

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021 aprob HG 725/2021	Realocări Ședința CA august 2021	Realocări Ședința CA octombrie 2021	BVC 2021 execuție	%
0	1	2	3	4	4.1	4.2	5	6=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>43,174.78</b>	<b>43,174.78</b>	<b>43,174.78</b>	<b>50,519.82</b>	<b>117.01</b>
	1	Venituri din exploatare	2	42,048.02	42,048.02	42,048.02	49,305.15	117.26
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	1,126.76	1,126.76	1,126.76	1,214.67	107.80
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>6</b>	<b>57,993.58</b>	<b>57,993.58</b>	<b>57,993.58</b>	<b>50,343.19</b>	<b>86.81</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	57,598.25	57,598.25	57,598.25	49,364.64	85.71
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8,983.23	8,983.23	9,057.13	6,118.41	68.11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	607.92	607.92	607.92	156.53	25.75
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	37,280.12	37,280.12	37,206.22	34,339.01	92.11
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	11	33,280.59	33,203.79	33,137.10	31,101.15	93.45
		C1 cheltuieli cu salariile	12	30,654.66	30,577.86	30,513.91	29,012.71	94.64
		C2 bonusuri	13	2,625.93	2,625.93	2,623.19	2,088.44	79.53
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	873.31	950.11	950.11	377.57	43.23
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		130.80	130.80	130.80	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,539.16	1,539.16	1,539.16	1,475.63	95.87
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,587.06	1,587.06	1,579.85	1,384.66	87.25
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,726.98	10,726.98	10,726.98	8,750.69	81.58
	2	Cheltuieli financiare	19	395.33	395.33	395.33	978.55	247.53
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>176.63</b>	<b>-1.19</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>22</b>					
		<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>23</b>					
		<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	<b>24</b>					
		<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>					
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),</b>	<b>26</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>-14,818.80</b>	<b>176.63</b>	<b>-1.19</b>
	1	Rezerve legale	27					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				176.63	
	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	-14,818.80	-14,818.80	-14,818.80	0.00	0.00
	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					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021 aprobat HG 725/2021	Realocări Ședința CA august 2021	Realocări Ședința CA octombrie 2021	BVC 2021 execuție	%
0	1	2	3	4	4.1	4.2	5	6=5/4*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					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					
	b)	- dividende cuvenite 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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>990.38</b>	<b>990.38</b>	<b>990.38</b>	<b>722.85</b>	<b>72.99</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>990.38</b>	<b>990.38</b>	<b>990.38</b>	<b>722.85</b>	<b>72.99</b>
	a)	cheltuieli materiale	41					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	148.60	148.60	148.60	70.82	47.66
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	42.5	42.5	42.5	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44					
	e)	alte cheltuieli	45	799.28	799.28	799.28	652.03	81.58
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>2,396.69</b>	<b>2,396.69</b>	<b>2,396.69</b>	<b>864.29</b>	<b>36.06</b>
	1	Alocații de la buget, din care:	47					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>2,396.69</b>	<b>2,396.69</b>	<b>2,396.69</b>	<b>864.29</b>	<b>36.06</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	211	209	208	191	90.52
	2	Nr. mediu de salariați total	51	210	209	208	198	94.29
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	12,671.05	12,701.06	12,735.89	12,623.83	99.63
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	12,671.05	12,701.06	12,735.89	12,623.83	99.63
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	200.23	201.19	202.15	249.02	124.37
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	200.23	201.19	202.15	249.02	124.37
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,343.23	1,343.23	1,343.23	996.50	74.19
	9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	34,436.88	34,436.88	34,436.88	33,280.70	96.64

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

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



Șef Serviciu Financiar  
Alina RACHIERU

*[Handwritten signature]*

Întocmit  
Stefania ENACHE

*[Handwritten signature]*