

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	73.580.545,00	76.725.259,00	104,27%	80.304.661,00	81.035.697,00	104,67%	100,91%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72.742.031,00	76.007.492,00	104,49%	79.586.894,00	80.317.930,00	104,71%	100,92%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	5	838.514,00	717.767,00	85,60%	717.767,00	717.767,00	100,00%	100,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	72.183.156,00	76.287.222,00	105,69%	76.287.222,00	76.287.222,00	100,00%	100,00%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	69.934.162,00	74.164.637,00	106,05%	74.164.637,00	74.164.637,00	100,00%	100,00%
	A. Cheletuiei cu bunuri si servicii	8	22.966.742,00	23.230.107,00	101,15%	23.230.107,00	23.230.107,00	100,00%	100,00%
	B. Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.030.287,00	1.144.134,00	111,05%	1.144.134,00	1.144.134,00	100,00%	100,00%
	C. Cheletuiei cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	30.915.109,00	33.119.823,00	107,13%	33.119.823,00	33.119.823,00	100,00%	100,00%
	C0 Cheletuiei de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	28.016.563,00	31.064.582,00	110,88%	31.064.582,00	31.064.582,00	100,00%	100,00%
	C1 Cheletuiei cu salariile	12	25.169.850,00	27.243.722,00	108,24%	27.243.722,00	27.243.722,00	100,00%	100,00%
	C2 Bonusuri	13	2.846.713,00	3.820.860,00	134,22%	3.820.860,00	3.820.860,00	100,00%	100,00%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	855.384,00	-	0,00%	-	-	-	-
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	898.177,00	894.146,00	99,55%	894.146,00	894.146,00	100,00%	100,00%
	C5 Cheletuiei cu contributiile datorate de angajat	17	1.137.429,00	1.153.595,00	101,42%	1.153.595,00	1.153.595,00	100,00%	100,00%
	C5' Cheletuiei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17'	7.556,00	7.500,00	99,26%	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	18	15.022.024,00	16.670.573,00	110,97%	16.670.573,00	16.670.573,00	100,00%	100,00%
2	Cheletuiei financiare	19	2.248.994,00	2.122.585,00	94,38%	2.122.585,00	2.122.585,00	100,00%	100,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	1.397.389,00	438.037,00	31,35%	4.017.439,00	4.748.475,00	917,15%	118,20%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	118.026,00	66.582,00	56,41%	610.651,00	721.768,00	917,14%	118,20%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
		2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	1.279.363,00	371.455,00	29,03%	3.406.788,00	4.026.707,00	917,15%	118,20%
	1 Rezerve legale	27	90.461,00	21.902,00	24,21%	200.872,00	237.424,00	917,14%	118,20%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.188.902,00	349.553,00	29,40%	3.205.916,00	3.789.283,00	917,15%	118,20%
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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							
	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 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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	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							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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	15.587.853,00	25.727.098,00	165,05%	193.561.329,00	476.528.499,00	752,36%	246,19%
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.903.490,00	22.596.314,00	285,90%	190.563.963,00	472.920.482,00	843,34%	248,17%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	544	550	101,10%	550	550	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	523	531	101,53%	531	531	100,00%	100,00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	4.393	4.782	108,86%	4.782	4.782	100,00%	100,00%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	4.165	4.604	110,54%	4.604	4.604	100,00%	100,00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	139.086,00	143.140,00	102,91%	149.881,00	151.258,00	104,71%	100,92%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132.985,00	137.591,00	103,46%	144.332,00	145.708,00	104,90%	100,95%
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	17.122,00	17.036,00	99,50%	17.206,00	17.372,00	101,00%	100,96%
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	981	994	101,35%	950	941	95,54%	99,10%
	9 Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10 Creanțe restante	59	5.150.054,00	5.127.802,00	99,57%	4.527.468,00	4.129.905,00	88,29%	91,22%



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA

Adriana

CF.G.