

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2021 aprobat conf. H.G. nr.620/2021	Realizat la data de 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5	$\frac{6}{5/4 \cdot 100}$
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>75.221</b>	<b>90.151</b>	<b>120</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>73.398</b>	<b>88.471</b>	<b>121</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>1.823</b>	<b>1.680</b>	<b>92</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>59.395</b>	<b>62.221</b>	<b>105</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	<b>59.380</b>	<b>62.215</b>	<b>105</b>
		<b>A. cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	8	<b>15.670</b>	<b>17.083</b>	<b>109</b>
		<b>B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	9	<b>602</b>	<b>594</b>	<b>99</b>
		<b>C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:</b>	10	<b>36.716</b>	<b>36.687</b>	<b>100</b>
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	11	<b>34.936</b>	<b>34.936</b>	<b>100</b>
		<b>C1 ch. cu salariile</b>	12	<b>31.290</b>	<b>31.290</b>	<b>100</b>
		<b>C2 bonusuri</b>	13	<b>3.646</b>	<b>3.646</b>	<b>100</b>
		<b>C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	14		-	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		<b>C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	16	<b>845</b>	<b>844</b>	<b>100</b>
		<b>C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	17	<b>935</b>	<b>907</b>	<b>97</b>
		<b>D. alte cheltuieli de exploatare</b>	18	<b>6.392</b>	<b>7.851</b>	<b>123</b>
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>40</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>15.826</b>	<b>27.930</b>	<b>176</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>2.436</b>	<b>3.752</b>	<b>154</b>
	3	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22			
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23			
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24			
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25			
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>13.390</b>	<b>24.178</b>	<b>181</b>
	1	<b>Rezerve legale</b>	27			
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28		<b>3.817</b>	
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29			
	4	<b>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</b>	30			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2021 aprobat conf. H.G. nr.620/2021	Realizat la data de 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5	<sup>6=</sup> 5/4*100
	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	13.390	20.361	152
	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	1.428	1.383	97
	8	Minimim 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	7.409	19.569	264
	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	5.981	792	13
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 și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	63.747	56.965	89
	1	Alocații de la buget	47		0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30.987	6.644	21
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	320	300	94
	2	Nr.mediu de salariați total	51	315	290	92
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.797	9.478	108
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii	53	8.273	9.478	115
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233	305	131
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	233	305	131
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	790	690	87
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	2.000	1.068	53

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

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