

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

| GRUP | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| mii lei | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 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) | 1 | 321186.06 | 371179.32 | 115.57 | 426123.33 | 427299.10 | 114.80 | 100.28 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 310022.51 | 366435.80 | 118.20 | 421256.03 | 422430.56 | 114.96 | 100.28 |
| | | Venituri vanzari imobile OUG 15/2013 | 2 bis | 7758.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 11163.55 | 4743.52 | 42.49 | 4867.30 | 4868.54 | 102.61 | 100.03 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 357050.93 | 404595.76 | 113.32 | 447952.43 | 449418.74 | 110.72 | 100.33 |
| | | Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013 | 6 bis | 4335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care: | 7 | 346861.96 | 394511.26 | 113.74 | 437706.77 | 439172.47 | 110.95 | 100.33 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 140888.37 | 156273.41 | 110.92 | 190938.18 | 191136.26 | 122.18 | 100.10 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 13243.52 | 15095.60 | 113.98 | 14772.20 | 14865.76 | 97.86 | 100.63 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 123882.59 | 153905.00 | 124.23 | 158227.99 | 158875.11 | 102.81 | 100.41 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) | 11 | 119256.40 | 148189.53 | 124.26 | 152123.13 | 152758.05 | 102.65 | 100.42 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 112121.58 | 133292.11 | 118.88 | 136369.91 | 136912.24 | 102.31 | 100.40 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 7134.82 | 14897.42 | 208.80 | 15753.22 | 15845.81 | 105.74 | 100.59 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 691.71 | 787.70 | 113.88 | 787.70 | 787.70 | 100.00 | 100.00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 3934.48 | 4927.77 | 125.25 | 5317.16 | 5329.36 | 107.90 | 100.23 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|----|--|---------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | | | | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 68847.48 | 69237.25 | 100.57 | 73768.40 | 74295.34 | 106.54 | 100.71 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 10188.97 | 10084.50 | 98.97 | 10245.66 | 10246.27 | 101.60 | 100.01 |
| III | | REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere) | 20 | -35864.87 | -33416.44 | 93.17 | -21829.10 | -22119.64 | 65.32 | 101.33 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 200.22 | 548.40 | 273.90 | 589.09 | 594.27 | 107.42 | 100.88 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V | | PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25). din care: | 26 | -37537.09 | -33964.84 | 90.48 | -22418.19 | -22713.91 | 66.00 | 101.32 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/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 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD | 32 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 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 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 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 |
| | 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 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, | 40 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 46491.86 | 62392.39 | 134.20 | 47900.23 | 47900.23 | 76.77 | 100.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 325.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 33072.17 | 62392.39 | 188.66 | 47900.23 | 47900.23 | 76.77 | 100.00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 2073.00 | 2073.00 | 100.00 | 2083.00 | 2083.00 | 100.48 | 100.00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 1887.00 | 2047.00 | 108.48 | 2047.00 | 2047.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 52 | 5203.48 | 5759.87 | 110.69 | 6661.94 | 6688.43 | 115.66 | 100.40 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană) | 53 | 4731.74 | 5749.26 | 121.50 | 6661.94 | 6688.43 | 115.87 | 100.40 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|---|----|---|---------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 164.29 | 179.01 | 108.96 | 205.79 | 206.37 | 114.96 | 100.28 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 160.18 | 179.01 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| | 7 | Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 56 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 1111.66 | 1090.03 | 98.05 | 1051.23 | 1051.77 | 96.44 | 100.05 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | | | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 194109.31 | 220989.75 | 113.85 | 217075.07 | 171220.07 | 98.23 | 78.88 |

* rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2

** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Marius GRAJDAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Vasilica GRIGORIU

