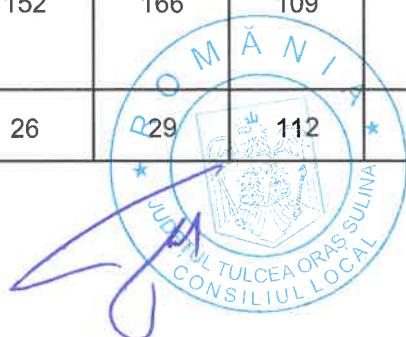


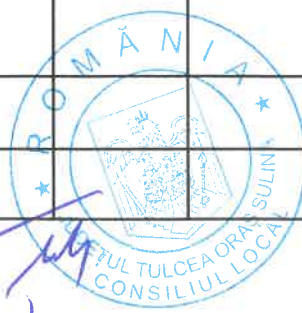
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	1548	2085	135	2178	2211	104	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1537	2074	135	2166	2198	104	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-2	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0		
	2	Venituri financiare	5	11	11	100	12	13	109	108
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd.7 + Rd.19)	6	1800	2019	112	2119	2151	105	102
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	1773	1992	112	2092	2123	105	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	385	486	126	489	496	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15	13	87	14	15	108	107
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	1296	1410	109	1506	1529	107	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd. 12 + Rd.13)	11	1118	1215	109	1308	1327	108	101
		C1 ch. cu salariile	12	979	1075	110	1164	1181	108	101
		C2 bonusuri	13	139	140	101	144	146	103	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	152	166	109	168	171	101	102
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	26	29	112	30	31	103	103



	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	77	83	108	84	85	101	101
2		Cheltuieli financiare	19	27	27	100	27	28	100	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-252	66	-26	59	60	89	102
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	11		9	10	89	102
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	-252	55	-22	50	50	89	102
	1	Rezerve legale	27	0	3		2	2	67	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	52		46	47	88	102
	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							
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte 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							
	a)	– dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	– dividende convenite bugetului local	36							



		c) – dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	50	0	60	70	120	117
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18	20	111	20	20	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	19	23	121	24	24	104	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4904	4402	90	4538	4608	103	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4385	4318	98	4457	4527	103	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	81	90	111	123	111	137	90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	81	90	111	123	111	137	90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000)	57	1163	968	83	973	973	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	109	99	91	93	78	94	84

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

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

Presedinte de sedinta
Tudor HUBATI

Secretar General Oras
Camelia Ionita

