
		C2 bonusuri	13	5,032	5,777	114.81	5,939	5,956	102.8	100.29
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15				0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,200	1,079	89.92	1,109	1,112	102.8	100.29
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	733	751	102.46	772	774	102.8	100.29
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,864	2,732	146.57	2,808	2,817	102.8	100.29
	2	Cheltuieli financiare	19	1,766	1,502	85.05	1,544	1,549	102.8	100.29
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	989	60	6.07	62	62	102.8	100.29
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	200	10	5.00	10	10	102.8	100.29
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22-Rd.23-Rd.24)	26	789	50	6.34	51	52	102.8	100.29
	1	Rezerve legale	27				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	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	789	50	6.34	51	52	102.8	100.29
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	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	0	0		0	0		
	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				0	0		

	8	Minimum 50% vârsăminte 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				0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36				0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23,294	29,126	125.04	29,942	30,029	102.8	100.29
	1	Alocații de la buget	47	2,428	1,727	71.13	1,775	1,781	102.8	100.29
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14,889	13,319	89.46	13,692	13,732	102.8	100.29
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	718	718	100	738	740	102.8	100.2918
	2	Nr. mediu de salariați total	51	649	682	105	701	703	102.8	100.2918

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,588	4,684	102	4,815	4,829	102.8	100.2918
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	0	0	0	0	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105.22	101.87	96.82	105	105	102.8	100.2918
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985.62	999.14	101.37	1,027	1,030.12	102.8	100.2918
9	Plăți restante	58				0	0		
10	Creanțe restante(apa si ncanalizare)	59	16,507	18,500	112.07	19,018	19,074	102.8	100.2918

DIRECTOR GENERAL
ec. Dumitru Adrian

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE
ec. Tutuianu Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Ionescu Radu

MANAGER DE DEZVOLTARE
ing. Dumitru Valentin

MANAGER DE INVESTITII
jr. Neculaescu Sergiu