

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

2021

ANEXA 1  
 - mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Prelimin at an preceden t 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estim ari an 2024	Estim ari an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	<b>6265,7</b>	<b>6265,7</b>	<b>2</b>	<b>6579</b>	<b>6907,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6265,6	6265,6	1,00	6579	6908	1,05	1,05
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,1	0,1	1,00	0	0	1,05	1,05
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	6	<b>6222,5</b>	<b>6265,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6579</b>	<b>6907,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	6188,9	6232,1	5,4	6543,7	6870,9	5,25	5,25
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3945,4	3489,7	0,9	3664,2	3847,4	1,05	1,05

		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4,2	4,1	1,0	4,3	4,5	1,05	1,05
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	<b>1906</b>	<b>2405</b>	<b>2,5</b>	<b>2525,3</b>	<b>2651,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
		C0	Cheltuieli de natura salariala(rd12+rs13)	11	1862,9	2352	1,3	2469,6	2593,1	1,05	1,05
		C1	ch. cu salariile	12	1862,9	2352	1,3	2469,6	2593,1	1,05	1,05
		C2	bonusuri	13							
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16							
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17	43,1	53	1,2	55,7	58,4	1,05	1,05
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	333,3	333,3	1,0	350,0	367,5	1,05	1,05
	2		Cheltuieli financiare	19	33,6	33,6	1,0	35,3	37,0	1,05	1,05
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	43,2	0	0,0	0,0	0,0	0	0
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	<b>0</b>						
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	<b>0</b>						

	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENATTE LA ELEMENTELE DE MA	25	0							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Rezerve legale	27	0							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0							
	4	consolidarea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de	30	0							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	36,4							
	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							

8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0						
	c)	- dividende convenite altor actionari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	36,4						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46							
	1	Alocatii de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50,00	49,00		49,0	49,0		

2		Nr. mediu de salariat total	51	45,00	45		45,0	45,0		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3176,00	4000,00		4200,00	4410,00		
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3379,00	4355		4573,0	4802,0		
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	139,24	139,24		146,2	153,5		
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	993 lei	1.000 lei		1000,0	1000,0		
9		Plati restante	58	158	158		158,0	158,0		
10		Creante restante	59	150	150		150,0	150,0		

Administrator,  
ION MARIAN IONEL

Contabil,  
RIZEA VASILE