

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2021

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2020) | Propuneri an curent (2021) |
|------------|---|--|-----------|---|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 175.471 | 179.740 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 173.518 | 178.250 |
| | | a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1.953 | 1.490 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6 | 163.950 | 172.739 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 162.575 | 171.221 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 49.140 | 57.399 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 14.040 | 14.696 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 73.440 | 83.446 |
| | | C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 11 | 70.127 | 79.898 |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 63.273 | 70.100 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 6.854 | 9.798 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 1.821 | 1.898 |
| | | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 1.492 | 1.649 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 25.954 | 15.680 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.376 | 1.518 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 11.521 | 7.001 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 3.677 | 1.120 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0 | 0 |
| | | VENIT IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | 0 |
| | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 |
| | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care: | 26 | 7.844 | 5.881 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 576 | 294 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2020) | Propuneri an curent (2021) |
|-------------|---|---|---------|---|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 7.268 | 5.587 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0) | 32 | 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 | 1.300 | 1.300 |
| | 8 | Minimum 50% vârsăminte 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 |
| | | a) dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 |
| | | b) dividende convenite bugetului local | 36 | 0 | 0 |
| | | c) dividende convenite altor acționari | 37 | 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 | 7.268 | 5.587 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 |
| | | a) cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 |
| | | e) alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 58.068 | 365.983 |
| | 1 | Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu | 47 | 14.296 | 290.581 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 58.068 | 365.983 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | 0 |
| | 1 | Număr de personal prognozat la finele anului | 50 | 948 | 976 |
| | 2 | Număr.mediu de salariați total | 51 | 938 | 961 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 din Anexa 2 | 52 | 6.063 | 6.642 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2020) | Propuneri an curent (2021) |
|------------|---|--|---------|---|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat, rd.53=rd.152 din Anexa 2 | 53 | 6.063 | 6.642 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 185 | 185 |

Director general,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun