

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an- 2020 precedent (N-1)	Propunerii an -2021 curent (N)	%	Estimări an- 2022 N+1	Estimări an- 2023 N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.709.292	2.148.400	126%	2.250.000	2.450.000	105%	109%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.709.292	2.148.400	126%	2.200.000	2.450.000	102%	111%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	460.040	561.600	122%	561.600	561.600	100%	100%
		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	1.767.276	2.123.750	120%	2.213.001	2.400.000	104%	108%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.767.103	2.123.750	120%	2.213.000	2.400.000	104%	108%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	529.066	676.300	128%	680.000	750.000	101%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	13.741	15.350	112%	20.000	25.000	130%	125%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.130.988	1.337.700	118%	1.420.000	1.530.000	106%	108%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1.037.260	1.227.200	118%	1.300.000	1.400.000	106%	108%
		C1 ch. cu salariile	13	1.030.160	1.219.200	118%	1.300.000	1.400.000	107%	108%
		C2 bonusuri	14	7.100	8.000					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	68.604	81.000	118%	90.000	95.000	111%	106%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	25.124	29.500	117%	30.000	35.000	102%	117%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	93.309	94.400	101%	93.000	95.000	99%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	173						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-57.984	24.650	-43%	37.000	50.000	150%	135%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-57.984	24.650	-43%	37.000	50.000	150%	135%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		24.650		37.000	50.000	150%	135%
	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							
	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% varsăminte 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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an- 2020 precedent (N-1)	Propuneri an -2021 curent (N)	%	Estimări an- 2022 N+1	Estimări an- 2023 N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuleli 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	10.115	0					
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10.115	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	28	28	100%	32	32	114%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	28	28	100%	32	32	114%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	3.087	3.652	118%	3.385	3.646	93%	108%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.066	3.629	118%	3.385	3.646	93%	108%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	61.046	76.729	126%	68.750	76.563	90%	111%
	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	1034	989	96%	984	980	99%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL