

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	99.697,89	127.468,60	128	152.962,32	178.456,04	153	117
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99.696,69	127.466,45	128	152.959,74	178.453,03	153	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	99.696,69	127.466,45	128	152.959,74	178.453,03	153	117
		- din servicii prestate	4.1.	76.969,25	96.979,00	126	116.374,81	135.770,61	151	117
		- din redevențe și chirii	4.2.	21.075,44	21.035,44	100	25.242,53	29.449,62	120	117
		- alte venituri	4.3.	1.652,00	9.452,00	572	11.342,40	13.232,80	687	117
	2	Venituri financiare	5	1,20	2,15		2,58	3,01		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	94.307,25	122.326,25	130	145.561,10	167.737,95	154	115
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	7	92.047,25	120.596,25	131	143.061,10	165.237,95	155	116
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	58.656,25	82.459,25	141	98.951,10	115.442,95	169	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	60,00	6,00	10	7,20	8,40	12	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	24.121,00	28.116,50	117	34.102,80	39.786,60	141	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	21.760,00	25.550,00	117	30.660,00	35.770,00	141	117
		C1 ch. cu salariile	12	20.000,00	23.600,00	118	28.320,00	33.040,00	142	117
		C2 bonusuri	13	1.760,00	1.950,00	111	2.340,00	2.730,00	133	117
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00					
		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	1.484,00	1.689,00	114	2.026,80	2.364,60	137	117
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	877,00	877,50	100	1.416,00	1.652,00	161	117
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9.210,00	10.014,50	109	10.000,00	10.000,00	109	100
	2	Cheltuieli financiare	19	2.260,00	1.730,00	77	2.500,00	2.500,00	111	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
0	1								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	5.390,65	5.142,35	95	7.401,22	10.718,09	137	145
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	894,50	1.135,16	127	1.184,19	1.714,89	132	145
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	4.496,14	4.007,19	89	6.217,02	9.003,19	138	145
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	4.496,14	4.007,19	89	6.217,02	9.003,19	138	145
	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	0,00	0,00					
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	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							
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	7.210,00	3.304,95	46	1.000,00	1.000,00	14	100
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.210,00	3.304,95	46	1.000,00	1.100,00	14	110
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	450,00	375,00	83	500,00	500,00	111	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	300,00	300,00	100	466,00	466,00	155	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.044,44	7.097,22	117	5.064,38	5.908,44	84	117
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	6.044,44	7.097,22	117	5.482,83	6.396,64	91	117
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	332,32	424,89	128	328,24	382,95	99	117
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	945,93	959,66	101	951,61	939,94	101	99
	9	Plăți restante	58	8.000,00	8.000,00	100	4.500,00	4.500,00	56	100
	10	Creanțe restante	59	54.000,00	54.000,00	100	64.800,00	75.600,00	120	117

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

