

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|---|--|---------|---|-----------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | 6=5/4 | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 83015 | 83592 | 101% | 84311 | 85611 | 100.86% | 101.54% | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 81920 | 83581 | 102% | 84300 | 85600 | 100.86% | 101.54% | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 1331 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | - | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | - | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1095 | 11 | 1% | 11 | 11 | 100.00% | 100.00% | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 73820 | 74382 | 101% | 75591 | 76868 | 101.63% | 101.69% | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=R8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18), din care: | 7 | 71617 | 72162 | 101% | 73315 | 74536 | 101.60% | 101.66% | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 24788 | 24394 | 98% | 24500 | 24600 | 100.43% | 100.41% | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 5926 | 5997 | 101% | 6000 | 6050 | 100.05% | 100.83% | |
| | | C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17), | 10 | 36981 | 39001 | 105% | 39976 | 40975 | 102.50% | 102.50% | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11= Rd. 12+Rd. 13) | 11 | 34489 | 36248 | 105% | 37154 | 38083 | 102.50% | 102.50% | |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 30443 | 32868 | 108% | 33690 | 34532 | 102.50% | 102.50% | |
| | | C2 bonusuri | 13 | 4046 | 3380 | 84% | 3465 | 3551 | 102.50% | 102.50% | |
| | | 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 1185 | 1323 | 112% | 1356 | 1390 | 102.50% | 102.50% | |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1307 | 1430 | 109% | 1466 | 1502 | 102.50% | 102.50% | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3922 | 2770 | 71% | 2839 | 2910 | 102.50% | 102.50% | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 2203 | 2220 | 101% | 2276 | 2332 | 102.50% | 102.50% | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20= Rd. 1-Rd. 6) | 20 | 9195 | 9210 | 100% | 8720 | 8743 | 94.68% | 100.26% | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propoziții an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|----|----|--|---------|---|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | 6=5/4 | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1544 | 1600 | 104% | 1640 | 1600 | 102.50% | 97.56% |
| | 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 | 7651 | 7610 | 0 | 7080 | 7143 | 93.04% | 100.89% |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | 7651 | 7610 | 99% | 7800 | 7995 | 102.50% | 102.50% |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | 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 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propoziții an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|------|---|---------|---|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| | | | | | 6=5/4 | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | a) cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| | e) alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 9200 | 25813 | 281% | 808019 | 814723 | 3130.26% | 100.83% |
| | 1 Alocații de la buget | 47 | 421 | 2372 | 563% | 112987 | 113902 | 4763.22% | 100.81% |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 9200 | 25813 | 281% | 808019 | 814723 | 3130.26% | 100.83% |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 673 | 720 | 107% | 720 | 720 | 100.00% | 100.00% |
| | 2 Nr. mediu de salariați total | 51 | 626 | 700 | 112% | 700 | 700 | 100.00% | 100.00% |
| | 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 4504.53 | 4682.94 | 104% | 4423 | 4534 | 94.45% | 102.50% |
| | 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** | 53 | 4408.55 | 4471.48 | 101% | 4423 | 4534 | 98.92% | 102.50% |
| | 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 130.86 | 130.60 | 100% | 120 | 122 | 92.22% | 101.54% |
| | 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 128.74 | 130.60 | 101% | 120 | 122 | 92.22% | 101.54% |
| | 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 18.44 | 18.30 | 99% | 19 | 19 | 102.50% | 102.50% |
| | 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (rd. 6/Rd. 1)x1000 | 57 | 889.24 | 889.82 | 100% | 897 | 898 | 100.76% | 100.15% |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|----|------------------|---------|---|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | 6=5/4 | 9 = 7/5 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 11,278 | 12,000 | 106% | 12000 | 12000 | 100.00% | 100.00% |

*) Rd. 52=Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Loredana Stef