

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.767	4.055	229,48	3.900	4.075	96,18	104,49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.744	4.045	231,87	3.900	4.075	96,42	104,49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	23	10	44,30	0	0	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.866	4.025	104,11	3.700	3.575	91,93	96,62
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.866	4.024	104,09	3.700	3.575	91,95	96,62
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	736	893	121,33	900	900	100,78	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	158	160	101,27	170	170	106,25	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.707	1.741	101,99	1.780	1.805	102,24	101,40
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.330	1.328	99,85	1.364	1.388	102,71	101,76
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1.243	1.195	96,14	1.229	1.252	102,85	101,87
		C2 bonusuri	13	87	133	152,87	135	136	101,50	100,74
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	41						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	41						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	302	378	125,17	380	380	100,53	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	34	35	102,94	36	37	102,86	102,78
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.264	1.230	97,31	850	700	69,11	82,35
	2	Cheltuieli financiare	19	0	1		0	0	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-2.099	30		200	500	666,67	250,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		59		53	68		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	13	32		32	32		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-2.112	-61		115	400	-186,93	348,56
	1	Rezerve legale	27		19		17	22		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				98	378		
	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							
	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	Minimim 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.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	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	7.637						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	7.720						
	a)	cheltuieli materiale	41	22						
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.395						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	157						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0						
	e)	alte cheltuieli	45	6.146						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	25	89,29	31	31	124,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	25	25	100,00	29	29	116,00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.433	4.427	99,86	4.400	4.450	99,40	101,14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.426	4.367	98,69	4.400	4.450	100,76	101,14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70	162	231,43	134	141	83,12	104,49
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	70	162	231,43	134	141	104,24	102,72
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	2.188	993	45,38	949	877	95,58	92,47
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	217	500	230,41	450	400	90,00	88,89

DIRECTOR GENERAL,
Marius-Vasile MORARIU



DIRECTOR ECONOMIC,
Marcel NICULESCU

