

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021-rectificat

mii lei

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
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	57416	57976	100,98%	59010	59510	102,78%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57412	57972	100,98%	59000	59500	102,77%	101%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	4	4	100,00%	10	10	250,00%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	56771	57425	101,15%	57765	58575	101,75%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	56703	57357	101,15%	57605	58410	101,59%	101%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16394	17283	105,42%	17000	17500	103,70%	103%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2699	1634	60,54%	450	470	16,67%	104%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	28800	28800	100,00%	30655	31940	106,44%	104%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	11	26722	26722	100,00%	28650	29700	107,22%	104%
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	24128	24128	100,00%	26000	27000	107,76%	104%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	2594	2594	100,00%	2650	2700	102,16%	102%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	16	1035	1035	100,00%	1100	1300	106,28%	118%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	1043	1043	100,00%	905	940	86,77%	104%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	8810	9640	109,42%	9500	8500	107,83%	89%
	2	Cheltuieli financiare	19	68	68	100,00%	160	165	235,29%	103%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	645	551	85,43%	1245	935	193,02%	75%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	113	88	77,82%	199	150	175,85%	75%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contabil ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	532	463	87,05%	1046	785	196,68%	75%
	1	Rezerve legale	27	6	4	77,82%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarea rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	526	458	87,15%	1046	935	198,81%	89%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0		0,00%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	263	229	87,15%	523	467	198,81%	89%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	263	229	87,15%	523	467	198,81%	89%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	263	229	87,15%	523	467	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	27671	27671	100,00%	414147	264467	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	27950	27950	100,00%	460163	293852	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41	23993	23993	100,00%	460163	293852	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	731	731	100,00%			100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	3226	3226	100,00%			100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45						100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	21487	30828	143,47%	12566	13060	58,48%	104%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	20895	26361	126,16%	3243	2282	15,52%	70%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%				
	1	Nr. De personal prognostizat la finele anului	50	529	529	100,00%	522	522	98,68%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	515	515	100,00%	522	522	101,36%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	4324	4324	100,00%	4574	4741	105,78%	104%

	INDICATORI	NR RD	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	4265	4265	100,00%	4574	4741	107,24%	104%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	111	113	100,98%	113	114	101,39%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	111	113	100,98%	113	114	101,40%	101%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	25075	25075	100,00%	0	0	0,00%	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	989	990	100,17%	978,90	984,29	99,00%	101%
9	Plati restante	58	5528	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
10	Creante restante,	59	3400	3000	88,24%	1500	1000	44,12%	67%

DIRECTOR GENERAL
USURELU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC
IACOB GEORGE