

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 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.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	843	1290	153	1300	1310	101.00	102.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	843	1290	153	1300	1310	101.00	102.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
	3	Venituri extraordinare	6								
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	840.7	1126	134	1130	1140	100	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	839.9	1125	134	1129	1139	100	101	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	371.6	575	155	575	575	100	100	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		2		2	2	100	100	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	468.3	548	117	552	562	101	103	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	458	536	117	540	550	101	103	
	C1	ch. cu salariile	13	458	536	117	540	550	101	103	
	C2	bonusuri	14								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17								
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	10.3	12	117	12	12	100	100	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19								
	2	Cheltuieli financiare	20	0.8	1	125	1	1	100	100	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.8	164	565	170	170	104	104
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.5	26	520	27	27	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.3	138	600	143	143	104	104	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	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	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2	138		143	143	102	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	31								
	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:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
		9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	14	100	14	14	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	14	14	100	14	14	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3271	3828	117	3857	3928	101	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3271	3828	117	3857	3928	101	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60	92	153	93	94	101	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	873	88	869	870	100	100
	8	Plati restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PRIMAR
Ilie SUCIU

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Florin MIHAESC