

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2021
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	322,203
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	321,703
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	500
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	287,100
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	287,100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	190,580
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11,921
		C. cheltuieli cu personalul,	10	75,763
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	69,527
		C1 ch. cu salariile	12	62,290
		C2 bonusuri	13	7,237
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0
		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	2,653
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3,583
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,835
	2	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35,103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	5,825
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	29,278
	1	Rezerve legale	27	1,755
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32	27,523
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	2,900
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	15,212
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	15,212
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	12,312
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	
		a) cheltuieli materiale	41	
		b) cheltuieli cu salariile	42	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2021
0	1	2	3	5
	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	50,000
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	50,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	530
	2	Nr. mediu de salariați total	51	515
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	10,448
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	53	10,242
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	625
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	891
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	1,300

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. VASILE CARSTEA

ECONOMIC DIRECTOR,
ec. VIORICA IONESCU