

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5*100 10=8/7*100	
								9	10
0	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
1.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.464	8.750	197,25	8.800	8.900	100,57	101,14
	Venituri din exploatare	2	7.459	8.746	117,25	8.797	8.897	100,58	101,14
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5	5	4	80,00	3	3	75,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	10.421	8.700	83,49	8.600	8.650	98,85	100,58
	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	10.421	8.700	83,49	8.600	8.650	98,85	100,58
	A. cheltuieli de bunuri si servicii	8	5.367	3.764	70,13	3.762	3.881	99,95	103,16
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.166	2.166	100,00	2.166	2.166	100,00	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.292	2.269	99,00	2.288	2.299	100,84	100,48
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1.528	1.506	98,56	1.524	1.534	101,20	100,66
	C1 -ch. cu salariile	12	1.430	1.410	98,60	1.420	1.427	100,71	100,49
	C2 -bonusuri	13	98	96	97,96	104	107	108,33	102,88
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee	16	716	716	100,00	716	716	100,00	100,00
	C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	48	47	97,92	48	49	102,13	102,08
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	596	501	84,06	384	304	76,65	79,17
	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-2.957	50		200	250	400,00	125,00

mi lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	% 6 = 5/4*100	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
		1	2	3	4	5		7	8	9 9=7/5*100	10 10=8/7*100
0											
IV		IMPOZIT PE PROFIT		21	0	8		32	40	0,00	125,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		22	0	42		168	210	0,00	125,00
	1	Rezerve legale		23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		25		42		168	210	0,00	125,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi		26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		28							
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		29							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari		33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propunerii an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
	2		3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a)	cheltuieli materiale	37							
	b)	cheltuieli cu salariile	38							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
	e)	alte cheltuieli	41							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42						#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget(local+stat)	43							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45						#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	34	31		31	31	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	48	36	33		31	31	93,94	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 11/Rd.48)/12*1000	49	3.537	3.803		4.097	4.124	107,72	100,66
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 12/Rd.48)/12*1000	50	3.310	3.561		3.817	3.836	107,21	100,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	207	265		284	287	107,07	101,14
	6		52							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	1.396	994	71,22	977	972	98,29	99,45
	9	Plăți restante, în preturi curente	55							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	10	Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)		56						

Director General,

COCEAN Liviu - Marius



Director economic,

Ec. MARIȘ Darius

