

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1		450	100%	473	496	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		450	100%	473	496	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		450	100%	473	496	105%	105%
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0	381	100%	400	419	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	0	381	100%	400	419	105%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8		291	100%	305	320	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		5	100%	5	6	105%	105%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	0	85	100%	89	94	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0	42	100%	44	46	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	12		42	100%	44	46	105%	105%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		41		43	45	105%	105%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		2		2	2	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18							
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20		69		73	77	106%	105%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		11		12	12	106%	105%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		58		61	64	106%	105%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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		58	100%	61	64	106%	105%
	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		4		4	4	100%	105%
	2	Nr. mediu de salariați total	51		4		4	4	100%	100%

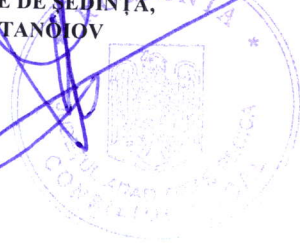
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		113	100%	118	124	105%	105%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57		847	100%	846	846	100%	100%
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

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

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
MIODRAG STANOIU**

**PENTRU SECRETAR GENERAL,
LOREDANA BIANCA BONCA**



Detalarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)						%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)														
1														
a)	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2					0	0	0	0	450	450	100%	
	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					0	0	0	0	450	450	100%	
	al1) din vânzarea produselor	4												
	a2) din servicii prestate	5									430	430	100%	
	a3) din redevențe și chirii	6									20	20	100%	
	a4) alte venituri	7												
	b) din vânzarea mărfurilor	8												
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9					0	0	0	0	0	0		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d) din producția de imobilizări	12												
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14					0	0	0	0	0	0		

mil lei

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																	
	- alte rezerve	170																	
	- rezultatul reportat	171																	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIODRAG STANOIOIU**



**PENTRU SECRETAR GENERAL,
LOREDANA BIANCA BONCA**