

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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	7152	6582	92.03	7240	7240	110.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7152	6582	92.03	7240	7240	110.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	7827	6581	84.08	7228	7228	109.83	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	7827	6581	84.08	7228	7228	109.83	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69	123	178.26	135	135	109.76	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	4	2	50.00	2	2	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7197	6489	90.16	7127	7127	109.83	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	6743	6035	89.50	6638	6638	109.99	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	6743	6035	89.50	6638	6638	109.99	100.00
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	74	100	135.14	100	100	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	380	354	93.16	389	389	109.89	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	557	-33	-5.92	-36	-36	109.09	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	-675	1	-0.15	12	12	1200.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							

	5	ALTE ELEMENTE 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	-675	1	-0.15	12	12	1200.00	100.00
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1	#DIV/0!	12	12	1200.00	100.00
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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							
	8	Minimum 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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite 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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							

	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare afereente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	233	182	78.11	182	182	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	226	203	89.82	203	203	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2486	2477	99.64	2725	2725	109.99	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2486	2477	99.64	2725	2725	109.99	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	32	32	100.00	36	36	110.00	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	32	32	100.00	36	36	110.00	100.00
	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	1094	1000	91.36	998	998	99.85	100.00
	9	Plăți restante	58	1717	1000	58.24	950	950	95.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	1887	1100	58.29	1045	1045	95.00	100.00

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

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

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. STĂNESCU DIANA NICOLETA