

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

	Nr. rd.	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari 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	76.725.259,00	78.958.062,00	102,91%	81.625.942,00	82.353.671,00	103,38%	100,89%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76.007.492,00	78.290.959,00	103,00%	80.958.839,00	81.686.568,00	103,41%	100,90%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	717.767,00	667.103,00	92,94%	667.103,00	667.103,00	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	76.287.222,00	78.735.096,00	103,21%	78.735.096,00	78.735.096,00	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	74.164.637,00	76.775.633,00	103,52%	76.775.633,00	76.775.633,00	100,00%	100,00%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23.230.107,00	25.614.973,00	110,27%	25.614.973,00	25.614.973,00	100,00%	100,00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.144.134,00	1.183.130,00	103,41%	1.183.130,00	1.183.130,00	100,00%	100,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 + Rd. 17'), din care:	10	33.119.823,00	31.884.259,00	96,27%	31.884.259,00	31.884.259,00	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	11	31.064.582,00	30.354.992,00	97,72%	30.354.992,00	30.354.992,00	100,00%	100,00%
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	27.243.722,00	27.030.605,00	99,22%	27.030.605,00	27.030.605,00	100,00%	100,00%
		C2 Bonusuri	13	3.820.860,00	3.324.387,00	87,01%	3.324.387,00	3.324.387,00	100,00%	100,00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	(419.440,00)	-	(419.440,00)	(419.440,00)	100,00%	100,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	894.146,00	814.464,00	91,09%	814.464,00	814.464,00	100,00%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.153.595,00	1.131.762,00	98,11%	1.131.762,00	1.131.762,00	100,00%	100,00%
		C5' Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17'	7.500,00	2.481,00	33,08%	2.481,00	2.481,00	100,00%	100,00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	18	16.670.573,00	18.093.271,00	108,53%	18.093.271,00	18.093.271,00	100,00%	100,00%	
		Cheltuieli financiare	19	2.122.585,00	1.959.463,00	92,31%	1.959.463,00	1.959.463,00	100,00%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	438.037,00	222.966,00	50,90%	2.890.846,00	3.618.575,00	1296,54%	125,17%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	66.582,00	33.891,00	50,90%	439.409,00	550.023,00	1296,54%	125,17%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
5	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	371.455,00	189.075,00	50,90%	2.451.437,00	3.068.552,00	1296,54%	125,17%
1	Rezerve legale	27	21.902,00	11.148,00	50,90%	144.542,00	180.929,00	1296,57%	125,17%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	349.553,00	177.927,00	50,90%	2.306.895,00	2.887.623,00	1296,54%	125,17%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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							
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							
	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.	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare 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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	25.727.098,00	23.233.258,00	90,31%	196.157.517,00	478.953.445,00	844,30%	244,17%
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22.596.314,00	16.506.655,00	73,05%	190.563.963,00	472.920.482,00	1154,47%	248,17%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognostat la finele anului	50	550	550	100,00%	550	550	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	531	531	100,00%	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	4.782	4.687	98,01%	4.687	4.687	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	4.604	4.509	97,93%	4.509	4.509	100,00%	100,00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143.140,00	147.441,00	103,00%	152.465,00	153.835,00	103,41%	100,90%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137.591,00	142.072,00	103,26%	147.096	148.467	103,54%	100,93%
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	17.036,00	16.948,00	99,48%	17.144,00	17.310,00	101,16%	100,97%
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd 1) x 1000	57	994	997	100,29%	965	956	96,73%	99,12%
	9 Plăți restante	58	-	-		-	-		
	10 Creanțe restante	59	5.127.802,00	4.507.502,00	87,90%	3.906.553,00	3.332.439,00	86,67%	85,30%

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA

C.F.G.

