



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	66,249	70,320	106	72,008	73,664	102.4	102.3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,636	70,070	107	71,752	73,402	102	102
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	613	250	41	256	262	102	102
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	57,960	70,220	121	71,906	73,559	102.4	102.3
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	56,946	69,320	122	70,984	72,617	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16,955	23,335	138	23,895	24,445	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10,904	12,340	113	12,636	12,927	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	28,354	31,445	111	32,200	32,941	102	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26,746	29,691	111	30,404	31,103	102	102
	C1	ch. cu salariile	12	24,139	25,815	107	26,435	27,043	102	102
	C2	bonusuri	13	2,607	3,876	149	3,969	4,060	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,042	1,130	108	1,157	1,184	102	102
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	566	624	110	639	654	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	733	2,200	300	2,253	2,305	102	102
	2	Cheltuieli financiare	19	1,014	900	89	922	943	102	102
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8,289	100	1	102	105	102	102
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,134	16	1	16	17	102	102
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
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	7,155	84	1	86	88	102	102
	1	Rezerve legale	27	414	5	0	5	5	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	6,740	79	1	81	83	103	102
	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	674	8	1	8	8	100	100
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	6,066	71	1	73	75	103	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	41,810	145,708	349	399,673	512,842	274	128
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14,897	132,409	889	384,662	498,031	291	129
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	459	465	101	465	465	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	440	434	99	434	434	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	4,888	5,486	112.22	5,639	5,780	103	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	4,713	5,101	108.23	5,244	5,375	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	149.17	161.45	108.23	165	169	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	149.09	161.45	108.29	165	169	102	102
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	875	999	114	999	999	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	7,241	7,240	0	7,240	7,240	100	100

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

