

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2021

ANEXA 1
 - mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4366	4366	1,00	4803	5283	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4366	4366	1,00	4803	5283	110	110
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3		0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4082	4366	1,07	4803	5283	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4037	4316	1,07	4748	5222	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2130	2130	1,00	2343	2577	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	25	30	1,20	33	36		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1542	1771	1,15	1948	2143	110	110
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	1515	1731	1,14	1904	2095	110	110
		C1 ch. cu salariile	13	1521	1731	1,14	1904	2095	110	110
		C2 bonusuri	14		0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0		0	0		
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	35	40	1,14	44	48	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	340	385	1,13	424	466		
	2	Cheltuieli financiare	20	45	50	1,11	55	61		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	284	0		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	46			0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	238	0		0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		0		0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29		0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	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	31		0		0	0		

8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34		0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38		0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42		0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	189	200		220	242		
	1	Alocatii de la buget	44		0		0	0		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45		0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	189	200	1,06	220	242		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	55	1,10	61	67	110	110
	2	Nr. mediu de salariati total	49	43	50	1,16	55	61	110	110
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	2947,67	2885,00	0,98	2885,00	2885,00	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	101,53	87,32	0,86	96	106	110	110

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0		0	0		
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	934,95	1000,00	1,07	1100	1210	1,00	1,00
9	Plati restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creante restante	57		40	0,00	37	36	0,93	0,97

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE