

PROIECT AL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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)</b>	1	<b>42315</b>	<b>40682</b>	<b>96.14</b>	<b>37898</b>	<b>39851</b>	<b>93.16</b>	<b>105.15</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42285	40652	96.14	37868	39821	93.15	105.16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	30430	28224	92.75	22377	22795	79.28	101.87
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30	30	100.00	30	30	100.00	100.00
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>40783</b>	<b>39462</b>	<b>96.76</b>	<b>36797</b>	<b>38694</b>	<b>93.25</b>	<b>105.16</b>
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	40574	39462	97.26	36797	38694	93.25	105.16
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9199	11832	128.62	12361	12732	104.47	103.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	88	86	97.73	95	95	110.47	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	21443	23308	108.70	24063	25577	103.24	106.29
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20180	21720	107.63	22441	23894	103.32	106.47
		C1 ch. cu salariile	12	18400	19241	104.57	19962	21415	103.75	107.28
		C2 bonusuri	13	1780	2479	139.27	2479	2479	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	547	752	137.48	752	752	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	716	836	116.76	870	931	104.07	107.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9844	4236	43.03	278	290	6.56	104.32
	2	Cheltuieli financiare	19	209	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>1531</b>	<b>1220</b>	<b>79.69</b>	<b>1101</b>	<b>1157</b>	<b>90.25</b>	<b>105.09</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>215</b>	<b>202</b>	<b>93.95</b>	<b>176</b>	<b>185</b>	<b>87.13</b>	<b>105.11</b>
	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 ELEM.DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25)</b>	26	<b>1316</b>	<b>1018</b>	<b>77.36</b>	<b>925</b>	<b>972</b>	<b>90.86</b>	<b>105.08</b>
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	1316	1018	77.36	925	972	90.86	105.08
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	658	509	77.36	462	486	90.77	105.19
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	658	509	77.36	462	486	90.77	105.19
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	658	509	77.36	462	486	90.77	105.19
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15451	9833	63.64	2940		29.90	0.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8303	156	1.88	1212		776.92	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	330	338	102.42	338	338	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	326	338	103.68	338	338	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4977	5118	102.84	5533	5891	108.10	106.47
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4977	4988	100.23	5296	5595	106.17	105.65
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	129.71	120.27	92.72	112.04	117.81	0.93	105.16
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	36.37	36.77	101.11	45.83	50.40	124.64	109.97
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu produse finite/persoana (cantitate)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	964	970	100.64	971	971	100.10	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	100.00	0	0	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	5	0	100.00	0	0	100.00	100.00