

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa 1
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 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	21,645	29,167	1.35	28,320	30,880	1.0	1.09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,395	29,016	1.36	28,050	30,580	1.0	1.09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	64	48	0.75				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	803	3,420	4.26				
	2	Venituri financiare	5	250	151	0.60	270	300	1.8	1.11
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20,829	26,615	1.28	24,621	26,606	0.9	1.08
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:	7	20,116	25,967	1.29	23,954	25,919	0.9	1.08
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,652	9,856	1.48	8,086	9,352	0.82	1.16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	644	691	1.07	712	733	1.03	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17 din care:	10	11,843	13,538	1.14	14,156	14,834	1.05	1.05
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	11,145	12,769	1.15	13,407	14,077	1.05	1.05
	C1	ch. cu salariile	12	10,186	11,484	1.13	12,058	12,661	1.05	1.05
	C2	bonusuri	13	959	1,285	1.34	1,349	1,416	1.05	1.05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	459	499	1.09	471	471	0.94	1.0
	C5	Cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	240	270	1.13	278	286	1.03	1.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	976	1,882	1.93	1,000	1,000	0.53	1.0
	2	Cheltuieli financiare	19	714	647	0.91	667	687	1.03	1.0
III		REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	815	2,552		3,699	4,274		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		430	684		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 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	815	2,552		3,269	3,590		
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	638	2,171		2,869	3,090		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 Rd 32= Rd 26-(Rd 27 laRD 31)>=0	32	177	381		400	500		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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	177	381		400	500		
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,137.00	3,456		38,260	271,340		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,137	2,624		36,757	269,643		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263	274		277	280	1.01	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	51	260	267		269	272	1.01	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92*-rd 97)/Rd 149)/12*1000	52	3,523	3,936	1.12	x	x		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	53	3,364	3,756	1.12	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82	109	1.32	104	112	0.96	1.08
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de	55	77	94	1.22	x	x		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd 6/Rd.1)x1000	57	962	912	0.95	869	862	0.95	0.99
	9	Plăți restante	58	71	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	3,575	3,300		3,200	3,000		

DIRECTOR GENERAL
IOAN Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FAGARASAN